



COMUNE DI LODI

PROVINCIA DI LODI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020

dati al 30/12/2020

INDICE

INTRODUZIONE	3
PREMESSA	4
1. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE	6
1.1 Territorio	6
1.2 Popolazione	7
1.3 Organizzazione e personale	8
1.4 Il Lavoro Agile	12
1.5 Le risorse finanziarie al 31/12/2020	14
2. I RISULTATI RAGGIUNTI	15
2.1 L'albero delle performance e il grado di raggiungimento degli obiettivi	19
2.2 Obiettivi di Programma– Grado di realizzazione finanziaria	20
3. ESITO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	21
3.1 Il Piano delle Performance – Obiettivi di Programma per Centro di Costo	21
3.1 Il Piano delle Performance – Piano dettagliato degli Obiettivi	21
4. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE	22
4.1 La valutazione degli Dirigenti	23
4.1 La valutazione delle Posizioni Organizzative	24
4.2 La valutazione dei Dipendenti	24
5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	26

INTRODUZIONE

In data 31 gennaio 2020 veniva dichiarato dal Consiglio dei Ministri lo **stato di emergenza sanitaria**, confermato in momenti successivi per tutto il 2020, in conseguenza del rischio sanitario connesso al Covid 19.

La città di Lodi in considerazione dello stato di emergenza sanitaria, determinatosi con la diffusione epidemica del COVID-19, con l'intento di rispondere alla crisi economica e sociale legata alla pandemia e a tutte le sue conseguenze, ha adottato, durante tutto l'anno 2020, vari interventi volti a garantire il funzionamento e l'organizzazione degli uffici comunali, ma anche lo svolgimento dei servizi e delle misure di sostegno ai cittadini, mettendo in campo varie soluzioni e attivando progetti per rispondere alle esigenze di tutta la popolazione sul territorio

L'attività del Comune è stata significativamente condizionata dalla situazione pandemica e l'emergenza sanitaria ha mutato profondamente il contesto, rendendo consapevole l'Amministrazione della necessità di cimentarsi con una sfida inedita.

Il forte impatto ha interessato gravemente, negativamente e principalmente i seguenti aspetti:

- Capitale economico
- Capitale sociale
- Capitale umano

Si è reso necessario cambiare le modalità di realizzazione dell'attività del Comune, precisando che gli obiettivi prefissati non sono variati in quanto il Comune di Lodi ha inteso dare una risposta integrata e competente alle nuove esigenze.

Sin dal primo momento l'Amministrazione comunale ha adottato scelte per minimizzare gli effetti negativi della pandemia e stimolare al massimo nuovi approcci per gli aspetti socio-economici.

All'interno dell'Amministrazione sono stati attivati tavoli di lavoro, tecnici e politici, per verificare la necessità di apportare modifiche all'attività per adeguarla al nuovo momento storico: l'Amministrazione ha ritenuto indispensabile rimodulare le attività in relazione alle diverse esigenze, in modo che fossero condivise, coordinate e non contraddittorie nell'impatto che complessivamente avevano sul territorio e sulla popolazione così da ottenere la maggiore efficacia possibile.

PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 150/2009 stabilisce che le amministrazioni pubbliche organizzino il proprio lavoro in un'ottica di miglioramento continuo con l'introduzione del ciclo generale della gestione della performance, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici mediante le fasi di pianificazione, gestione, misurazione, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale.

Il Decreto Legislativo n. 74/2017 ha apportato modifiche al precedente decreto anche in tema di Relazione sulla Performance.

In termini generali, con tale provvedimento legislativo si introducono gli "obiettivi generali" della pubblica amministrazione, legati a indicatori misurabili e verificabili dai cittadini e si cambia la valutazione, puntando sulla performance organizzativa e garantendo la differenziazione dei risultati e dei trattamenti economici. Nello specifico, l'adozione del Piano della performance e della Relazione e il ciclo di programmazione economico-finanziaria hanno un coordinamento temporale.

L'art. 10 fissa l'obbligatorietà del presente elaborato. Infatti è stabilito che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno la Relazione annuale sulla performance che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

La Relazione annuale delle *performance* persegue le seguenti finalità:

- la Relazione è uno strumento di miglioramento gestionale grazie al quale l'amministrazione può riprogrammare obiettivi e risorse tenendo conto dei risultati ottenuti nell'anno precedente e migliorando progressivamente il funzionamento del ciclo della performance;
- la Relazione è uno strumento di *accountability* attraverso il quale l'amministrazione può rendicontare a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel periodo considerato e gli eventuali scostamenti – e le relative cause – rispetto agli obiettivi programmati.

Il processo vede coinvolti:

- l'Amministrazione, che cura la predisposizione del documento avvalendosi delle risultanze dei sistemi di misurazione e degli esiti delle valutazioni effettuate dai soggetti competenti;
- l'organo di indirizzo politico amministrativo, che approva la Relazione, verificando il conseguimento degli obiettivi specifici nonché la corretta rappresentazione di eventuali criticità emerse nel corso dell'anno di riferimento e per le quali il Nucleo ha ritenuto opportuno procedere alle segnalazioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 150/2009;
- il Nucleo, che misura e valuta la performance organizzativa complessiva e valida la Relazione, garantendo in tal modo la correttezza, dal punto di vista metodologico, del processo di misurazione e valutazione svolto dall'amministrazione.

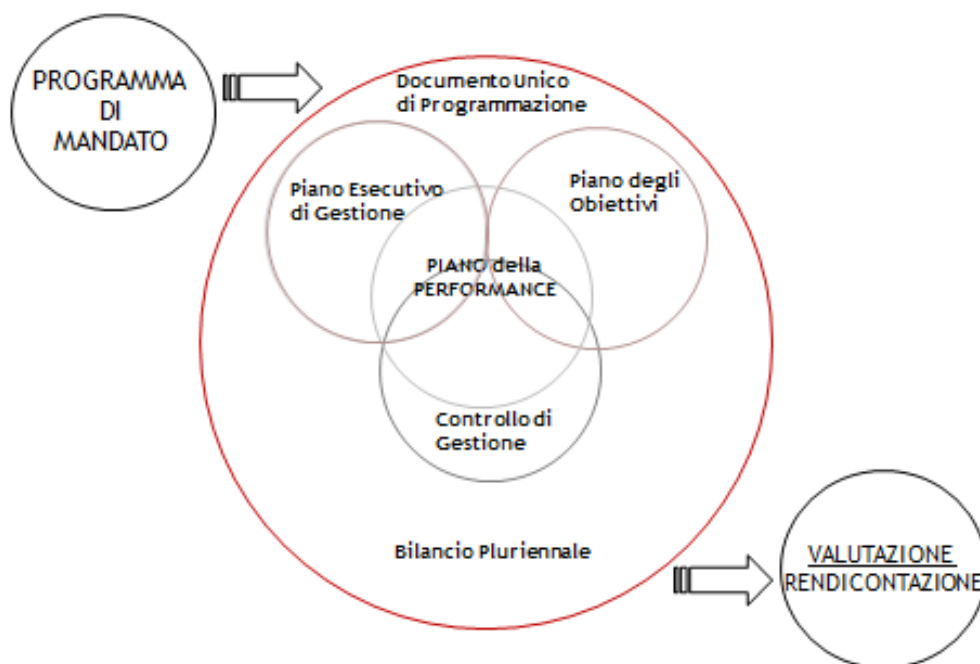
Il Comune di Lodi ha scelto di rappresentare nel Piano della Performance, in coerenza con il bilancio e con gli indirizzi, gli obiettivi operativi contenuti nel DUP, gli obiettivi gestionali affidati ai singoli Dirigenti, con la collaborazione delle Posizioni Organizzative e di tutti i collaboratori.

Per ciascuno di tali obiettivi sono stati selezionati indicatori utili alla misurazione e alla valutazione della performance dell'amministrazione.

Con la redazione della Relazione sulla Performance 2020, l'Amministrazione intende consentire a tutti coloro che sono interessati ad avere elementi utili alla misurazione e alla valutazione della performance raggiunta.

La presente relazione è finalizzata a rendicontare nel modo più semplice e accessibile quello che ha prodotto nel corso del 2020 il Comune di Lodi, documentandolo con una percentuale di raggiungimento dei risultati per obiettivo operativo (calcolata sulla media aritmetica del grado di raggiungimento degli indicatori legati agli obiettivi esecutivi di PEG annuali).

I Documenti della Programmazione & Controllo



1. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE

1.1 Territorio

Territorio

Superficie in Km²	41,43 Km ²
- Frazioni	0,285424 Km ²
Risorse Idriche	
- Laghi	-
- Fiumi	3.870,94 Km ²
- Cave	-

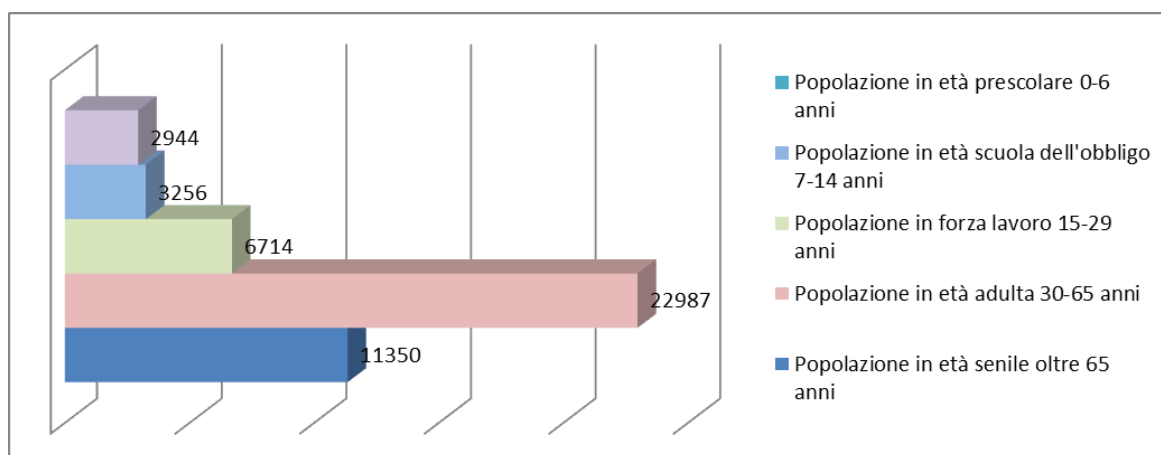
Viabilità

Strade Km	2018	2019	2020
Comunali	117,03	117,03	117,03
Vicinali	25,48	25,48	25,48
Provinciali	428	428	428
Statali	-		
Autostrade	-		
Totale Km strade	570,51	570,51	570,51
Km percorsi ciclo-pedonali	39,976	39,976	39,976
Km strade illuminate	108	108	108

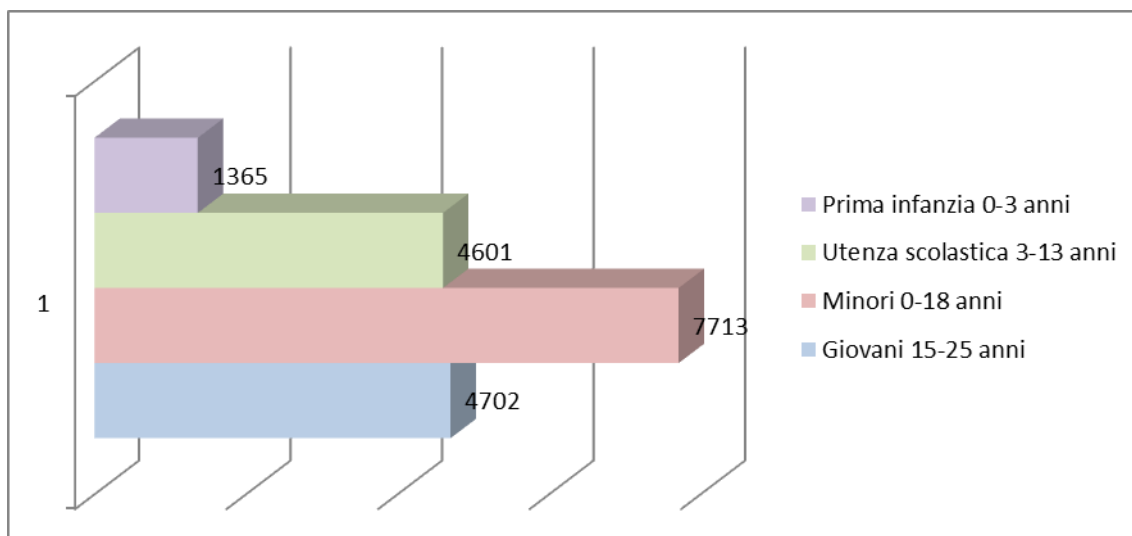
1.2 Popolazione

Popolazione			
	2018	2019	2020
Popolazione Residente al 31/12	45772	45212	45599
Popolazione straniera	6735	7001	6960
Nati nell'anno	364	329	284
Morti nell'anno	489	554	852
Immigrati	1970	1897	1370
Emigrati	1181	1408	1235

Composizione della popolazione per fasce di età ISTAT



Composizione della popolazione per fasce di età Stakeholder –



1.3 Organizzazione e personale

Organizzazione

Codice	Centro di Responsabilità	Responsabile
01	D.O.1 - SERVIZI INTERNI E GENERALI	Dott Alberto Massimiliano Giani
02	D.O.2 - SERVIZI ALLA PERSONA	Dott. Fabio Sebastiano Germanà Ballarino
03	D.O.3 - SERVIZI TECNICI	Dott.Giuseppe Demuro
04	D.O.4 - SICUREZZA E MOBILITA'	Dott. Giovanni Ligi
05	SEGRETARIO GENERALE	Dott.ssa Urbano Chiarina Carmela

Posizioni Organizzative

Codice	Direzione	Settore
01	D.O.1 - SERVIZI INTERNI E GENERALI	Risorse finanziarie-bilancio- controlli finanziari - partecipate
		Entrate generali – tributi-contenzioso tributario
02	D.O.4 - SICUREZZA E MOBILITA'	Polizia Locale
		Affari Generali (interim fino al novembre 2020)
		Sistemi Informativi
03	D.O.2 - SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi al Cittadino
		Servizi Socio Educativi
		Cultura
04	D.O.4 - SICUREZZA E MOBILITA'	Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio (fino 11/20)
		Sportello Edilizia e patrimonio
		Territorio Ambiente, Sportello Unico Attività produttive, sport e turismo

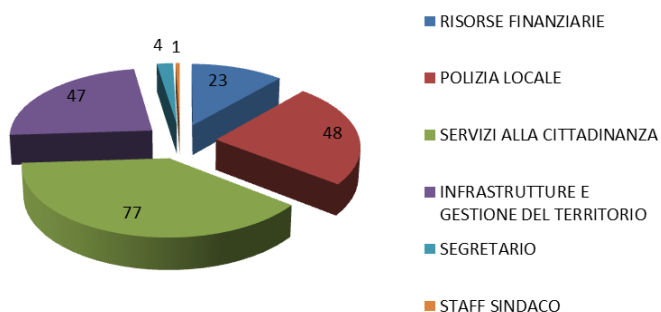
Struttura Organizzativa (al 31/12)

	2018	2019	2020
Segretario	1	1	1
Dirigenti	4	4	4
Posizioni Organizzative	11	11	11
Dipendenti	210	198	183
Articolo 90 – Staff Sindaco	1	1	1
Totale Dipendenti	227	215	200

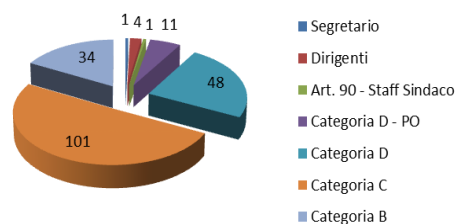
Età Media del personale

	2018	2019	2020
Dirigenti	51	53	54
Posizioni Organizzative	55	52	53
Dipendenti	51	54	52
Totale età media	52	53	53

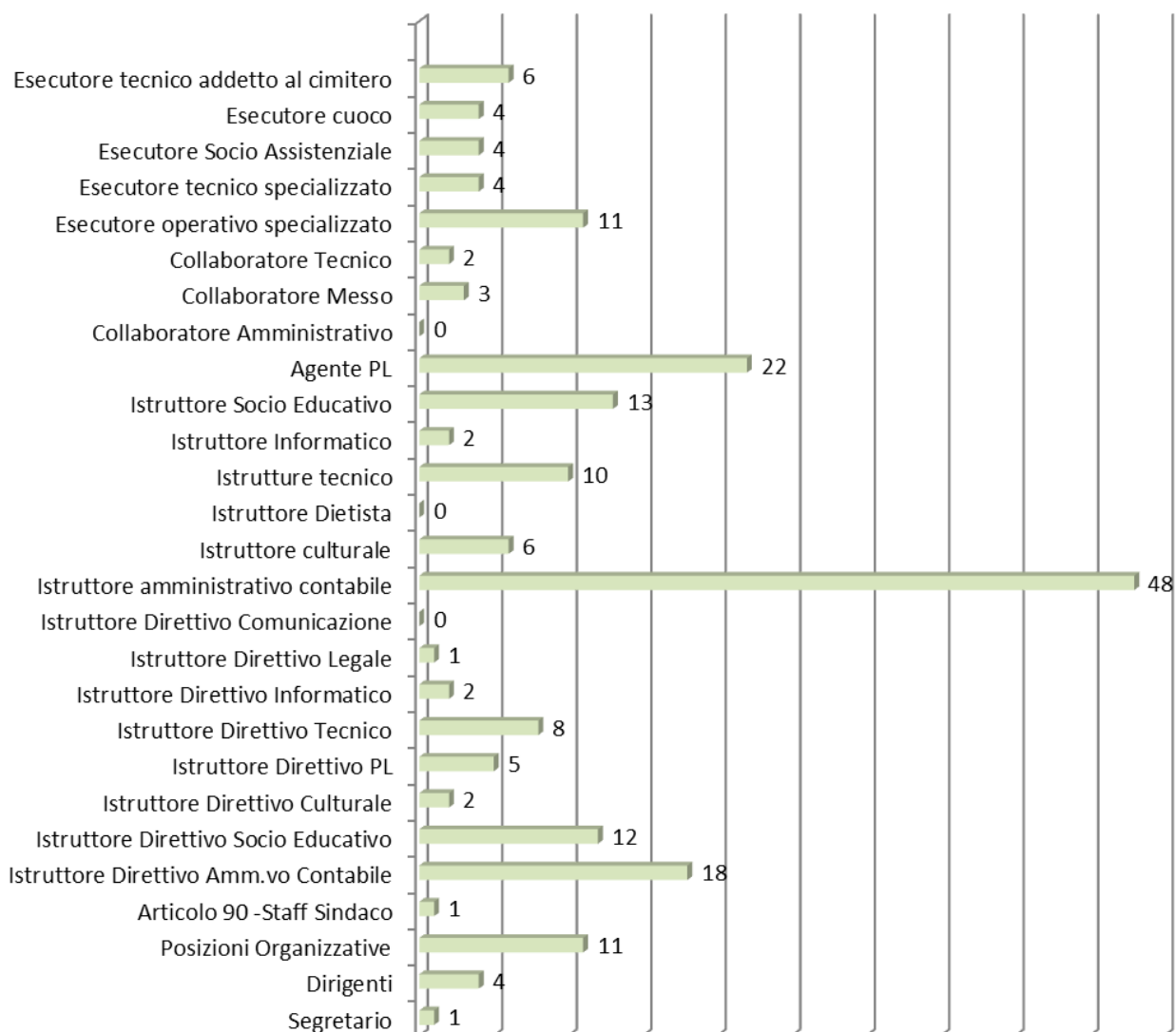
Risorse Umane per Area al 31/12/2020



Risorse Umane per Categoria al 31/12/2020



Risorse umane per profilo professionale al 31/12/2020



Costi del Personale

	2018	2019	2020
Costo personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	20,88%	22,67%	20,01%
Costo medio del Personale <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	36.243,40 €	40.608,49 €	41.100,94
Costo Personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	179,01 €	192,21	143,99
Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	202,46	211,27	223,99
Rapporto Dirigenti. su dipendenti <u>Numero Dipendenti</u> N. Dirigenti	52,50	49,50	45,75
Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione stanziata	52,98%	62,50%	76,03%
Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	60,54 €	93,75 €	120,48 €
Costo formazione su spesa del personale <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa complessiva personale	0,16%	0,21%	0,27%

1.4 Il Lavoro Agile

Si evidenzia che il 2020 è stato un anno particolare a causa dell'emergenza sanitaria venutasi a creare a seguito della diffusione del COVID-19, che ha influenzato significativamente anche le modalità di svolgimento delle attività lavorative.

Il lavoro agile è divenuto quindi la modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa (per tutti quei servizi che non presentavano carattere di indifferibilità e che non richiedevano la presenza nel luogo di lavoro, costringendo l'Amministrazione ad una riorganizzazione improvvisa dell'attività lavorativa.

Ciò ha comportato lo studio e la predisposizione di infrastrutture tecnologiche per l'home working, la configurazione e abilitazione ai servizi remoti, la predisposizione di sicurezza della rete per web conference con vari *device* e piattaforme software, l'organizzazione di sedute del Consiglio Comunale in streaming, delle sedute della Giunta Comunale e delle commissioni consiliari in video conference.

Il Comune di Lodi ha adottato, fin da subito, tutte le misure necessarie per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari ed incrementare l'utilizzo di modalità telematiche per lo svolgimento anche di riunioni ed incontri come di seguito meglio dettagliato:

- Adozione con Delibera di GC n° 43 del 11/03/2020 del "REGOLAMENTO LAVORO AGILE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA R), DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 MARZO 2020 : DISCIPLINA TEMPORANEA

Con successive disposizioni i Dirigenti hanno stabilito che tutto il personale fosse messo in condizione di svolgere la propria attività lavorativa presso il proprio domicilio in modalità lavoro agile (LAEM) come previsto dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020. I dirigenti hanno provveduto a emanare delle disposizioni di servizio, ognuno per la sua Direzione Organizzativa, in cui stabilivano la presenza in servizio con turni concordati e in modo che ci fosse un'unità in servizio in presenza per ogni ufficio.

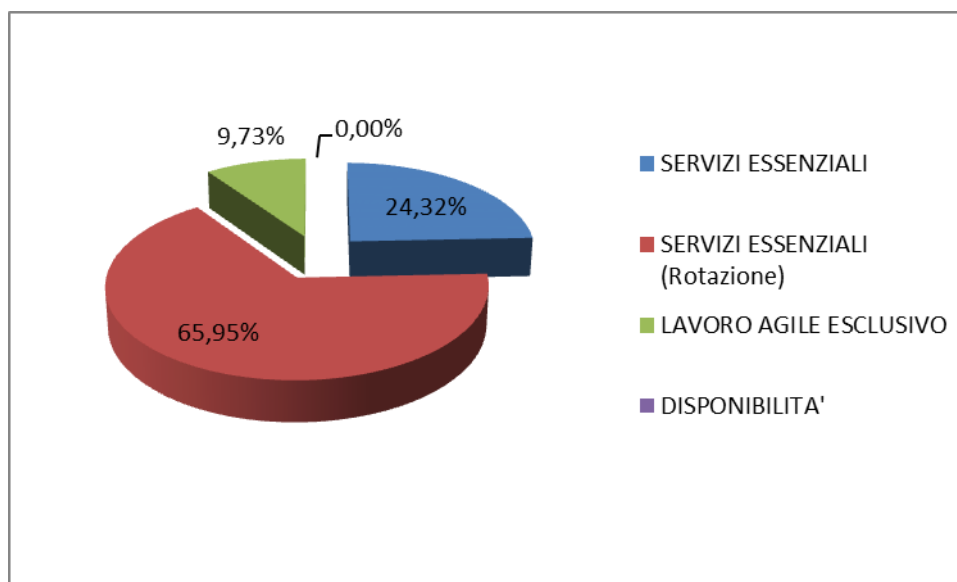
Nel periodo più acuto dell'emergenza (dal **10 marzo al 1° maggio**) il Comune di Lodi ha registrato i seguenti dati medi su un totale di dipendenti in servizio nel periodo di riferimento pari a 185 unità.

Città di Lodi

AREA	Personale in presenza SERVIZI ESSENZIALI	Personale in presenza SERVIZI ESSENZIALI (Rotazione)	Lavoro Agile (Esclusivo)	Disponibilità
RISORSE FINANZIARIE	1	20	1	0
POLIZIA LOCALE	29	0	0	0
SERVIZI ALLA CITTADINANZA	3	75	5	0
INFRASTRUTTURE E GESTIONE TERRITORIO	11	22	10	0
SEGRETERIA	1	5	2	0
TOTALE**	45	122	18	0

.** media del periodo

Di seguito la ripartizione delle modalità di lavoro in LAEM



% DIPENDENTI IN LAVORO AGILE

75,68%

Sono stati garantiti per il personale in servizio e per gli Agenti della Polizia Locale tutti i presidi previsti per la prevenzione del COVID_19 e la tutela della salute.

Da maggio 2020 è stato predisposto il graduale successivo rientro negli uffici del personale con la predisposizione di turni per garantire la presenza negli uffici.

Sono stati installati, presso la sede comunale, gli uffici della Polizia Locale, i terminali per la rilevazione della temperatura corporea con *face recognition* (riconoscimento volti per controllo della mascherina).

1.5 Le risorse finanziarie al 31/12/2020

Gli importi si riferiscono a tutti i titoli delle entrate e tutti i titoli delle uscite, ad eccezione delle partite di giro e degli incrementi/ diminuzioni attività finanziarie e anticipazioni istituto tesoriere (che non risultano movimentati, né in entrata, né in uscita).

Entrate di competenza	Previsioni definitive	Accertato	Scostamento
Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	26.988.846,52 €	26.991.330,66 €	-2.484,14 €
Trasferimenti Correnti	9.793.650,84 €	10.085.692,44 €	-292.041,60 €
Entrate extra-tributarie	10.069.107,99 €	10.732.537,18 €	-663.429,19 €
Entrate in Conto Capitale	3.212.500,81 €	3.959.322,23 €	-746.821,42 €
Accensione Prestiti	1.480.000,00 €		1.480.000,00 €
Totale Entrate di competenza	51.544.106,16 €	51.768.882,51 €	-224.776,35 €

Uscite di competenza	Previsioni definitive	Impegnato	Economie di competenza
Spese Correnti	49.869.669,59 €	40.878.485,62 €	8.991.183,97 €
Spese in Conto Capitale	16.874.472,07 €	3.475.935,78 €	13.398.536,29 €
Rimborso Prestiti	259.676,17 €	259.612,37 €	63,80 €
Totale Spese di competenza	67.003.817,83 €	44.614.033,77 €	22.389.784,06 €

2. I RISULTATI RAGGIUNTI

E' necessario precisare che alcuni valori degli indicatori di raggiungimento degli obiettivi hanno risentito delle problematiche causate dall'emergenza Covid-19, che hanno costretto in alcuni casi ad un rallentamento di alcune funzioni per far fronte a quando avvenuto, soprattutto nei primi mesi dell'anno. Tutte le Aree sono state interessate dalla gestione delle attività straordinarie dovute dall'emergenza sanitaria e ciò ha creato degli scostamenti sul raggiungimento degli obiettivi assegnati, a volte ritardando sulla tempistica prevista, a volte impedendone oggettivamente la realizzazione.

E' bene ricordare che tra le attività straordinarie vi sono state quelle legate alle misure di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà (tra cui la gestione dei buoni spesa e pacchi alimentari), la distribuzione di dispositivi di protezione individuale, la gestione dei soggetti positivi a Covid-19 (coordinamento delle comunicazioni in arrivo da parte da ATS).

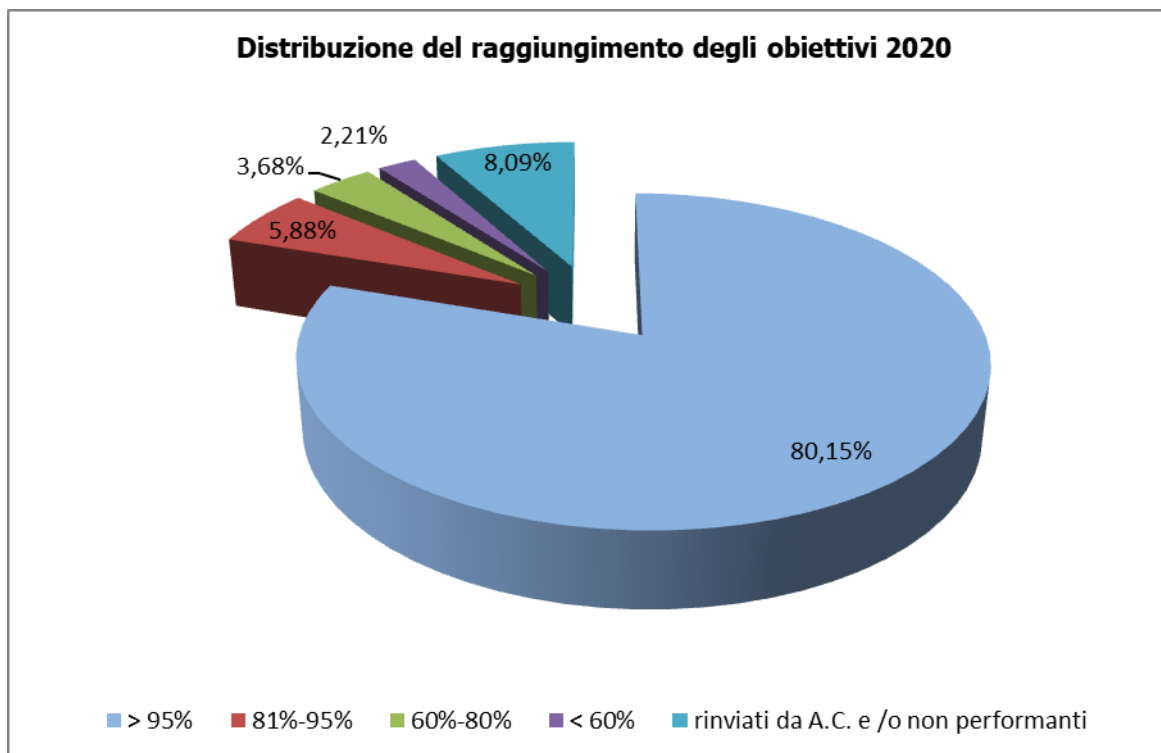
Anche la modalità di svolgimento delle attività lavorative è stata notevolmente influenzata dall'emergenza sanitaria, con l'introduzione del Lavoro Agile di Emergenza (vedi capitolo 1.4 Lavoro Agile).

Il risultato complessivo relativo alla performance organizzativa dell'Amministrazione Comunale relativo all'anno 2020 è il seguente:

% realizzazione	Obiettivi di Programma	Obiettivi Gestionali	Totale	%
> 95%	54	55	109	80,15
81%-95%	6	2	8	5,88
60%-80%	5	0	5	3,67
< 60%	2	1	3	2,20
rinviati da A.C. e/o non performanti	4	7	11	8,09
Totale	71	65	136	100

Complessivamente il grado di realizzazione degli obiettivi 2020 è piuttosto alto; analizzando gli obiettivi di programma e quelli gestionali, risulta che la maggior parte ha una percentuale di realizzazione che si attesta fra il 95 e il 100.

Gli obiettivi parzialmente raggiunti fanno riferimento ad attività ordinaria condizionata dalla emergenza sanitaria, mentre alcuni obiettivi gestionali sono stati necessariamente rinviati o rimodulati.



La tabella riporta nel dettaglio la distribuzione degli obiettivi per tipologia e per grado di realizzazione.

% realizzazione	Obiettivi di Programma	%	Obiettivi Gestionali	%
> 95%	54	76,05%	55	84,61%
81%-95%	6	8,45%	2	3,08%
60%-80%	5	7,04%	0	0,0%
< 60%	2	2,81%	1	1,54%
rinvii da A.C. e/o non performanti	4	5,63%	7	10,77%

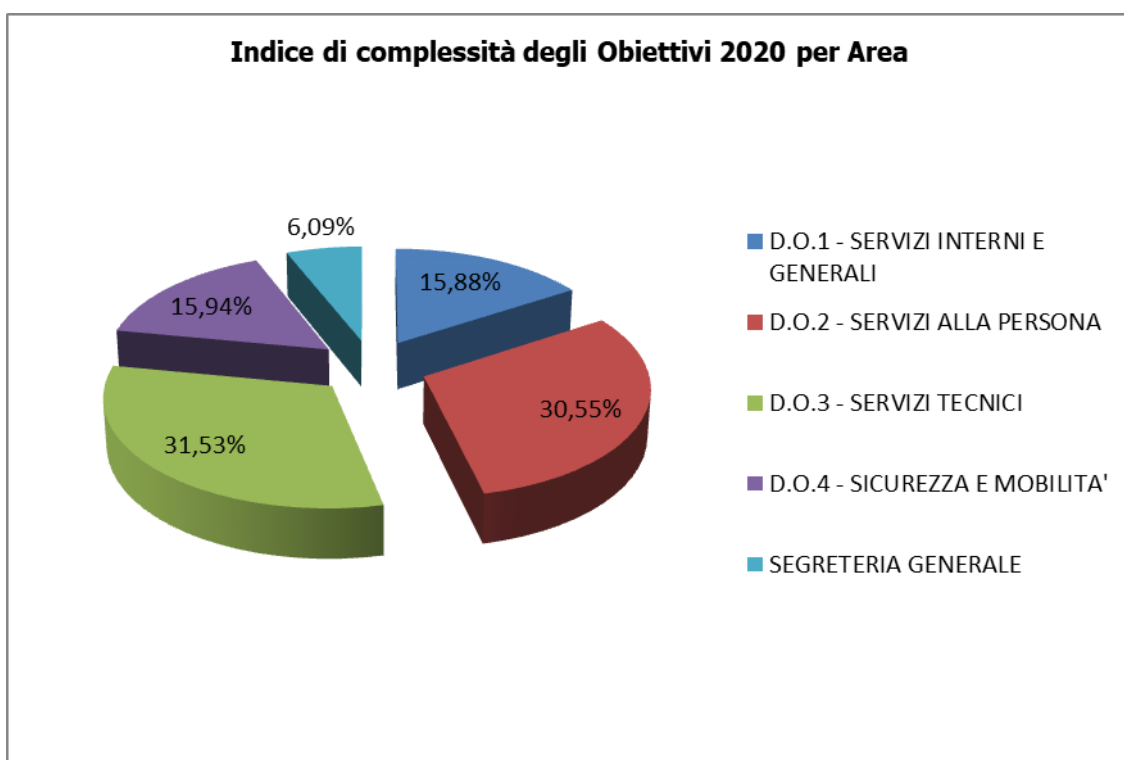
L'analisi dei dati conferma come l'emergenza sanitaria ha influito sulla performance riferita alle attività istituzionale dell'Ente, mentre sono stati perseguiti con maggiore efficacia, pur con tutte le difficoltà, gli obiettivi gestionali e strategici.

Città di Lodi

La tabella e il grafico seguente riportano nel dettaglio il numero degli obiettivi assegnati e l'indice di complessità per Area (come da validazione e pesatura da parte del Nucleo di Valutazione).

AREA	Obiettivi di Programma**	Obiettivi Gestionali **	Indice di Complessità
D.O.1 - SERVIZI INTERNI E GENERALI	7	9	15,88
D.O.2 - SERVIZI ALLA PERSONA	23	29	30,55
D.O.3 - SERVIZI TECNICI	32	39	31,53
D.O.4 - SICUREZZA E MOBILITA'	13	11	15,94
SEGRETERIA GENERALE	1	6	6,09

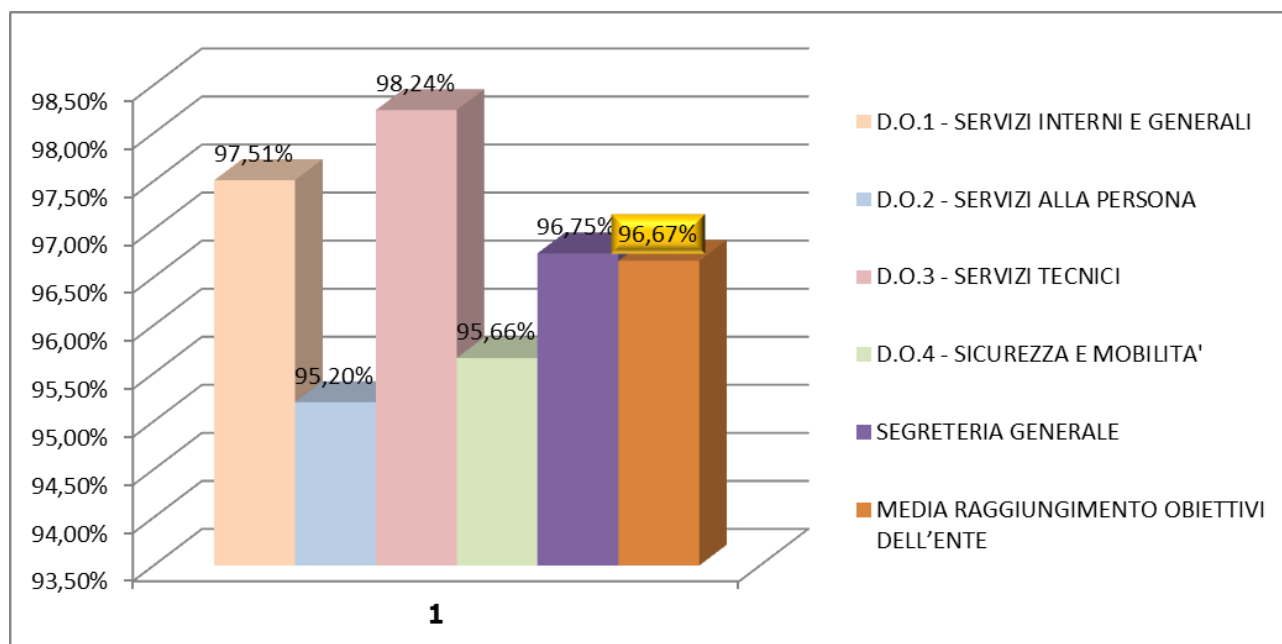
** Ogni Area è coinvolta in più obiettivi intersettoriali/trasversali



La tabella e il grafico seguente riportano il grado di realizzazione degli obiettivi di performance organizzativa per Area, assegnati da Piano delle Performance 2020/2022 .

AREA	% (media ponderata)
D.O.1 - SERVIZI INTERNI E GENERALI	97,51
D.O.2 - SERVIZI ALLA PERSONA	95,20
D.O.3 - SERVIZI TECNICI	98,24
D.O.4 - SICUREZZA E MOBILITA'	95,66
SEGRETERIA GENERALE	96,75
MEDIA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DELL'ENTE	96,27

Raggiungimento degli Obiettivi 2020 per Area



2.1 L'albero delle performance e il grado di raggiungimento degli obiettivi

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

Le aree strategiche costituiscono le prospettive in cui vengono scomposti e specificati il mandato istituzionale, la missione e la visione come declinate nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione

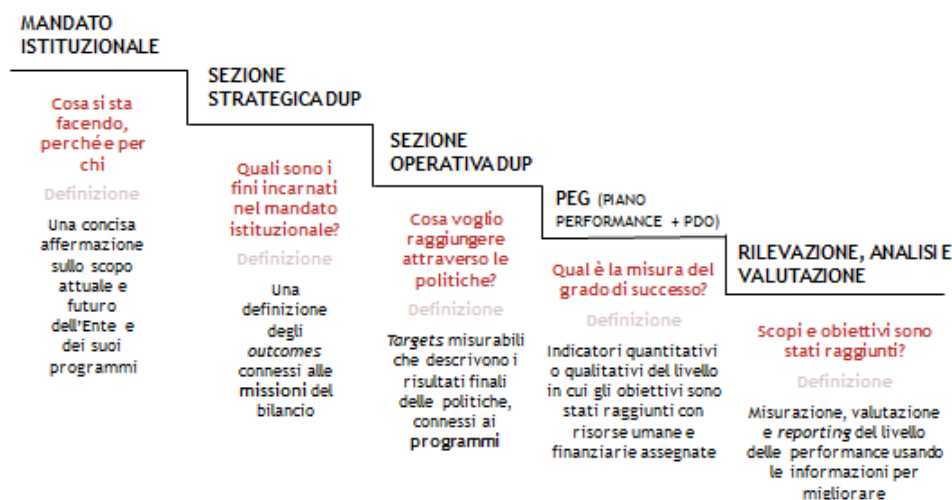
L'albero della performance fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica e integrata della performance dell'amministrazione.

Ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di "messa a sistema" delle due principali dimensioni della performance.

All'interno della logica di albero della performance, ogni obiettivo strategico è articolato in obiettivi operativi (Sezione Operativa del D.U.P.) ai quali sono collegati gli obiettivi specifici (o gestionali) a cui collegare le azioni, i tempi, le risorse e le responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento.

In sintesi l'Albero della Performance rappresenta il raccordo tra la "Strategia" della Amministrazione e "l'azione" messa in atto dalla struttura.

DAL DUP AL PEG



Nella tabella seguente viene rappresentato l'Albero delle Performance relativo all'anno 2020; il collegamento viene rappresentato, per semplicità di lettura, tra gli Obiettivi Operativi e gli Obiettivi Specifici (o gestionali) il loro livello di raggiungimento secondo gli indici/indicatori validati dal Nucleo.

Allegato 1 riepilogo raggiungimento Obiettivi Gestionali in raccordo con gli Obiettivi Operativi del DUP

2.2 Obiettivi di Programma– Grado di realizzazione finanziaria

COMPETENZE 2020			
Descrizione	Codice bilancio	Previsione iniziale	Stanziato finale
I020 - Spesa del Programma 0101	U.01.01.1	621.048,86 €	553.847,20 €
I021 - Spesa del Programma 0102	U.01.02.1	523.034,48 €	436.165,86 €
I022 - Spesa del Programma 0103	U.01.03.1	1.005.881,89 €	906.254,06 €
I023 - Spesa del Programma 0104	U.01.04.1	3.246.079,15 €	3.060.919,65 €
I024 - Spesa del Programma 0105	U.01.05.1	1.277.856,51 €	1.045.699,17 €
I025 - Spesa del programma 0106	U.01.06.1	973.505,66 €	840.888,99 €
I026 - Spesa del programma 0107	U.01.07.1	844.320,22 €	763.369,46 €
I027 - Spesa del Programma 0108	U.01.08.1	693.171,44 €	669.242,08 €
I028 - Spesa del Programma 0110	U.01.10.1	488.063,73 €	361.936,68 €
I029 - Spesa del Programma 0111	U.01.11.1	883.692,36 €	736.152,87 €
I032 - Spesa del Programma 0301	U.03.01.1	2.278.058,09 €	1.919.338,06 €
I033 - Spesa del Programma 0302	U.03.02.1	30.000,00 €	12.450,15 €
I034 - Spesa del Programma 0401	U.04.01.1	1.080.953,17 €	1.001.359,98 €
I035 - Spesa del Programma 0402	U.04.02.1	1.376.513,65 €	1.084.222,16 €
I037 - Spesa del Programma 0406	U.04.06.1	2.176.790,45 €	1.989.561,81 €
I039 - Spesa del Programma 0501	U.05.01.1	96.726,39 €	44.487,88 €
I040 - Spesa del Programma 0502	U.05.02.1	1.805.486,37 €	1.473.942,88 €
I041 - Spesa del Programma 0601	U.06.01.1	694.315,97 €	648.424,87 €
I042 - Spesa del Programma 0602	U.06.02.1	191.505,91 €	176.891,41 €
I043 - Spesa del Programma 0701	U.07.01.1	137.411,17 €	106.371,43 €
I044 - Spesa del Programma 0801	U.08.01.1	269.498,32 €	205.513,59 €
I045 - Spesa del Programma 0802	U.08.02.1	541.108,00 €	223.812,94 €
I046 - Spesa del Programma 0901	U.09.01.1	172.740,35 €	114.235,31 €
I047 - Spesa del Programma 0902	U.09.02.1	1.035.100,00 €	1.009.251,80 €
I048 - Spesa del Programma 0903	U.09.03.1	7.087.270,80 €	7.041.093,81 €
I050 - Spesa del Programma 0905	U.09.05.1	96.698,90 €	93.061,27 €
I053 - Spesa del Programma 1002	U.10.02.1	802.100,00 €	797.000,00 €
I055 - Spesa del Programma 1005	U.10.05.1	2.360.180,93 €	2.132.696,67 €
I056 - Spesa del Programma 1101	U.11.01.1	58.600,00 €	37.534,03 €
I057 - Spesa del Programma 1201	U.12.01.1	3.428.584,13 €	2.969.789,42 €
I058 - Spesa del Programma 1202	U.12.02.1	2.119.000,00 €	1.999.363,44 €
I059 - Spesa del Programma 1203	U.12.03.1	1.286.150,79 €	1.085.530,70 €
I060 - Spesa del Programma 1204	U.12.04.1	2.748.348,23 €	2.548.713,48 €
I062 - Spesa del Programma 1206	U.12.06.1	492.117,51 €	492.117,51 €
I063 - Spesa del Programma 1207	U.12.07.1	28.096,00 €	26.898,00 €
I065 - Spesa del Programma 1209	U.12.09.1	912.923,01 €	801.539,04 €
I067 - Spesa del Programma 1402	U.14.02.1	253.304,07 €	149.209,05 €
I068 - Spesa del Programma 1404	U.14.04.1	284.347,98 €	245.203,12 €
I072 - Spesa del Programma 1701	U.17.01.1	45.000,00 €	31.896,90 €
		43.862.932,44 €	39.409.677,66 €

89.85%

3. ESITO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

La performance organizzativa è il contributo che l'organizzazione nel suo complesso apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi assegnati dagli strumenti di programmazione dell'Ente per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholder.

Ai fini della validazione della performance organizzativa si considerano gli obiettivi istituzionali con indicatori performanti, collegati a missioni e programmi del bilancio secondo le peculiarità dell'Ente e gli obiettivi specifici gestionali assegnati ai Centri di Responsabilità.

Per un migliore codice di lettura si possono classificare gli obiettivi nel seguente modo:

- **Obiettivi generali** che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati;
- **Obiettivi specifici** dell'Amministrazione, coerenti con gli strumenti di programmazione, declinati in:
 - a) **Obiettivi di programma:** rappresentano l'attività istituzionale dell'Ente, volta al miglioramento dell'efficienza e all'incremento della soddisfazione dell'utenza.
 - b) **Obiettivi gestionali:** ricondotti alla programmazione operativa dell'Ente attraverso gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici (DUP).

Tipologia Obiettivi: Miglioramento, Innovativi, Sviluppo

Vengono riportati in dettaglio le schede obiettivo, secondo la tipologia indicata, contenenti i valori di risultato attesi e raggiunti.

3.1 Il Piano delle Performance – Obiettivi di Programma per Centro 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.

Allegato 2 Piano delle Performance per Centri di Costo 2020

3.1 Il Piano delle Performance – 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.

Allegato 3 Piano degli Obiettivi 2020

4. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

Il presente documento, adottato dalla Giunta dovrà essere sottoposta all'esame del Nucleo di Valutazione ai fini della validazione.

Con quest'atto il Nucleo di Valutazione ne attesta l'attendibilità, la comprensibilità, la completezza dei dati e delle informazioni e la correttezza nell'applicazione dei sistemi di valutazione rispetto alle disposizioni di legge, che prevedono la distribuzione del personale su più fasce di valutazione, a cui devono corrispondere premi differenti, ai fini della valorizzazione del merito

La validazione della Relazione sulla Performance, così come previsto dal D. Lgs. 150/2009, è condizione indispensabile per procedere all'erogazione del premio di risultato a dipendenti e dirigenti.

Il premio di risultato viene erogato sulla base della valutazione individuale, mediante l'applicazione delle metodologie di valutazione riferite a dipendenti e dirigenti, precedentemente concordate con le rappresentanze sindacali; la metodologia di valutazione vigente è stata adottata con Delibera di GC n°52 del 29/03/2018.

La valutazione individuale fa riferimento a due ambiti: la valutazione degli obiettivi assegnati e la valutazione dei comportamenti organizzativi agiti durante il periodo considerato.

L'incidenza della valutazione degli obiettivi è pari al 51% della valutazione complessiva.

La valutazione dei comportamenti manageriali/professionali avviene utilizzando un'apposita scheda, attraverso la seguente scala di giudizio numerica:

1	2	3	4	5	6	7
prestazione NEGATIVA	prestazione NON ADEGUATA	prestazione NON SUFFICIENTE	prestazione SUFFICIENTE	prestazione ADEGUATA	prestazione BUONA	prestazione ECCELLENTE

In riferimento al 2020, si sono conclusi i processi di valutazione dei dipendenti e quelli relativi all'area delle posizioni organizzative e dei dirigenti i cui risultati sono riportati nei paragrafi seguenti.

Il sistema prevede sei livelli di performance individuale. Per ogni livello di performance è previsto un valore minimo di ingresso collegato alla scala di valutazione

Fascia di merito	% valutazione	Livello di performance
Fascia A	Maggiore o uguale al 95%	Livello di merito alta (eccellenza)
Fascia B	Compresa tra 90% e 94,99%	
Fascia C	Compresa tra 80% e 89,99%	
Fascia D	Compresa tra 70% e 79,99%	
Fascia E	Compresa tra 60% e 60,99%	Livello inferiore alla adeguatezza – nessuna premialità
Fascia F	Inferiore a 60%	Valutazione negativa

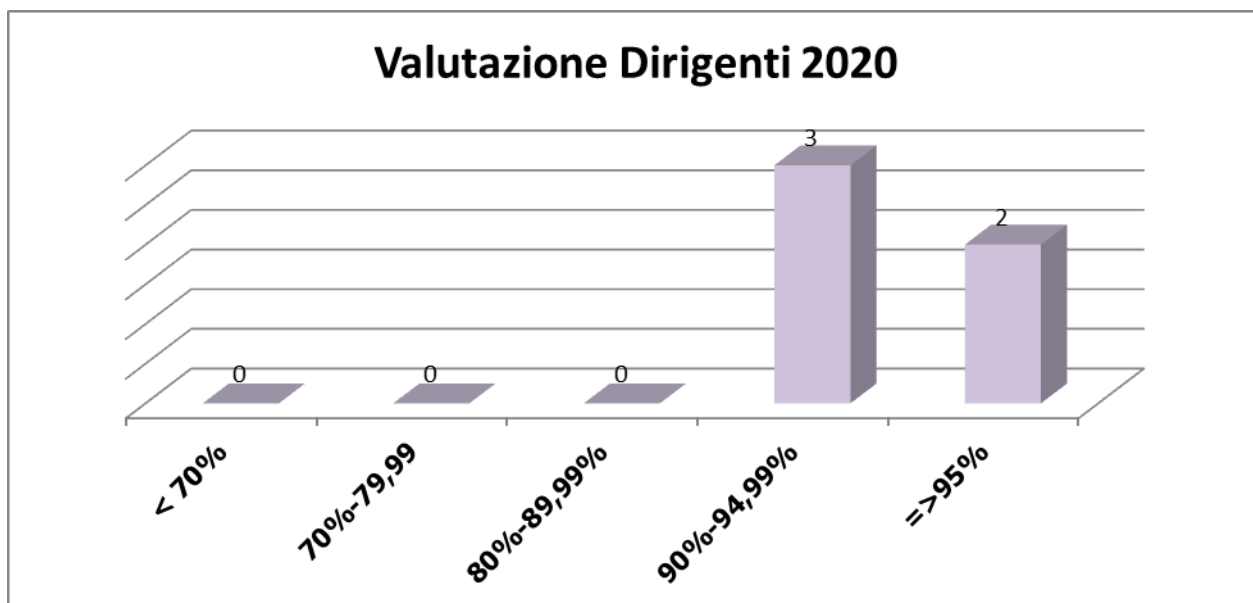
Categorie di personale oggetto della valutazione individuale

Categoria	
Dirigenti (compreso il Segretario)	5
Posizioni Organizzative	11
Dipendenti (escluso il personale in staff al Sindaco)	195

**dato diverso da quello dei dipendenti in servizio al 31.12.2020 in quanto tiene conto delle cessazioni e delle assunzioni effettuate nel corso dell'anno.*

4.1 La valutazione degli Dirigenti

Punteggio	< 70%	70%-79,99	80%-89,99%	90%-94,99%	=>95%
Dirigenti (compreso Segretario)	0	0	0	3	2



4.1 La valutazione delle Posizioni Organizzative

Punteggio	N.V.	70%-79,99	80%-89,99%	90%-94,99%	=>95%
Posizioni Organizzative	1	0	1	2	7



4.2 La valutazione dei Dipendenti

Il punteggio medio di valutazione è pari a **86,60%**, con una deviazione standard di **9,95** punti.

Quest'ultimo dato, conosciuto anche come scarto quadratico medio, dà l'informazione su quanto i vari punteggi (da cui la media è stata ottenuta) siano "lontani" dalla media.

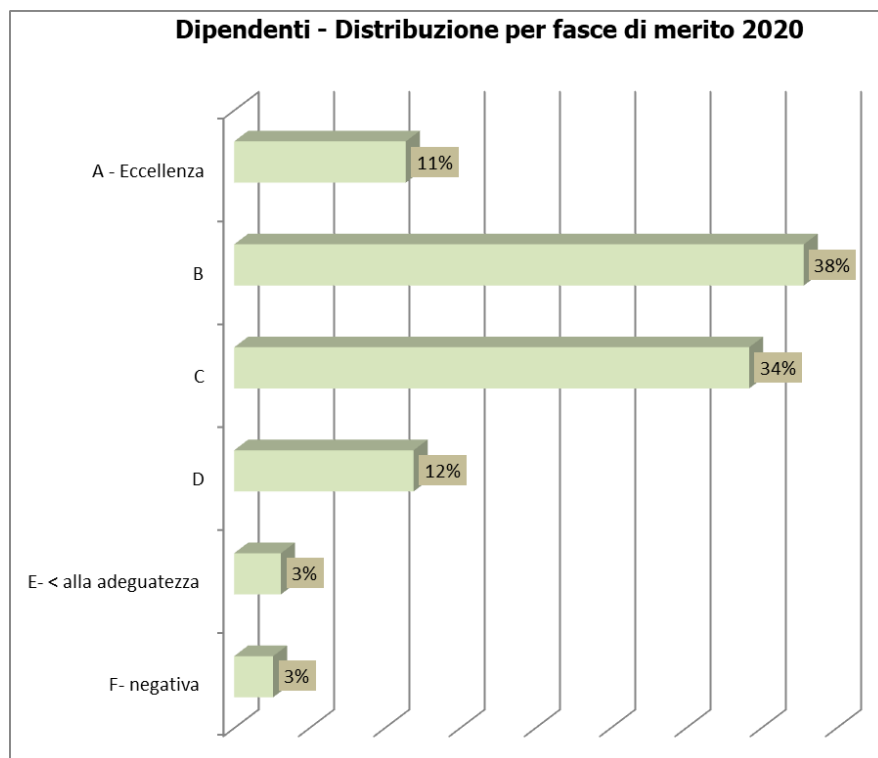
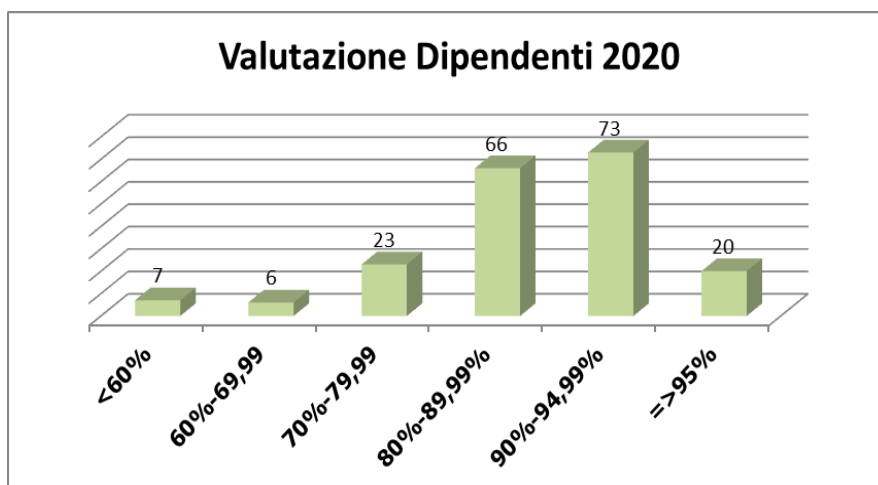
Valori più vicini allo zero stanno a significare che i punteggi attribuiti sono concentrati intorno alla media; valori più elevati indicano che c'è maggiore "dispersione" e quindi maggiore differenziazione nei punteggi.

Nel 2020 possiamo evidenziare un trend positivo nella differenziazione delle valutazioni da parte dei Dirigenti.

Nel rispetto dell'art 69 del CCNL 2018, c.d. maggiorazione del premio individuale collegato alla prestazione dell'eccellenza, e in coerenza con il sistema di valutazione vigente, si collocano nella fascia dell'eccellenza i dipendenti con valutazione di performance individuale uguale o superiore al **95%**.

Città di Lodi

AREA	< 60%	60% - 69,99%	70%-79,99	80%-89,99%	90%-94,99%	=>95%
RISORSE FINANZIARIE	0	0	0	3	13	5
POLIZIA LOCALE	3	0	1	22	19	1
SERVIZI ALLA CITTADINANZA	0	0	15	28	30	4
INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	4	6	7	13	11	6
SEGRETARIO GENERALE	0	0	0	0	0	4
TOTALE	7	6	23	66	73	20



5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tra i documenti presi a riferimento per costruire questo elaborato si segnalano: il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 che, ai sensi del nuovo articolo n. 169 del D.Lgs n. 267/2000, unifica il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance; il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022; la valutazione della performance dell'Ente e dei dipendenti per l'anno trascorso.

Nello schema che segue è riportato il dettaglio dei documenti che alimentano la presente Relazione.

Documento/Oggetto	Data approvazione/Relazione	Struttura Competente
Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 (compreso Piano delle Performance e Piano degli Obiettivi)	Delibera GC n°54 del 24.04.2020 Piano esecutivo di gestione 2020-2022 assegnazione di risorse finanziarie ai responsabili dei servizi Successive variazioni: - Delibera GC n°98 del 30.07.2020 - Delibera GC n°176 del 23.12.2020 - Delibera GC n°190 del 31.12.2020 Delibera GC n° 124 del 01.10.2020 Approvazione del piano dettagliato degli obiettivi, piano delle performance 2020-2022 Delibera GC n°161 del 30.11.2020 Monitoraggio e integrazione piano delle performance e piano dettagliato degli obiettivi	Area Finanziaria – Controllo di Gestione
D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2020/2022	Delibera GC n°104 del 31.07.2019 Delibera GC n°38 del 06.03.2020 Nota integrativa del DUP	Segretario Generale -Area Finanziaria (Controllo di Gestione) – Conferenza dei Dirigenti
Valutazione della performance dei dipendenti 200	Vedi paragrafo 4)	Segretario Generale – Area Finanziaria (Personale)
	Delibera GC n°29 del 09.04.2021	Area Finanziaria

Città di Lodi

Relazione della Giunta Comunale sulla gestione 2020		
Rendiconto sulla gestione 2020	Delibera CC n°36 del 29.04.2021	Area Finanziaria

Merita inoltre citare anche altri documenti i quali, seppure non sono state fonti per questa Relazione, costituiscono pur sempre elementi che sono andati a definire il ciclo della performance del Comune di Lodi nell'anno 2020.

Di seguito lo schema che cita tali atti.

Documento/Oggetto	Data approvazione/Relazione	Struttura Competente
Approvazione aggiornamento del Piano Triennale della prevenzione corruzione e trasparenza - triennio 2020/20221	Delibera GC n°15 del 31/1/2020	Segretario Generale – Controlli Interni

OBIETTIVO OPERATIVO	RISULTATO RAGGIUNTO	Missione Programma	CDR	ALTRI CDR	OBJ GESTIONALI		OBIETTIVI	% RAGGIUNGIMENTO	Note
Assistere gli Organi Istituzionali	Garantito il pieno supporto gli Organi istituzionali dell'Ente attuando anche una riorganizzazione del servizio	01.01	DO 4		PROGRAMMA	1	CdC Organi Istituzionali	100%	
Diffondere le informazioni delle attività della Amministrazione comunale e del territorio	Istituito uno sportello di polizia locale distaccato in centro cittadino affiancato al servizio URP che è stato riorganizzato al fine di offrire una più ampia informazione ai cittadini.	01.01	DO 4	più CDR	PROGRAMMA	2	CdC Partecipazione comunicazione e manifestazioni istituzionali	100%	
Fuori dal Comune	Organizzati molteplici incontri, nei limiti consentiti dalla emergenza sanitaria, nei quartieri con gazebo e distribuzione di materiali informativi aal fine anche di raccogliere segnalazioni dalla cittadinanza per risolvere eventuali criticità.	01.01	DO 4	più CDR	PROGRAMMA				
Garantire i servizi di Segreteria Generale	Garantito il mantenimento dei servizi offerti dalla segreteria generale con l'inserimento e il coordinamento di una Posizione Organizzativa della direzione .	01.02	DO 4		PROGRAMMA	3	CdC Segreteria CdC Protocollo e Messi	100%	
Trasparenza e prevenzione della corruzione	Garantita l'attuazione delle norme previste in termini di prevenzione della corruzione e trasparenza	01.02	Segretario	più CDR	MIGLIORAMENTO	4	ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - OBIETTIVO INTERSETTORIALE		
		01.03	Segretario	CD 03	MIGLIORAMENTO	5	AZIONI CONSEGUENTI ALLE SENTENZE PENALI	RINVIATO	
Attuazione della programmazione economica, strategica, finanziaria e gestionale dell'Ente	Garantito lo sviluppo e il consolidamento degli obiettivi finanziari, nonché la gestione delle conseguenze finanziarie dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Si è provveduto all'affidamento dei servizi e delle forniture per la gestione dell'emergenza, reperendo i dispositivi di protezione individuale per i dipendenti comunali e le dotazioni necessarie per il rispetto delle normative vigenti e ha garantito l'esecuzione degli interventi di sanificazione degli uffici e dei locali comunali. Nonostante le difficoltà operative dovute alla pandemia in corso, si è garantita la corretta gestione e programmazione finanziaria (mediante la predisposizione del bilancio 2020/2022, del rendiconto 2019, della verifica degli equilibri generali di bilancio e della variazione di assestamento generale, del Documento Unico di Programmazione Finanziaria con la relativa nota di aggiornamento e del Piano Esecutivo di Gestione), assicurando il costante monitoraggio delle entrate e delle spese. Sono proseguiti gli aggiornamenti dell'applicativo SIOPE+, che ha visto la messa a regime nel corso dell'esercizio 2019. Proseguita l'attività di monitoraggio delle Società Partecipate confermandosi come il riferimento principale per la gestione degli enti partecipati. Garantite le attività propedeutiche alla approvazione del bilancio consolidato 2020, individuando in particolare il perimetro di consolidamento con le nuove norme entrate in vigore nel corso del 2019, che hanno previsto un allargamento delle società coinvolte. Per quanto riguarda infine le farmacie comunali si è lavorato per attivare nuovi servizi al cittadino: a fine 2019 il Comune ha infatti esercitato il diritto di opzione per l'apertura di una quinta farmacia comunale e sono attualmente in corso le attività volte alla	01.03	DO 1		PROGRAMMA	6	CdC Economico Finanziario	100%	
		01.03	DO 1	più CDR	MIGLIORAMENTO	7	RIDUZIONE RESIDUI ATTIVI ATTRAVERSO LA REVISIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO - OBIETTIVO INTERSETTORIALE	100%	

Azioni di spending review sui servizi comunali	Proseguite tutte le procedure volte a garantire un costante monitoraggio delle società partecipate: è stata monitorata la performance dei servizi anche al fine del permanere degli equilibri di bilancio dell'Ente; sono state portate avanti le procedure necessarie per la dismissione della partecipazione azionaria della Banca Etica, attraverso idonea comunicazione ai soci; sono proseguite le procedure con la società Astem S.p.A. volte all'ulteriore diminuzione del debito verso l'Ente, oggi ammontante ad € 6.000.000. In data 3.10.2020 si è conclusa la procedura di liquidazione della società GIS S.R.L. - avviata nell'anno 2014 ; la liquidazione della società SOGIR S.R.L. è stata formalizzata il 20/12/2020.	01.03	DO 1		PROGRAMMA	8	CdC Economato e Gare	100%	
Governance di organismi e società partecipate	Proseguite le azioni finalizzate a individuare le migliori modalità acquisitive finalizzate alla economicità della gestione compresa l'attività di monitoraggio e di assistenza ai liquidatori delle società partecipate che ha portato i seguenti risultati: - la conclusione in data 3.10.2020 della procedura di liquidazione della società GIS S.R.L. avviata nell'anno 2014; - la conclusione al 20/12/2020 della procedura di liquidazione della società SOGIR S.R.L.; Quanto alla società GIONA S.R.L., è in corso la procedura di acquisto da parte della società stessa della quota del 20%, che la proprietaria Provincia di Lodi intende dismettere. Si dà atto infine che con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 26.6.2019 il Comune di Lodi ha esercitato la facoltà di recesso dall'Azienda Speciale Consortile del lodigiano per i servizi alla persona e con delibera della Giunta Comunale n. 182 del 12.12.2019 ha affidato le deleghe sociali all'Azienda Servizi alla Persona del basso lodigiano a decorrere dal 1.1.2020.	01.03	DO 1	Segretario	PROGRAMMA	9	CdC Società partecipate	95%	
		01.03	DO 1	più CDR	MIGLIORAMENTO	10	RISTRUTTURAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE - OBIETTIVO INTERSETTORIALE - II	90%	
Contrastare l'evasione tributaria	Garantire le attività di emissione di provvedimenti di accertamento tributario: sono stati registrati gli accertamenti relativi a tale attività per complessivi € 1.647,465,63 per IMU, €. 205.317,87 per TARI, €. 27.144,00 per TASI per periodo gennaio – novembre; L'attività di accertamento tributario, interrotta per breve tempo dallo stato emergenza causato da COVID 19, è proseguita nel corso dell'anno ed ha consentito il superamento dello stato previsionale di entrata. La notevole richiesta di rateizzazione da parte dei contribuenti, ha comportato, nel rispetto dei principi contabili vigenti, lo spostamento del gettito accertato agli esercizi successivi.	01.04	DO 1		PROGRAMMA				
Riscossione coattiva	Proseguite le attività di supporto alla società concessionaria ICA ed in particolare si è proceduto alla verifica dell'attività di notifica delle ingiunzioni di pagamento emesse ed alla rendicontazione delle somme riversate, come da determinazione n. 721 del 17/7/2019. A queste attività si sono aggiunte quelle relative ai proventi da canone di locazione, i cui versamenti sono stati rendicontati con determinazione n. 736 del 19/7/2019. La riscossione coattiva dal mese di marzo fino a dicembre 2020 di tutte le entrate (tributarie e non) è stata sospesa per effetto dei diversi decreti emananti dagli organi legislativi a causa dello stato di emergenza COVID 19. Sono presenti alcune riscossioni delle quali è stata effettuata la relativa rendicontazione sia per il servizio tributi che per il servizio patrimonio (per canoni di locazione pregressi)	01.04	DO 1		PROGRAMMA	11	CdC Tributi	100%	
	Conferito a società esterna (GIES) l'incarico per l'aggiornamento del data base dell'inventario del patrimonio immobiliare con aggiornamneto della banca dei valori contabili - Sono in fase di conclusione le attività di regolarizzazione catastale di	01.05	DO 3		MIGLIORAMENTO	12	PIANO MARSHALL-Acquisto immobile per servizi istituzionali	RINVIATO	

**ALBERO DELLE PERFORMANCE 2020/2022
CONSUNTIVO 2020**

Valorizzare il patrimonio pubblico dell'Ente	Sono in fase di conclusione le attività di regolamentazione catastale di beni immobiliari. Sono stati acquisiti a patrimonio n. 2 alloggi in via Bocconi afferenti a cessioni di Piani attuativi. Il piano alienazioni approvato non ha previsto beni in dismissione nell'anno di riferimento 2020.	01.05	DO 3		PROGRAMMA	13	Cdc Patrimonio	100%	
Contenimento dei costi di gestione del patrimonio pubblico	Conferito incarico finalizzato all'analisi del contenimento energetico su vari immobili comunali	01.05	DO 3		PROGRAMMA				
Recupero dei crediti sul patrimonio	Mantenute le azioni finalizzate al recupero delle morosità, pur con i condizionamenti ed i limiti dettati dalla emergenza sanitaria.	01.05	DO 3		PROGRAMMA	14	CdC Riscossione Patrimonio	80%	
		01.05	DO 3		MIGLIORAMENTO	15	Affidamento della gestione del patrimonio immobiliare SAP (Servizi Abitativi Pubblici) e diverso da SAP, di proprietà del Comune di Lodi.	RINVIATO	
Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale	Attuati gli interventi manutentivi richiesti nei limiti della disponibilità di Bilancio Sarà necessario programmare appalti manutentivi di durata pluriennale in collaborazione, per la parte economica, con la Direzione Finanziaria.	01.06	DO 3		PROGRAMMA	16	CdC LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali	80%	
Patrimonio comunale "in sicurezza"	Garantito l'aggiornamento delle informazioni relative a ciascun immobile sul quale vengono attuati interventi finalizzati alla messa in sicurezza. Attuazione delle fasi previste nelle specifiche relazioni di "presenza-assenza" amianto, attivazione, grazie anche ai contributi MIUR, di incarichi per la redazione delle relazioni di vulnerabilità sismica di alcuni edifici scolastici (Cazzulani, San Gualtero, Barzaghi, Riolo, Archinti, Don Gnocchi); attivazione, grazie a risorse proprie, delle procedure per la valutazione di vulnerabilità sismica di edifici di proprietà comunale (Ex Linificio, Prefettura, Teatro). Garantiti gli interventi di messa in sicurezza sanitaria del patrimonio comunale a seguito della emergenza sanitaria.	01.06	DO 3		PROGRAMMA	17	CdC LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali	100%	
		01.06	DO 3		MIGLIORAMENTO	18	MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 ED AZIONI FINALIZZATE ALLA RIPRESA ED AL RILANCIO	100%	
		01.06	DO 3		SVILUPPO	19	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INVESTIMENTO SU PATRIMONIO PUBBLICO.	100%	
Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio	Mantenimento della gestione delle istanze edilizie è completamente online, anche l'iter del procedimento è visibile al professionista mediante il portale "impresainungiorno". L'accesso ad informazioni e norme avviene mediante portale telematico, sito del Comune di Lodi ed e-mail, nonché prenotazione anticipata di appuntamenti.	01.06	DO 3		MIGLIORAMENTO	20	Verifica e rideterminazione degli oneri di urbanizzazione al fine di predisporre idonea base di riferimento per l'applicazione delle agevolazioni di cui al DPR 380/2001 e della LR 12/2005 come modificata dalla LR 18/2019.	100%	
		01.06	DO 3		PROGRAMMA			100%	
Vigilanza edilizia	Garantita la costante verifica delle segnalazioni e dei relativi sopralluoghi e ordinanze. La Polizia Locale, nei limiti della emergenza sanitaria, ha garantito le attività di controllo del territorio a seguito di segnalazioni per eventuali illeciti edilizi, supportando l'ufficio tecnico.	01.06	DO 4	DO 3	PROGRAMMA	21	CdC Edilizia	SOSPESO	

Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile	Garantito il servizio ordinario pur con i problemi connessi alla emergenza sanitaria e la conseguente presenza a rotazione dei dipendenti in smart working e le limitazione di accesso agli uffici. Per ridurre tale disagio c'è stato state proposte soluzioni alternative per la consegna dei certificati anagrafici. E' stata completata la bonifica dei dati conseguente al subentro in ANPR. Sospesa l'attività relativa al Censimento a causa dell'emergenza COVID-19	01.07	DO 2		MIGLIORAMENTO	22	Regolare svolgimento delle elezioni referendarie in periodo di emergenza Covid-19	100%	
		01.07	DO 2		MIGLIORAMENTO	23	AMPLIARE IL RILASCIO DI CERTIFICATI ANAGRAFICI TRAMITE CONVENZIONI	100%	
		01.07	DO 2		PROGRAMMA				
Anagrafe on-line	Attivato l'accesso al servizio di certificazione online utilizzando le credenziali SPID di livello 2 (che prevede username, password e codice temporaneo di accesso) oppure tramite CNS/CRS con il relativo PIN.	01.07	DO 2	DO 4	PROGRAMMA	24	CdC Demografici	95%	
Innovazione, sviluppo gestione del flusso documentale e del protocollo informatico	Garantita ampia gestione del flusso documentale tramite diverse applicazioni, in evoluzione per la completa dematerializzazione. Rinnovata la convenzione con il conservatore con costante invio dei documenti in conservazione (protocollo, atti deliberativi, fatture elettroniche,...). I messi notificatori hanno iniziato ad utilizzare la piattaforma informatica gestionale, dotandosi di firma elettronica. Non avviato il processo di aggiornamento del "Manuale di gestione dei flussi documentali e del protocollo informatico"	01.08	DO 4		PROGRAMMA	25	CED e piattaforme on line	100%	
Politiche di innovazione tecnologica al servizio del cittadino - 1	Avvio dello sportello telematico polifunzionale con successiva analisi e revisione delle pratiche a sportello e l'introduzione dei pagamenti online tramite il sistema PAGOPA. Attivati, tramite il gestore del servizio, sistemi di pagamento dei parcheggi da dispositivi mobili, mediante applicazioni usufruibili da dispositivi mobili	01.08	DO 4	più CDR	MIGLIORAMENTO	26	CONSOLIDAMENTO SPORTELLLO TELEMATICO - OBIETTIVO INTERSETTORIALE	100%	
Digitalizzazione del comune	L'Ente è allineato con il GDPR (nomina responsabili, incaricati, responsabili esterni, mappatura delle attività di trattamento) ed è nominato un DPO esterno. L'attività di avvio dello sportello telematico polifunzionale ha contribuito ad una progressiva revisione dei servizi. Attivato il nuovo datacenter nel corso dell'anno posizionati anche i nuovi switching e cablaggi di una parte dell'infrastruttura comunale (le attività sono plurinennali). Stante il periodo emergenziale non sono stati organizzati corsi di alfabetizzazione digitale specifici. In fase di lockdown sono stati attivati tutti i supporti tecnologici per garantire il proseguo delle attività sia per dipendenti in smart working che gli organi istituzionali (Giunte e Consigli)	01.08	DO 4		MIGLIORAMENTO	27	COVID 19 - SUPPORTO AGLI UFFICI E AI SERVIZI	100%	
Gestire le risorse umane	Garantito il pieno supporto alla gestione ordinaria del Personale. Organizzato e gestito il piano di attuazione del Lavoro Agile nelle fasi	01.10	DO 1		PROGRAMMA	28	CdC Risorse Umane	100%	

**ALBERO DELLE PERFORMANCE 2020/2022
CONSUNTIVO 2020**

Gestire le risorse umane	Organizzato e gestito il piano di attuazione del Lavoro Agile nelle fasi critiche dell'emergenza sanitaria.	01.10	Segretario	più CDR	MIGLIORAMENTO	29	ATTIVAZIONE MODALITÀ FLESSIBILI DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - LAVORO AGILE EMERGENZIALE - OBIETTIVO INTERSETTORIALE	100%	
Personale, risorsa da valorizzare	Il blocco dei concorsi a seguito della emergenza sanitaria ha provocato dei ritardi nell'espletamento dei concorsi per consolidare l'attuale dotazione organica, concorsi previsti a causa di procedure di mobilità espletate ma andate deserte.	01.10	Segretario	DO 1	MIGLIORAMENTO	30	REVISIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA - OBIETTIVO INTERSETTORIALE	100%	
Gestire le risorse umane		01.10	Segretario	più CDR	MIGLIORAMENTO	31	PIANO OPERATIVO DEL LAVORO AGILE (POLA) - OBIETTIVO INTERSETTORIALE	RINVIATO	
Servizi Generali dell'Ente	Garantita l'operatività del protocollo informatico e compreso l'aggiornamento dell'applicazione nell'ottica di miglioramenti all'utenza e rinnovo grafico. La notificazione degli atti è proseguita, pur nel periodo COVID, seppur con una sensibile riduzione dell'attività (circa 1/3 dell'abituale flusso di notificazione). Non si sono resi disponibili a bilancio i fondi per le attività di riordino e scarto della documentazione.	01.11	DO 4		PROGRAMMA	32	CdC Altri servizi generali	100%	
Comunicazione e URP	Istituito uno sportello di polizia locale distaccato in centro cittadino affiancato al servizio URP che è stato riorganizzato al fine di offrire una più ampia informazione ai cittadini. La comunicazione è curata sia attraverso i social network sia attraverso il sito istituzionale con il supporto del portavoce del Sindaco. L'ente gestisce in maniera continuativa forme diverse di comunicazione attraverso i più moderni sistemi di comunicazione (sito internet, canali facebook, youtube, twitter) oltre al continuo presidio effettuato dall'ufficio URP.	01.11	DO 4		PROGRAMMA	33	CdC Sportello Polifunzionale	100%	
Revisione Front Office al Cittadino	Inaugurato a gennaio 2020 il nuovo sportello polifunzionale con ampliamento dei servizi e layout rinnovato.	01.11	DO 4	DO 2	MIGLIORAMENTO	34	SPORTELLO POLIFUNZIONALE	100%	
Gestire il contenzioso	Garantita la piena attuazione del contenzioso ed il supporto alle pratiche affidate ai legali.	01.11	Segretario	più CDR	PROGRAMMA	35	CdC Ufficio legale-contenzioso e contratti	100%	
Incremento del Sistema dei Controlli interni	Garantita l'attività del controllo di gestione e dei documenti di legge previsti dalla programmazione	01.11	DO 1		PROGRAMMA	36	CdC Controllo di Gestione	95%	
		01.11	DO 1	più CDR	MIGLIORAMENTO	37	AMPLIAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI AL CONTROLLO DI GESTIONE - OBIETTIVO INTERSETTORIALE	100%	

Garantire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni	Riorganizzato il Corpo di Polizia locale ed iniziato un percorso di controllo del territorio ampliando i servizi ed attuando tramite specifiche progettualità regionali allo scopo di attivare la sicurezza partecipata. Sottoscritti specifici patti con la Prefettura per il controllo di vicinato. Mantenimento della convenzione con La provincia di Lodi per il servizio di Polizia locale con progetti di sicurezza integrata	03.01	DO 4	PROGRAMMA	38	CdC Polizia Locale, commerciale ed amministrativa	100%	
Efficientamento dell'azione amministrativa della Polizia Locale	Attuazione della dematerializzazione ed implementazione dell'applicativo (Verbatel) per la gestione dei sinistri stradali, c la polizia giudiziaria, i rapporti di servizio, TSO, gestione sanzioni accessorie del Codice della Strada	03.01	DO 4	PROGRAMMA				
Rispetto della legalità nell’ambito della sicurezza stradale	Intensificata l'attività di controllo soprattutto delle violazioni alle norme comportamentali previste dal codice della strada con servizi specifici di contrasto alla guida in stato di ebbrezza alcolica e per l'uso del cellulare alla guida anche con servizi motomontati in abiti civili.	03.01	DO 4	PROGRAMMA				
Mappatura del tessuto urbano e rilevazione delle criticità	Attivati punti di ascolto del cittadino nei vari quartieri della città e sottoscritto il patto con la Prefettura volto al "controllo di vicinato" Istituito previo specifico accordo con Aler uno sportello di ascolto del cittadino presso la sede regionale. Avviate campagne informative con distribuzione di materiale illustrativo contro le truffe (brochure occhio alla truffa) specialmente rivolti alla popolazione anziana.	03.02	DO 4	MIGLIORAMENTO	39	LODI SICURA	100%	
Contrasto al degrado	Garantito l'intervento della squadra antidegrado è con diverse azioni volte a contrastare il degrado cittadino. Effettuati molteplici servizi al fine di ripulire situazioni di degrado anche con abbandono di rifiuti e veicoli in varie aree cittadine contrastando il bivacco. Attivata sinergia con le altre forze dell'ordine con lo svolgimento costante di servizi congiunti.	03.02	DO 4	PROGRAMMA				
Convivenza civile	Realizzate campagne informative rivolte soprattutto alla popolazione scolastica su i temi dell'educazione stradale ed alla legalità con un focus specifico sul bullismo con la distribuzione del supporto informativo realizzato "metti il bullo nel cassetto".	03.02	DO 4	PROGRAMMA				
Coniugare accoglienza e rispetto delle regole	Garantita l'attività della squadra antidegrado con servizi specifici volti al contrasto dell'accattonaggio molesto ed alla vendita abusiva nei parcheggi, mercati ed aree della città. Controllo dei parchi e della frequentazione e supporto ad Aler per il controllo e la verifica delle eventuali occupazioni abusive.	03.02	DO 4	PROGRAMMA	40	CdC Piani di sicurezza e Polizia Giudiziaria	100%	
Videosorveglianza	Ottenuti finanziamenti regionali e ministeriali per il potenziamento della videosorveglianza in città con particolare riguardo ai quartieri di edilizia popolare ed ai plessi scolastici oltre che al potenziamento ed adeguamento della centrale operativa di videosorveglianza della polizia locale.	03.02	DO 4	PROGRAMMA				
Contrastare l’abbandono indiscriminato e impunito dei rifiuti	Intensificata l'attività di controllo soprattutto delle aree dismesse e contrastato all'abbandono dei rifiuti. Una particolare attività si è rivolta allo smaltimento di veicoli abbandonati Stipulato accordo con Aler che ha permesso l'intervento della polizia locale nelle parti comuni degli stabili di edilizia popolare.	03.02	DO 4	PROGRAMMA				

**ALBERO DELLE PERFORMANCE 2020/2022
CONSUNTIVO 2020**

Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia	Le attività di funzionamento sono state condizionate dall'emergenza Covid, tra queste le uscite didattiche. E' stato garantito il trasporto per tutte le scuole nel rispetto di tutti i protocolli anti Covid. E' in via di elaborazione la nuova Convenzione con le scuole paritarie che, presumibilmente, sarà sottoscritta entro i primi mesi del 2021 e prevedrà una durata triennale con una struttura molto simile a quella del triennio precedente.	04.01	DO 2	PROGRAMMA	41	CdC Scuole dell'Infanzia	100%	
Messa in sicurezza delle scuole dell'infanzia	Le richieste di interventi manutentivi sono state garantite in base alle risorse disponibili definendo un ordine di priorità tra le richieste. In generale la spesa impegnata satura le disponibilità a bilancio assegnate.	04.01	DO 3	PROGRAMMA	42	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia	100%	
Sostenere l'istruzione primaria e secondaria di primo grado	Adottato a dicembre Il piano per il diritto allo studio 2020/2021 strutturato come gli anni precedenti tenendo conto dell'emergenza COVID-19, con il mantenimento dei contributi previsti a vario titolo. Entro dicembre 2020, è stato erogato in linea con gli anni scorsi, l'acconto per a.s. 2020/2021. Garantite le misure previste per l'attuazione del Piano 2019/2020, ad eccezione di alcuni progetti che, nel periodo febbraio/giugno 2020, con la chiusura delle scuole, sono stati sospesi.	04.02	DO 2	PROGRAMMA	43	CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado	100%	
		04.02	DO 2	MIGLIORAMENTO	44	EMERGENZA COVID 19: Avvio didattica a distanza "# Io lavoro da casa"	100%	
Messa in sicurezza delle scuole primarie e secondarie	Garantiti gli interventi manutentivi in base alle risorse disponibili definendo un ordine di priorità tra le richieste. In generale la spesa impegnata satura le disponibilità a bilancio assegnate. Per gli investimenti in corso si rimanda alla rendicontazione di dettaglio dei singoli obiettivi gestionali	04.02	DO 3	PROGRAMMA	45	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie di primo grado	100%	
		04.02	DO 3	SVILUPPO	46	SCUOLE SICURE - II	100%	
Assistenza "ad personam"	A seguito di una gara ad evidenza pubblica, dal mese di gennaio, è cambiato il soggetto gestore del servizio. Garantita l'assistenza educativa nonostante l'emergenza Covid-19, attraverso l'erogazione del servizio prevalentemente a distanza con un progetto specifico. Tutti i soggetti aventi diritto all'assistenza sono stati presi in carico. Con l'avvio del nuovo anno scolastico, il servizio è stato ripreso regolarmente in presenza presso gli istituti scolastici, pur con tutte le misure e le cautele necessarie applicando protocolli specifici per il contrasto all'emergenza.	04.06	DO 2	PROGRAMMA	47	CdC Assistenza Alunni disabili	100%	
Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica	I servizi di pre/post, trasporto e refezione sono stati sospesi nel periodo di chiusura delle scuole per emergenza covid. Garantita l'assistenza scolastica, grazie ad una specifica progettazione a distanza. Con l'avvio del nuovo anno scolastico, tutti i servizi sono	04.06	DO 2	PROGRAMMA	48	CdC Trasporto Scolastico	100%	
		04.06	DO 2	PROGRAMMA	49	CdC Pre-post scuola	100%	

**ALBERO DELLE PERFORMANCE 2020/2022
CONSUNTIVO 2020**

(trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola)	stati riprogettati per rispondere alle esigenze di prevenzione della pandemia e sono ripresi regolarmente. Somministrare le customer per la rilevazione del gradimento degli utenti.	04.06	DO 2		MIGLIORAMENTO	50	EMERGENZA COVID 19: Avvio servizi accessori di trasporto scolastico, refezione scolastica e pre-post scuola	100%	
		04.06	DO 2		MIGLIORAMENTO	51	PROGETTAZIONE AVVIO SERVIZI DI PRE SCUOLA NELLE SCUOLE D'INFANZIA IN EPOCA COVID	100%	
Refezione scolastica di qualità	A seguito del pronunciamento definitivo del Consiglio di Stato in ordine alla gara svolta nel 2018, la gestione del servizio è passata alla nuova società Pellegrini ristorazione SpA a partire dall'anno scolastico in corso. Il nuovo soggetto gestore ha predisposto la nuova carta dei servizi e ha avviato il monitoraggio degli scarti.	04.06	DO 2		PROGRAMMA	52	CdC Refezione scolastica	100%	
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di interesse storico e artistico	Approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo al restauro e risanamento conservativo delle coperture del Tempio civico dell'Incoronata. In corso la procedura per la scelta di contraenti qualificati ai lavori.	05.01	DO 3		PROGRAMMA	53	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio culturale ed artistico	50%	
Valorizzazione del patrimonio documentale dell'Archivio Storico	Classificato e trasferito l'intero patrimonio documentale nella nuova sede temporanea nei primi mesi del 2020 (azione risultata rallentata dall'emergenza COVID-19). Avviate le necessarie interlocuzioni con la competente sovrintendenza al fine di definire il progetto del nuovo archivio presso l'ex-Linificio ed è stato approvato il layout dei nuovi spazi al fine di avviarne la progettazione vera e propria.	05.02	DO 2	DO 3	MIGLIORAMENTO	54	Messa in sicurezza documentazione Archivio Storico ai sensi dell'art.30 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42	100%	
		05.02	DO 2		MIGLIORAMENTO	55	ATTIVAZIONE SERVIZIO CONSULTAZIONE DOCUMENTAZIONE ARCHIVIO STORICO	100%	
		05.02	DO 2		PROGRAMMA				
Miglioramento e ampliamento dei servizi bibliotecari	Garantiti oltre 21.000 accessi ai prestiti nonostante la chiusura totale continuativa della biblioteca dal 14 marzo al 16 maggio e gli ingressi contingentati dal 18 maggio	05.02	DO 2		PROGRAMMA	56	CdC Biblioteca, museo civico e archivio	100%	
Una nuova "stagione" per il Teatro alle Vigne	Sospeso, a causa dell'emergenza COVID-19, il progetto di trasformazione della società GIONA in una Fondazione dopo la stesura di una bozza di statuto della nuova fondazione. Il progetto è stato rinviato 2021. Nel frattempo, con delibera di Consiglio comunale, è stato affidato per altre due stagioni il servizio di gestione del complesso teatrale "Alle Vigne".	05.02	DO 2		MIGLIORAMENTO	57	COSTITUIRE UNA FONDAZIONE PER LA GESTIONE DEL TEATRO "ALLE VIGNE"	RINVIATO	
	Eseguiti gli interventi urgenti richiesti dal Comando VVF ai fini del completamento del percorso di adeguamento normativo del teatro	05.02	DO 3		PROGRAMMA	58	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria teatro "Alle Vigne"	95%	
Promozione dell'aggregazione delle persone e dell'offerta ricreativa e culturale	Avviati n. 34 corsi/attività necessariamente sospesi da marzo causa Covid-19. Garantita, nei limiti delle restrizioni imposte dalla emergenza sanitaria, la programmazione di eventi di aggregazione.	05.02	DO 2		MIGLIORAMENTO	59	RASSEGNA ESTIVA "LODI AL SOLE"	100%	
		05.02	DO 2		MIGLIORAMENTO	60	CONCESSIONE IN USO A TERZI DI SALE E SPAZI COMUNALI IN PERIODO COVID-19	100%	

**ALBERO DELLE PERFORMANCE 2020/2022
CONSUNTIVO 2020**

Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme innovative	Ridimensionamento dell'offerta culturale a causa dell'emergenza COVID-19. Garantite n. 9 iniziative culturali, di cui n. 2 organizzate in sinergia con il terzo settore, n. 13 concerti e n. 4 altri eventi culturali. Rilasciate tutte le autorizzazioni di pubblico spettacolo in coerenza con i dispositivi governativi per il rispetto della diffusione del virus, con la collaborazione tecnica ed amministrativa tra la Direzione 3 e il Servizio Cultura.	05.02	DO 2	DO 3	PROGRAMMA	61	CdC Cultura	100%	
Promozione di una cultura delle pari opportunità		05.02	DO 2		PROGRAMMA				
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di interesse culturale e artistico	Utilizzo pressochè integrale delle risorse messe a disposizione per le attività manutentive sia di natura ordinaria che straordinaria. Approvato il progetto di fattibilità economica relativo al primo lotto funzionale e connesso masterplan (delibera GC 169/2020). Avviata la procedura per la selezione dei progettisti delle fasi successive (determina 1541/2020)	05.02	DO 3		PROGRAMMA	62	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico	95%	
Favorire l'accesso alla pratica sportiva	Garantita la ripresa delle attività in relazione alle disposizioni normative in materia di contenimento del COVID 19 con la predisposizione e controllo degli idonei Protocolli sanitari.	06.01	DO 3		PROGRAMMA	63	CdC Sport	100%	
Razionalizzazione l'utilizzo degli impianti sportivi	Attuato il monitoraggio continuo con la predisposizione dei relativi protocolli ed autorizzazioni di utilizzo degli impianti.	06.01	DO 3		MIGLIORAMENTO	64	VERIFICA E REVISIONE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	100%	
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi	Garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria con le condizioni necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria Cascina Faustina: eseguiti i lavori di smaltimento amianto e rifacimento della copertura - eseguiti lavori straordinari agli impianti idraulici della palestra Ghisio ed il Palacastellotti per adeguare tali impianti al Rapporto ISS COVID-19 N. 33/2020.	06.01	DO 3		PROGRAMMA	65	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi	100%	
Riqualificare gli impianti sportivi	In linea con la programmazione approvata	06.01	DO 3		SVILUPPO	66	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO PALACASTELLOTTI (OO.PP)	100%	
	Piscina Ferrabini: conclusa procedura di gara per la selezione dell'Appaltatore.				SVILUPPO	67	RIQUALIFICAZIONE PISCINA FERRABINI	100%	
InformaGiovani e politiche giovanili e valorizzazione protagonismo	Organizzato a febbraio l'evento Saranno Matricole, che ha registrato la partecipazione di 150 studenti. La pandemia ha impedito l'organizzazione di altre iniziative in programma.	06.02	DO 2		MIGLIORAMENTO	68	DIGITA.Lo - Le officine del talento digitale: innovazione e creatività per un lodigiano a portata di giovani - FASE III	RINVIATO	
	Individuate nuove modalità per non interrompere le attività di orientamento: attivato un servizio di consulenza online che prevede lo svolgimento di colloqui di orientamento via web. Non sono stati erogati contributi o concessi patrocinii. Seppure con tutte le difficoltà del periodo è stata assicurata la gestione di un	06.02	DO 2		PROGRAMMA				

**ALBERO DELLE PERFORMANCE 2020/2022
CONSUNTIVO 2020**

Giovani e lavoro	Garantita l'assistenza "on line" anche agli studenti che affrontano percorsi post diploma ed ai giovani alla ricerca di una occupazione. Le restrizioni normative hanno impedito l'organizzazione del Job day, l'iniziativa che rientra fra i servizi volti a promuovere le politiche per il lavoro con particolare attenzione ai giovani e che, grazie alla collaborazione avviata con la Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi e che le aziende, promuove l'incontro fra incontro domanda/offerta di lavoro.	06.02	DO 2		PROGRAMMA	69	CdC Giovani	100%	
Orientamento formativo e professionale	Garantita l'attività di supporto nei limiti della emergenza sanitaria. Si rimanda alla rendicontazione di dettaglio del Centro di Costo "Giovani".	06.02	DO 2		PROGRAMMA				
Incontro tra domanda/offerta	Garantita l'attività di supporto nei limiti della emergenza sanitaria. Si rimanda alla rendicontazione di dettaglio del Centro di Costo "Giovani".	06.02	DO 2		PROGRAMMA				
Imprenditoria Giovanile	Nell'ambito del progetto DigitaLo è stata supportata l'azione di realizzazione di maschere Shield-19 messe a disposizione gratuitamente di varie categorie di soggetti impegnati in prima linea nella gestione dell'emergenza COVID-19. Realizzata l'azione a supporto dei giovani imprenditori, favorendo un abbattimento dei costi per i gruppi che hanno attivato forme di coworking.	06.02	DO 2		PROGRAMMA				
Università = opportunità	Attività sospesa a causa della pandemia	07.01	DO 3		PROGRAMMA	70	CdC Turismo	SOSPESO	
Manifestazioni cittadine	Le manifestazioni turistiche hanno subito una importante variazione della programmazione a causa della pandemia. Si rimanda alla rendicontazione di dettaglio del Centro di Costo "Turismo".	07.01	DO 3	più CDR	PROGRAMMA				
La vocazione turistica e fluviale della città	Aviato un progetto di Riqualificazione Isolabella con fondi privati e parte delle riforestazione delle aree individuate nella foresta di pianura	07.01	DO 3		PROGRAMMA				
Politiche per il territorio	Aggiornamento del Regolamento Edilizio,. Conferimento degli incarichi ed avvio delle fasi prodromiche alla individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana ed agli edifici "incoerenti"	08.01	DO 3		SVILUPPO	71	RIGENERAZIONE URBANA	50%	RIMODULATO PER FATTORI ESTERNI
		08.01	DO 3		PROGRAMMA			100%	
Adeguamento del Piano di Governo del Territorio PGT	Stato di attuazione: acquisiti dai Soggetti incaricati ETRIR e aggiornamento Studio Idrogeologico e sismico . Affidamento incarico per la verifica ASS Vas ed iter di adozione ed approvazione.	08.01	DO 3		PROGRAMMA	72	CdC Urbanistica	100%	

Programmi integrati e aree strategiche	Sono in corso le attuazioni dei seguenti Piani/Programmi: a) PII Spina verde completata b) Ambito T4 completata c) PII Exporclean in fase di completamento d) PAC T9 in fase avanzata e) PAC T7 in esecuzione f) PII EX ABB non attivo g) PII COOP completato h) PII Pharmagel in realizzazione secondo lotto residenziale, completato lotto commerciale i) PII TADA ed ATAB completati. j) PII Ex Pharmagel in corso di attuazione; k) Masterplan ambito D1 e PII Ex Consorzio adottato.	08.01	DO 3		SVILUPPO	73	SVILUPPO DELLA PIANIFICAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA ATTUATIVA E/O IN VARIANTE AL PGT - FASE II	95%	
Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP	Le richieste di interventi manutentivi sono state garantite in base alle risorse disponibili definendo un ordine di priorità tra le richieste	08.02	DO 3		PROGRAMMA	74	CdC Amministrazione ERP	100%	
		08.02	DO 3		PROGRAMMA	75	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria ERP	95%	
Incremento del numero di alloggi ERP utilizzabili per le assegnazioni	Completati i lavori di via Vigna Alta. In corso la predisposizione del CRE su via Gorin. In corso la selezione dell'Appaltatore per i lavori di manutenzione straordinaria dei 6 alloggi, ottenuto il parere della Soprintendenza suali.1.1.allora.	08.02	DO 3		SVILUPPO	76	RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI PUBBLICI FINANZIATA CON D.G.R. Lombardia 17297/2019	100%	
Interventi per la tutela e salvaguardia del suolo	Emesso decreto per l'aggiornamento PAI PGRA	09.01	DO 3		PROGRAMMA	77	CdC Rischio idrogeologico - reticolo idrico minore	100%	
	Aggiudicata la procedura di gara per la sistemazione della chiavica della Roggia Molina il 29/7/2020		DO 3		SVILUPPO	78	REALIZZAZIONE CHIAVICA SU ROGGIA MOLINA - FASE II	100%	
Garantire la cura e la tutela del verde pubblico	Rinnovate le concessioni degli orti ed assegnati quelli resisi disponibili. Acquistati gli arredi ed eseguiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria utilizzando integralmente le risorse appostate a bilancio.	09.02	DO 3		PROGRAMMA	79	CdC Manutenzione del Verde	100%	
Valorizzazione e recupero delle aree e servizi con specifica destinazione a parco e verde attrezzato	Garantiti gli obiettivi di manutenzione attraverso incarico ad ASEM. Monitoraggio continuo sullo stato condizione del verde di parchi e giardini ed eventuale abbattimento delle alberature pericolose, ovvero in stato di deperimento vegetativo	09.02	DO 3		PROGRAMMA			100%	
Favorire la tutela ambientale	Eseguite attività di controllo impianti di riscaldamento ed emissioni di impianti combustione a legna. Avviate la campagna di sensibilizzazione. Garantito il rilascio degli Attestati Energetici APE con incarico Energy Mangement e verifica delle misure per il contenimento dei consumi energetici	09.02	DO 3		PROGRAMMA				
Mobilità Sostenibile	Rinviato al 2021 l'avvio delle procedure di gara per l'assegnazione della concessione della ciclofficina e ciclostazione	09.02	DO 3		PROGRAMMA	80	CdC Ambiente	80%	
Amici animali	Rinnovata la convenzione con il canile ed eseguito monitoraggio della applicazione. Aggiornamento del regolamento di Polizia Urbana per l'adeguamento delle disposizioni in materia di accesso ai parchi con cani e l'introduzione di norme per regolare la fruizione delle aree destinate	09.02	DO 3	DO 4	PROGRAMMA				

**ALBERO DELLE PERFORMANCE 2020/2022
CONSUNTIVO 2020**

Monitoraggio coperture amianto	Garantito il costante controllo ed azioni nei confronti dei privati rispetto alla presenza di amianto.	09.02	DO 3		SVILUPPO	81	CASCINA FAUSTINA - BONIFICA DA AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA - FASE II	100%	
Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti	Attivato nuovo sistema di definizione del PEF indicato da ARERA. Riduzione della frazione del secco e politiche di incentivazione del decoro urbano.	09.03	DO 3		PROGRAMMA	82	CdC Igiene Urbana	100%	
		09.03	DO 3		MIGLIORAMENTO	83	Redazione PEF in conformità alle disposizioni di ARERA	100%	
Valorizzazione del lungo fiume	Garantiti gli interventi manutentivi in base alle risorse disponibili. Per gli obiettivi specifici realizzati si rimanda alla rendicontazione di dettaglio dei singoli obiettivi gestionali	09.05	DO 3		PROGRAMMA	84	CdC GEV e parchi	100%	
		09.05	DO 3		SVILUPPO	85	RIQUALIFICAZIONE DELL'ISOLA CAROLINA - FASE II	100%	
Favorire la riduzione dell'inquinamento	Attività sospesa a causa della pandemia	09.08	DO 3		PROGRAMMA	86	CdC Tutela dell'aria	NON RILEVABILE	DATI CONDIZIONATI DAL LOCKDOWN DOVUTO ALLA EMERGENZA SANTARIA
Rilanciare il trasporto pubblico	Il periodo di emergenza epidemiologica ha notevolmente penalizzato il servizio urbano. Le limitazioni alla circolazione delle persone hanno ridotto il suo utilizzo; pertanto la frequenza delle corse è stata adeguata al susseguirsi delle norme di regolazione del servizio. Ai fini della razionalizzazione è stato eliminato il servizio a chiamata nei giorni festivi ed introdotto un orario festivo "certo" per consentire agli utenti di programmare i propri spostamenti sulla base	10.02	DO 4		PROGRAMMA	87	CdC Trasporto Pubblico	100%	
Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	Garantiti gli interventi manutentivi in base alle risorse disponibili. La polizia locale è intervenuta a fornire idonei servizi di polizia stradale, in occasione delle varie modifiche viabilistiche connesse alla cantieristica attivata. Completati e rendicontati i lavori del Patto per la Lombardia "asfalti", approvazione del progetto definitivo del sottopasso Vie Pavia Trento Trieste dall'Oro. Finanziata la progettazione degli interventi inseriti nel programma Regionale degli interventi per la ripresa economica di cui alla LR 9/2020 e relative DGR di attuazione, inseriti in priorità 1. Per gli obiettivi specifici realizzati si rimanda alla rendicontazione di dettaglio dei singoli obiettivi gestionali	10.05	DO 3	DO 4	PROGRAMMA	88	CdC Viabilità	100%	
		10.05	DO 3		PROGRAMMA	89	CdC Segnaletica	100%	
			DO 3		SVILUPPO	90	PIANO MARSHALL-Realizzazione rotaoria via T. Zalli, Via Piermarini	100%	
			DO 3		SVILUPPO	91	PIANO MARSHALL-Rifacimento tratto di via Serravalle e realizzazione rotatoria via Serravalle, via S. Giacomo, viale Savoia	100%	
		10.05	DO 3		SVILUPPO	92	PIANO MARSHALL-Realizzazione apertura via Piermarini su SP - 2021	100%	

**ALBERO DELLE PERFORMANCE 2020/2022
CONSUNTIVO 2020**

			DO 3		SVILUPPO	93	PIANO MARSHALL-Realizzazione rotatoria Via Milano, via Cadamosto	100%	
			DO 3		SVILUPPO	94	PIANO MARSHALL-Realizzazione rotatoria Largo marinai d'Italia, via S. Colombano, via S. Angelo	100%	
Manutenzioni straordinarie delle vie cittadine	Garantiti gli interventi di tutti i progetti finanziati Per gli obiettivi specifici realizzati si rimanda alla rendicontazione di dettaglio dei singoli obiettivi gestionali	10.05	DO 3		SVILUPPO	95	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIALE PAVIA/VIA NINO DALL'ORO (Patto per la Lombardia) - FASE II	100%	
Viabilità ciclo-pedonale	Completamento dei lavori Colleg'Adda	10.05	DO 3		SVILUPPO	96	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COLLEG'ADDA POR FERS 2014-2020	100%	
	Predisposto studio di fattibilità per la riqualificazione di via del Sandone Garantiti gli interventi, con il meccanismo del FPV, di tutti i progetti finanziati Per gli obiettivi specifici realizzati si rimanda alla rendicontazione di dettaglio dei singoli obiettivi gestionali	10.05	DO 3		SVILUPPO	97	REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA SAN COLOMBANO	100%	
Piano dei Parcheggi	Rivista la politica tariffaria relativa alla sosta a pagamento, al fine di favorire la sosta in alcune aree e limitarla in altre. Introdotta la formula dell'abbonamento mensile nel parcheggio a pagamento di p.le Forni per incentivarne l'utilizzo	10.05	DO 4		PROGRAMMA	98	CdC Parcheggi	80%	
		10.05	DO 3		SVILUPPO	99	PIANO MARSHALL-Manutenzione straordinaria parcheggio Ex Macello	100%	
	Finanziata la progettazione degli interventi inseriti nel programma Regionale degli interventi per la ripresa economica di cui alla LR 9/2020 e relative DGR di attuazione, inseriti in priorità 1 Per gli obiettivi specifici realizzati si rimanda alla rendicontazione di dettaglio dei singoli obiettivi gestionali	10.05	DO 3		SVILUPPO	100	PIANO MARSHALL-Realizzazione nuovo parcheggio in via Lodivecchio (Area Ex ATM)	100%	
		10.05	DO 3		SVILUPPO	101	PIANO MARSHALL-Manutenzione straordinaria parcheggio pubblico via Massena	100%	
La città illuminata	Garantiti gli interventi manutentivi in base alle risorse disponibili.	10.05	DO 3		PROGRAMMA	102	Cdc Illuminazione Pubblica	100%	
Gestire la Protezione civile	Garantita la continuità del funzionamento del gruppo di volontari di protezione civile comunale adeguandosi alle nuove normative e istituita nella polizia locale una squadra con specifici compiti di supporto.	11.01	DO 4		PROGRAMMA	103	CdC Protezione Civile	100%	
	Nell'anno 2020 con l'istituzione del COC a seguito della Pandemia COVID 19 l'attività di assistenza è stata particolarmente rilevante per la popolazione	11.01	DO 4		MIGLIORAMENTO	104	COVID -19 LA POLIZIA LOCALE IN PRIMA LINEA	100%	
		12.01	DO 2		MIGLIORAMENTO	105	GESTIONE DEI NIDI IN EPOCA COVID	100%	

**ALBERO DELLE PERFORMANCE 2020/2022
CONSUNTIVO 2020**

Garantire la gestione dei servizi all'infanzia	A causa dell'emergenza COVID-19, i nidi sono stati chiusi dal 26 febbraio a giugno 2020. Non sono stati possibili, quindi, gli inserimenti programmati per marzo. Con la riapertura di settembre (pur con tutte le limitazioni e cautele necessarie), si è garantita la copertura del 75% dei posti con gli inserimenti d'autunno, mantenendo i posti residui per gli inserimenti di primavera 2021. Inoltre, è stato avviato l'inserimento dell'89% dei bambini della graduatoria (compresa quella di febbraio). Al fine di dare un aiuto ai nidi privati, molto provati dalla chiusura emergenziale, sono state stanziare a bilancio risorse da destinare a tali servizi, risorse che sono state erogate in autunno 2020.	12.01	DO 2	MIGLIORAMENTO	106	AVVIO NIDI ESTIVI IN EPOCA COVID	100%	
		12.01	DO 2	MIGLIORAMENTO	107	EMERGENZA COVID 19: Avvio didattica a distanza al nido # Attiviamo legami	100%	
		12.01	DO 2	PROGRAMMA	108	CdC Servizi per l'infanzia	100%	
Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate ai servizi d'infanzia	Garantiti gli interventi manutentivi in base alle risorse disponibili definendo un ordine di priorità tra le richieste. In generale la spesa impegnata satura le disponibilità a bilancio assegnate.	12.01	DO 3	PROGRAMMA	109	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria strutture per l'infanzia	98%	
Garantire la tutela dei minori	Con la nuova gestione del servizio tramite accordo di collaborazione con l'ASP Basso lodigiano, per i minori che prima dell'emergenza sanitaria già frequentavano centri educativi diurni e/o che usufruivano di interventi educativi a domicilio, è proseguito in continuità il lavoro educativo, mediante videochiamate programmate, finalizzate ad attività possibili a distanza, nonché all'ascolto e al sostegno degli stessi minori e dei loro genitori. Proseguito anche, a distanza e quando possibile in presenza, il supporto da parte delle assistenti sociali di riferimento, nei confronti di situazioni di famiglie con minori, con particolare fragilità, stante le difficoltà dovute alle restrizioni domiciliari e monitorando la graduale riapertura dei servizi a partire dal mese di luglio 2020, con conseguente ripresa delle attività educative in presenza. Gli spazi educativi diurni a bassa e ad alta valenza sono ripartiti in presenza, garantendo il rispetto delle misure di sicurezza anche durante il servizio di trasporto organizzato per raggiungere i servizi educativi. Garantiti tutti i progetti in presenza o da remoto	12.01	DO 2	PROGRAMMA	110	CdC Minori	100%	
Contrastare gli inserimenti in comunità		12.01	DO 2	PROGRAMMA				
Garantire un servizio di assistenza ai minori nel periodo extra-scolastico	Organizzati durante l'estate 2020 i centri estivi secondo la normativa emergenza sanitaria accogliendo il 100% dei bambini che ne hanno fatto richiesta e attivando il servizio in n. 10 centri e n. 2 oratori sul territorio. I servizi di conciliazione nei periodi di vacanze scolastiche non estivi (Carnevale, Pasqua e prima settimana di settembre) non sono stati organizzati causa Covid-19.	12.01	DO 2	PROGRAMMA	111	Centri Ricreativi Diurni - Estivi	100%	
		12.01	DO 2	MIGLIORAMENTO	112	AVVIO CENTRI ESTIVI IN EPOCA COVID	100%	

**ALBERO DELLE PERFORMANCE 2020/2022
CONSUNTIVO 2020**

Promozione di iniziative volte al mantenimento della vita autonoma	Durante l'emergenza sanitaria si sono resi necessari interventi di collaborazione con le persone fragili e le strutture socio-educative e socio-sanitarie, per facilitare gli inserimenti per i quali erano richiesti una tempestiva esecuzione del tampone e l'ottenimento del relativo esito, ai fini della tutela delle strutture comunitarie oltre che delle persone stesse. L'assistenza domiciliare è stata garantita a tutti coloro che già ne usufruivano e ai nuovi richiedenti. Il condominio solidale ha operato sempre al massimo delle sue potenzialità.	12.02	DO 2		PROGRAMMA	113	CdC Diversamente abili	100%	
Garantire i trasporti sociali	I servizi sono stati sospesi durante il periodo di chiusura per emergenza sanitaria. Alla rittivazione del servizio sono state accolte tutte le richieste	12.02	DO 2		PROGRAMMA				
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate ai diversamente abili	Garantiti gli interventi manutentivi in base alle risorse disponibili definendo un ordine di priorità tra le richieste. La spesa impegnata non ha coperto le disponibilità a bilancio assegnate.	12.02	DO 3		PROGRAMMA	114	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture diversamente abili	80%	
Sviluppare azioni a favore della domiciliarità	Garantito e ove possibile, incrementati I servizi domiciliari per gli anziani. Tutti i beneficiari del servizio attivi nel periodo precedente all'emergenza COVID-19 hanno potuto proseguire a beneficiarne pur con le limitazioni e le precauzioni necessarie. Avviati i servizi a favore di nuovi utenti	12.03	DO 2		PROGRAMMA	115	Anziani domiciliare	100%	
Garantire la cura, l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini più anziani	A causa dell'emergenza Covid, il centro anziani è stato chiuso ma è stato incrementato il lavoro svolto dagli operatori che hanno sostenuto gli anziani del territorio, non solo gli iscritti al centro anziani. Non è stato possibile sviluppare altre iniziative	12.03	DO 2		PROGRAMMA	116	Anziani territoriale	100%	
		12.03	DO 2		MIGLIORAMENTO	117	RIORGANIZZAZIONE CENTRO ANZIANI IN EPOCA COVID	100%	
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate agli anziani	Garantiti gli interventi manutentivi in base alle risorse disponibili definendo un ordine di priorità tra le richieste. La spesa impegnata è stata parzialmente utilizzata rispetto al le disponibilità a bilancio assegnate.	12.03	DO 3		PROGRAMMA	118	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture anziani	30%	
Segretariato sociale e servizio sociale professionale	Garantite le funzioni del Segretariato Sociale e del Servizio Sociale professionale: si è lavorato per rendere il Segretariato Sociale accessibile e disponibile telefonicamente e con mezzi elettronici e, in caso di necessità, in presenza, per valutazione e sostegno di situazioni di fragilità ed emergenza di nuclei familiari, persone anziane, adulte e con figli minori. Funzioni erogate: consulenze e orientamento alla rete dei servizi del territorio, misure di sostegno economico ordinario e straordinario, interventi di assistenza domiciliare per persone adulte e anziane in grave condizione di non autosufficienza (igiene personale, pasti a domicilio, telesoccorso). E' stata garantita, anche durante il lockdown, la raccolta e l'approfondimento delle segnalazioni di situazioni di difficoltà provenienti da altri servizi, dal Privato Sociale e dai cittadini.	12.04	DO 2		MIGLIORAMENTO	119	ATTIVA-LO 2020	100%	
	Il "lavoro di quartiere" è stato sospeso a causa dell'emergenza COVID-19. Tale situazione ha anche profondamente inciso sulla possibilità concreta che il segretariato sociale e il servizio sociale professionale potessero avviare progetti di avvicinamento ai nuovi bisogni, avendo dovuto curare perlopiù, soprattutto da remoto, il benessere delle persone fragili già note ai servizi e a quelle nuove	12.04	DO 2		PROGRAMMA	120	CdC Servizi Sociali	100%	
		12.04	DO 2		PROGRAMMA				

Prossimità e partecipazione	rendere bene persone fragili non si era mai visto e a queste persone che vi si rivolgevano. E' da rimarcare che, in linea con tale obiettivo, è stato fatto un poderoso lavoro per l'erogazione dei buoni alimentari assegnati al Comune da Ordinanza della protezione civile nazionale (circa 243.000 euro). Tale progetto ha visto coinvolti a vario titolo una ventina di operatori comunali per la fase di raccolta delle domande, istruttoria ed assegnazione dei buoni alimentari, oltre alla polizia Locale per la loro distribuzione. Il tutto è stato fatto evitando di accorci agli uffici da Malgrado l'emergenza COVID-19, le attività del Centro antiviolenza non si sono mai interrotte, ma addirittura si sono incrementate, soprattutto mediante contatti a distanza. Per cercare di intercettare casi, le farmacie comunali hanno aderito al Protocollo predisposto da ASST di Lodi. E' stato inoltre promosso un accordo con la Croce rossa di Lodi al fine di definire le Procedure per il tampone per donne vittime di violenza da ospitare in Case Rifugio. Si rimanda alla rendicontazione di dettaglio del Centro di Costo "Parità di generi".	12.04	DO 2		MIGLIORAMENTO	121	EMERGENZA COVID 19 - RIORGANIZZAZIONE ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA	100%	
		12.04	DO 2		MIGLIORAMENTO	122	EMERGENZA COVID 19 - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	100%	
Azioni di contrasto e prevenzione della violenza sulle donne		12.04	DO 2		PROGRAMMA	123	CdC Parità dei generi	100%	
Coordinamento della Rete Territoriale Antiviolenza	A causa dell'emergenza Covid-19, non è stato possibile realizzare incontri in presenza con tutti i soggetti della Rete Antiviolenza di Lodi. Per far fronte a tale problema, sono stati comunque svolti n. 12 incontri da remoto in sottogruppi con soggetti della Rete. Grazie agli interventi di Regione Lombardia e dell'Ufficio di Piano di Lodi, sono state incrementate le risorse a favore del Centro antiviolenza e delle case rifugio	12.04	DO 2		PROGRAMMA				
		12.04	DO 2		MIGLIORAMENTO	124	PROTOCOLLI OPERATIVI DI RACCORDO TRA SOGGETTI DELLA RETE TERRITORIALE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA DI LODI	100%	
Interventi a sostegno dell'abitare	L'Ufficio casa ha promosso l'attenzione al tema abitare attraverso la stretta collaborazione con i livelli di coordinamento zonale (Tavolo Tecnico e Assemblea dei Sindaci) per l'implementazione di strategie preventive e riparative legate al disagio abitativo. Ha promosso e definito operativamente sia il Piano Annuale dell'Offerta Abitativa sia l'Avviso pubblico per gli alloggi SAP sia per il Comune di Lodi sia per i Comuni dell'Ambito. In base ai criteri definiti dalle varie DGR in materia, l'Ufficio ha organizzato la raccolta, la selezione delle domande della cittadinanza e l'erogazione delle misure economiche di sostegno alla locazione, raggiungendo l'obiettivo della totale spesa dei fondi ricevuti. Il Comune ha anche incrementato tali risorse stanziando a bilancio 60.000 di mezzi propri. E' in fase di analisi la definizione delle linee organizzative. L'ufficio di Piano del Piano di zona ha continuato ad operare portando avanti tutti i progetti in essere e quelli nuovi, facendosi carico anche di ottemperare a tutte le misure urgenti previste a livello nazionale e regionale per il sostegno ai soggetti fragili più colpiti dall'emergenza COVID-19. Per la definizione del Piano di zona 2021/2023, l'Ufficio di piano	12.06	DO 2		PROGRAMMA	125	CdC Diritto alla Casa	100%	
		12.06	DO 2		MIGLIORAMENTO	126	EMERGENZA COVID 19 - Gestione emergenza abitativa	100%	
Governance del nuovo Piano di zona		12.07	DO 2		PROGRAMMA	127	CdC Rete Socio Sanitaria	100%	
Gestione ottimale dei servizi cimiteriali	Garantito il pieno supporto agli utenti del servizio, in una situazione critica a causa della pandemia	12.09	DO 3		PROGRAMMA	128	Servizi Cimiteriali	100%	
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi cimiteriali	Garantiti gli interventi manutentivi in base alle risorse disponibili definendo un ordine di priorità tra le richieste. In generale la spesa impegnata satura le disponibilità a bilancio assegnate.	12.09	DO 3		PROGRAMMA	129	Manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri	100%	
Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali	Autorizzate le richieste di spazi aggiuntivi per plateatici in funzione delle agevolazioni conseguenti alla ripresa post emergenza epidemiologica.	14.02	DO 3		PROGRAMMA	130	CdC Commercio, mercati e fiere	100%	

**ALBERO DELLE PERFORMANCE 2020/2022
CONSUNTIVO 2020**

Il commercio itinerante	Incremento dei controlli della Polizia Locale con particolare riguardo all'occupazione degli spazi concessi, alla regolazione degli accessi durante il periodo di limitazione degli utenti a causa dell'emergenza epidemiologica. Monitoraggio dei pagamenti dell'occupazione da parte degli spuntisti, attivata in collaborazione con Astem al fine di limitare forme di evasione della tariffa.	14.02	DO 3	DO 4	PROGRAMMA		100%	
		14.02	DO 3		MIGLIORAMENTO: 131	MIGLIORARE I SERVIZI DI SUPPORTO AL COMMERCIO AMBULANTE	100%	
		14.02	DO 3		MIGLIORAMENTO: 132	AGGIORNAMENTO BANCA DATI COMMERCIO AMBULANTE	100%	
Servizio distribuzione gas naturale	Prorogati i termini del bando	14.04	DO 3		PROGRAMMA	133 CdC Reti Gas	IN EVOLUZIONE	
Sostenere le realtà produttive del territorio	Garantita l'azione di consulenza, svolta in modo continuativo, nei confronti delle attività produttive del territorio per l'attuazione delle indicazioni dei provvedimenti ministeriali e regionali in tema di prevenzione della diffusione del COVID 19. Partecipazione al bando regionale ed ottenimento del contributo a sostegno delle imprese all'interno del DUC a fronte delle chiusure imposte per emergenza epidemiologica Partecipazione al Bando Regionale 100% SUAP - premialità per l'attività dei SUAP territoriali con erogazione del 50% delle risorse a fondo perduto, richiesti per adeguamento hardware e software e implementazione digitalizzazione dei processi.	14.04	DO 3		PROGRAMMA	134 CdC SUAP	100%	
		14.04	DO 3		MIGLIORAMENTO: 135	BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"	100%	
		14.04	DO 3		MIGLIORAMENTO: 136	"100% SUAP"	100%	



Comune di Lodi - 2020
Provincia di Lodi
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi
Consuntivo del 30/12/2020

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	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	294.236,35	316.000	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	17	17	20	22	27	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	43	46	44,50	50	52	54	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	75	65	70	70	64	72	0
I191 - N. Delibere Consiglio	140	79	109,50	165	125	135	0
I192 - N. Delibere Giunta	154	198	176	170	190	200	0
I199 - N. unità operative staff sindaco e assessori - art. 90 -	1	1	1	1	1	1	0
I201 - N. Verbalì commissioni	43	50	46,50	50	52	54	0
I2037 - Rispetto dei tempi di pubblicazione Delibere e Determine	100	100	100	100	100	100	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	498.045,95	417.110,49	457.578,22	425.438,83	403.549,14	425.438,83	425.438,83
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	4,80	2,20	3,50	2,01	1,67	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	49,82	59,89	10,07	??
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	1	0,84	0,16	?
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	801,73	45,02	:)
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	69,75	82,64	12,89	?
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	3.038,85	2.924,27	114,58	:)
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	10,88	9,23	10,06	9,41	9,05	0,36	:)
Qualità							
KP123 - GRADIMENTO INTERNO ORGANI ISTITUZIONALI - Assistere gli Organi Istituzionali I181 - % gradimento interno organi istituzionali	80	0	80	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
MARIA BAFFELLI	C5	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.528	1.528	344	36.735,14
MARIA ESTER SAVARE'	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	80	1.560	1.248	1.367	1.093,60	154,40	23.166,02
Totale dei costi del personale									108.020,76

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	4	1.872	74,88	1.902	76,08	-1,20	4.872,69
CHIARINA CARMELA URBANO	SEG	Segretario Generale	30	1.872	561,60	1.425	427,50	134,10	42.080,10
PAOLO DONATO MIRCO	DG5	Funzionario amministr. contabile	80	1	0,80	1	0,80	0	1.166,81
Totale dei costi del personale									108.020,76

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	5.520	5.520
U.01.01.1.03.02.01.001.16.32 INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI	100	55.000	61.600	61.599,85	50.814,85
U.01.01.1.03.02.01.001.16.31 INDENNITA' DI CARICA GIUNTA	100	210.000	211.000	210.462,73	210.462,73
U.01.01.1.03.01.02.999.12.10 ACQUISTI VARI PER CONSIGLIO COMUNALE	100	500	500	458,65	0
U.01.01.1.03.02.02.999.22.31 PRESTAZ.SERV.PER CONSIGLIO COMUNALE	100	1.300	1.300	0	0
U.01.01.1.03.02.05.003.26.22 ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	100	6.000	8.465	6.294,26	6.294,26
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	303.365	284.335,49	273.091,84

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.745,38	11.192,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	425.438,83	Costo effettivo	403.549,14

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	0	0	0	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	19	17	18	20	22	27	0
I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale	2.647	2.760	2.703,50	3.000	3.000	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	6.000	0	0
I2044 - N. uscite istituzionali con utilizzo gonfalone	20	13	16,50	20	6	0	0
I2045 - Costo Totale CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali	59.668,43	64.963,28	62.315,85	76.429,35	65.532,09	76.429,35	76.429,35
I2046 - N. unità operative CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali	1,51	1,17	1,34	1,51	1,40	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	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	0	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	13,46	0,19	:)
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	6,73	0,09	:)
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	0,75	0,71	0,04	:)
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	1,69	1,47	0,22	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	1	1.872	18,72	1.902	19,02	-0,30	1.218,17
ANNA MARIA LUMINO	C1	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	1.548	774	162	15.467,72
ANGELIKA RATZINGER	SSIND90	Segreteria Sindaco art. 90	100	1.872	1.872	1.833	1.833	39	30.301,88
Totale dei costi del personale									46.987,77

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
U.01.01.1.03.02.16.003.25.21 ACQUISTO MEDAGLIE PERGAMENE ECC	100	2.500	2.100	2.045,70	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	2.200,81	2.200,81
U.01.01.1.03.01.02.999.5.11 ACQUISTO BENI PUBBLICHE RELAZIONI	100	1.000	0	0	0
U.01.01.1.03.02.02.005.25.20 SPESE PER FESTE NAZIONALI, CIVILI E DI RAPPRESENTANZA	100	5.000	3.500	3.109	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	5.167	5.166,92	5.166,92
Totale dei costi diretti		23.200	23.067	12.522,43	12.522,43

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.857,14	6.021,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	76.429,35	Costo effettivo	65.532,09

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I191 - N. Delibere Consiglio	140	79	109,50	165	125	135	0
I192 - N. Delibere Giunta	154	198	176	170	190	200	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	1.487	1.677	1.582	1.300	1.542	1.625	0
I201 - N. Verballi commissioni	43	50	46,50	50	52	54	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	2.572	2.572	2.600	1.945	2.050	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	100	100	100	100	100	100	0
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	0	2.570	2.570	1.600	1.857	1.958	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	6	6	8	0
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	0	3	3	6	6	8	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	65.674,63	36.624,92	65.674,63	65.674,63
I399 - N. unità operative CdC Segreteria	1,50	0,28	0,89	0,25	0,20	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	12,32	0,76	:)
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	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	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	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	5,14	1,29	??
KP154 - Incidenza atti pubblicati in ritardo dalla segreteria sul totale atti pubblicati (I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente/I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente)*100	0	0	0	0	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	0,10	0,02	?
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	1.539,18	1.806,29	267,11	?
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria I398 - Costo Totale CdC Segreteria/I001 - Popolazione residente	1,71	0,97	1,34	1,45	0,82	0,63	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
CHIARINA CARMELA URBANO	SEG	Segretario Generale	20	1.872	374,40	1.425	285	89,40	28.053,40
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.902	95,10	-1,50	6.090,86
LIDIA VENTURA	DG3	Funzionario amministr. contabile	25	1	0,25	1	0,25	0	208,07
Totale dei costi del personale									34.352,33

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.033.1200.11 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI SEGRETERIA P.L.	100	7.000	7.000	3.367,77	2.661,65

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.001.58.12 ACQ.CANC.ECC. ED AGGIORN. OPERE SERV.GENERALI	100	2.300	2.300	211,20	0
U.01.02.1.03.01.02.999.12.12 ACQ.VARI PER SEGRETERIA GENERALE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.16.999.68.33 PRESTAZIONE SERVIZI VARI SERV.GENERALI	100	25.000	25.000	67,39	0
U.01.01.1.03.02.13.004.25.22 STAMPE E RILEGATURE VARIE	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		28.800	28.800	278,59	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.270,58	1.994

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	65.674,63	Costo effettivo	36.624,92

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	220	220	220	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	0
I203 - % gradimento protocollo e messi	0	0	0	1	0	1	0
I2038 - N. unità operative CdC Protocollo e Messi	8,51	5,78	7,14	7,51	5,55	7,51	0
I2039 - Costo Totale CdC Protocollo e Messi	300.213,32	324.221,36	312.217,34	341.543,89	312.418,17	341.543,89	341.543,89
I2040 - N. punti accesso protocollo	1	1	1	1	1	1	0
I2041 - N. unità operative messi	4	3	3,50	3	3	3	0
I2042 - Grado di aggiornamento del Piano di Fascicolazione (a seguito monitoraggio)	55	67	61	90	70	90	0
I2043 - N. unità operative addetti al protocollo	3,50	3	3,25	4	3	4	0
I211 - N. atti archiviati digitalmente	100	100	100	100	100	100	0
I213 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento	1.020	900	960	600	500	500	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	31.647	32.635	32.141	45.000	47.814	48.000	0
I233 - N. notifiche gestite	4.000	6.815	5.407,50	4.000	3.411	0	0
I241 - N. uscite messi	5.164	8.000	6.582	6.000	3.411	6.000	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	26	28	27	28	28	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	0,22	0,21	0,01	:)
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	77,78	0	:)
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi (I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui	23,47	36,36	29,92	27,27	0	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	1,33	1,05	0,28	??
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	3,73	2,80	0,93	??
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	11.250	15.938	4.688	??
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	1.333,33	1.137	196,33	?
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	755,43	700,90	54,53	:)
Qualità							
KP159 - Gradimento del Servizio Protocollo e Messi I203 - % gradimento protocollo e messi	0	0	0	1	0	1	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
Totale dei costi del personale									258.340,65

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
CARLO ABBIATI	BG6	Collaboratore Messo	100	1.872	1.872	1.117	1.117	755	33.570,90
CIRO CAPASSO	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	50	1.872	936	1.596	798	138	19.769,66
CARLA DANIELA ORLANDI	C3	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.357	1.357	515	34.517,18
BIANCA SAMARATI	D1	istruttore direttivo archivista	100	1.872	1.872	1.487	1.487	385	39.378,45
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	1	1.872	18,72	1.902	19,02	-0,30	1.218,17
MARIA GIUSEPPINA FASOLI	B4QO	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.872	1.872	1.387	1.387	485	31.083,32
VITTORIO FOINI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.288	1.288	584	31.852,02
FRANCO FERRARELLO	BG4	Collaboratore Messo	100	1.872	1.872	1.457	1.457	415	34.599,73
DONATO VITALE	BG5	Collaboratore Messo	100	1.872	1.872	1.478	1.478	394	32.351,22
Totale dei costi del personale									258.340,65

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	1.379,94	0
U.01.02.1.03.02.16.002.68.23 SERVIZI AMMINISTRATIVI PROTOCOLLO	100	38.000	38.000	13.079,78	11.033,01
U.01.02.1.02.01.09.001.68.43 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI SERV. MESSI	100	150	150	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.58.17 ACQ. AUTOMEZZI SERV. MESSI	100	10.000	600	292	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	1.997,14	97,60
U.01.02.1.03.01.02.004.58.11 VESTIARIO PERSONALE SERVIZI GENERALI	70	1.400	1.400	889,64	777,61
U.01.02.1.03.02.13.003.68.24 SERVIZI AUSILIARI ARCHIVIO/PROTOCOLLO	100	13.000	14.000	6.489,07	4.873,89
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	58.140	24.127,57	16.824,11

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	34.104,07	29.949,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	341.543,89	Costo effettivo	312.418,17

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I2191 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo	1,35	0,67	1,01	0,60	0,51	1,35	0
I2192 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo	77.064,00	69.163,81	73.113,90	43.820,21	43.931,12	43.820,21	43.820,21
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	0	0	:)
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	33,33	0	33,33	0	0	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	0,30	0,26	0,04	?
Efficienza							
KP2074 - Costo pro-capite CdC Coordinamento Controllo I2192 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo/I001 - Popolazione residente	1,68	1,53	1,60	0,97	0,99	0,02	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
CHIARINA CARMELA URBANO	SEG	Segretario Generale	10	1.872	187,20	1.425	142,50	44,70	14.026,70
SALVATORE SAMPOGNA	DG5	Funzionario Legale	50	1.872	936	1.614	807	129	23.896,38
LIDIA VENTURA	DG3	Funzionario amministr. contabile	75	1	0,75	1	0,75	0	624,23
Totale dei costi del personale									38.547,31

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.130,56	5.383,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	43.820,21	Costo effettivo	43.931,12

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro	46.369.856,08	44.175.157,73	45.272.506,90	42.047.581	49.381.058,50	41.579.765	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	75	80	80	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	3	3	3	3	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	3.999.715,34	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	5.001.347,34	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	11.060.225,34	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	12.211.491,51	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	3.480.904,48	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	7.971.764,82	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	11.349.524,25	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	12.271.301	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	181.881.168	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	2.648.535,90	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	2.785.413,69	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	3.350.037,35	2.950.000	0
I2013 - N. verifiche FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) programmate	5	3	4	3	3	3	0
I2014 - N. verifiche FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) effettuate	5	3	4	3	3	3	0
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	100	100	100	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	68.224.141,66	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	55.664.587,72	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	51.768.882,51	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	51.544.106,16	46.800.000	0
I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario	404.441,74	385.870,11	395.155,92	420.597,38	392.988,15	420.597,38	420.597,38
I256 - Importo accertamenti di competenza DO 1	35.687.415,12	35.838.901,50	35.763.158,31	29.250.000	40.932.564,33	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	15.487.513,60	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	21.706.486,02	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	38.439.022,14	21.650.000	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	1.123	917	1.020	1.100	1.347	1.100	0
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	900	750	825	900	942	900	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	21,02	1,95	11,48	1,95	1,20	0	0
I281 - N. mandati emessi	9.071	8.880	8.975,50	9.000	8.862	9.000	0
I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati	8	10	9	10	8	10	0
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	208	167	187,50	200	246	200	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	9.721	9.235	9.478	9.700	8.867	9.700	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	55	43	49	43	43	43	0
I302 - N. totale parametri di deficitarietà	10	10	10	10	8	10	0
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	208	167	187,50	200	246	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	5,14	7,65	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	4	3	3,50	3	10	3	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	7,27	13,95	10,61	13,95	30,23	16,28	??
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	69,93	11,89	?
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	100	0	:)
KP194 - Rispetto parametri di deficitarietà (I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati/ I302 - N. totale parametri di deficitarietà)*100	80	100	90	100	100	0	:)
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	100	0	:)
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	3,92	2,60	1,32	??
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	3.450,16	1.079,74	??
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	81,59	12,35	?
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	100,44	5,57	:)
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	93,91	19,89	??
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	71,35	1,43	:)
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	22,49	22,17	0,32	:)
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	0,80	0,20	?
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	79,97	6,64	:)
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	90,57	5,55	:)
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	43,67	11,71	??
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	92,49	3,84	:)
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	6.867,23	6.811,23	??
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	83,15	4,99	:)
KP213 - Costo pro-capite CdC Economico Finanziario I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/ I001 - Popolazione residente	8,84	8,53	8,68	9,30	8,82	0,48	:)
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	1,20	0,75	??

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	100	0	:)
Qualità							
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	75	80	5	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
CINZIA BERGAMASCHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	90	1.560	1.404	161	144,90	1.259,10	24.841,27
SARA BIANCARDI	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.461	1.461	411	32.198,27
ORSOLA BRAVI	C4	Istruttore amministrativo contabile	100	1.040	1.040	981	981	59	21.275,98
FRANCESCO GOLDANIGA	DG4	Funzionario amministr. contabile	80	1.872	1.497,60	1.561	1.248,80	248,80	48.098,62
GIOVANNA VALES	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.534	1.534	338	32.719,77
ANNAMARIA ZANINI	C3	Istruttore amministrativo contabile	100	1.560	1.560	1.287	1.287	273	28.827,81
ANTONIO DRAGONI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.159	1.159	713	28.514,15
ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	DIR	Dirigente Ragioniere Capo	45	1.872	842,40	1.585	713,25	129,15	56.744,88
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	30	1.872	561,60	1.474	442,20	119,40	12.061,16
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.509	75,45	18,15	3.028,15
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	15	1.872	280,80	1.643	246,45	34,35	19.710,66
GIULIA MILANI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	90	1.872	1.684,80	203	182,70	1.502,10	28.594,47
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.204	60,20	33,40	2.943,40
FABIO DI GRANDI	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	5	1.872	93,60	1.670	83,50	10,10	2.866,59
Totale dei costi del personale									342.425,18

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	1.606,71	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	9.272
U.01.03.1.03.02.99.999.115.21 ALTRI SERVIZI DIVERSI UFFICIO RAGIONERIA	100	2.000	2.000	573,40	573,40
U.01.03.1.03.02.07.999.115.22 UTILIZZO BENI DI TERZI RAGIONERIA	100	5.660	5.660	5.009,64	5.009,64
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	658,80
U.01.03.1.03.01.02.999.105.16 ACQUISTI VARI SERV.FINANZIARI	100	1.000	1.000	340,35	200,15
Totale dei costi diretti		32.360	32.360	19.102,10	17.320,70

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.824,57	31.460,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	420.597,38	Costo effettivo	392.988,15

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I010 - N. mesi dell'anno	0	12	12	12	0	0	0
I2015 - N. unità operative CdC Società Partecipate	1,17	0,78	0,98	0,77	0,57	0,70	0
I2016 - Costo Totale CdC Società Partecipate	70.638,58	73.258,10	71.948,34	66.260,88	64.386,72	66.260,88	66.260,88
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	3	3	0
I273 - N. adempimenti/rilevazioni soc partecipate inviate nei termini	2	3	2,50	3	3	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	22	28	0
I295 - N. rilievi/anomalie effettuati a organismi/società partecipate	0	7	7	8	4	8	0
I296 - N. risoluzioni da parte della società/organismo partecipato alle anomalie rilevate dall'Ente	0	4	4	4	4	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	0	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	0,38	0,29	0,09	??
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	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	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	100	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	100	0	:)

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	146,56	144,45	2,11	:)
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	0	0,56	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
FRANCESCO GOLDANIGA	DG4	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.561	312,20	62,20	12.024,65
ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	DIR	Dirigente Ragioniere Capo	20	1.872	374,40	1.585	317	57,40	25.219,95
CHIARINA CARMELA URBANO	SEG	Segretario Generale	10	1.872	187,20	1.425	142,50	44,70	14.026,70
MARIA ESTER SAVARE'	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	20	1.560	312	1.367	273,40	38,60	5.791,50
GIULIA MILANI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	203	20,30	166,90	3.177,16
PAOLO DONATO MIRCO	DG5	Funzionario amministr. contabile	20	1	0,20	1	0,20	0	291,70
Totale dei costi del personale									60.531,66

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	927.589,97	927.589,97

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.389,75	3.855,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	66.260,88	Costo effettivo	64.386,72

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro	46.369.856,08	44.175.157,73	45.272.506,90	42.047.581	49.381.058,50	41.579.765	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I2017 - N. unità operative CdC Economato e Gare	2,93	2,22	2,58	2,88	2,03	2,88	0
I2018 - Costo Totale CdC Economato e Gare	134.940,55	124.794,90	129.867,72	144.830,42	134.137,32	144.830,42	144.830,42
I2019 - N. gare aggiudicate nei termini previsti	36	29	32,50	35	18	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	388.500	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	388.500	1.000.000	0
I275 - N. contratti in essere nell'ente	0	17	17	17	18	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	18	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	100	0	:)
KP193 - Spending review economato (I276 - N. contratti rinegoziati/ I275 - N. contratti in essere nell'ente)*100	0	0	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	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	0	0	:)
KP2010 - % personale dedicato Centro di Costo Economato e Gara (I2017 - N. unità operative CdC Economato e Gare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,33	1,35	1,34	1,43	1,03	0,40	??
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	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	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	0,79	1,59	??
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	320,34	300,93	19,41	:)
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	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	DIR	Dirigente Ragioniere Capo	5	1.872	93,60	1.585	79,25	14,35	6.304,99
DONATELLA BOTTAGISIO	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.574	1.574	298	33.342,21
ANTONELLA RUGGINENTI	DG4	Funzionario amministr. contabile	100	1.872	1.872	1.327	1.327	545	44.907,26
MARIATERESA TRENTAROSSO	B4Q	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.560	1.560	821	821	739	24.277,24
Totale dei costi del personale									108.831,70

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	353,80	353,80

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	500
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	11.500	10.803,56	10.327,76
U.01.03.1.03.02.17.999.115.29 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI SERV.FINANZIARI	100	3.200	4.200	2.503,44	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	22.200	13.807	13.331,20

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.093,51	11.498,62

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	144.830,42	Costo effettivo	134.137,32

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	44.860.450,80	44.236.459,94	44.548.455,37	41.691.552	47.809.560,28	41.292.875	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	31.977.513,32	32.193.983,41	32.085.748,36	29.184.000	35.453.832,43	28.905.000	0
I078 - Gradimento del servizio tributi	90	91	90,50	91	91	91	0
I2291 - N. istanze agevolazioni IMU pervenute	240	275	257,50	275	102	240	0
I2292 - N. istanze agevolazioni IMU evase nei termini	240	275	257,50	275	102	180	0
I2293 - N. istanze agevolazioni TARI pervenute	419	374	396,50	374	61	90	0
I2294 - N. istanze agevolazioni TARI evase nei termini	419	374	396,50	374	61	90	0
I2295 - N. convenzioni ai fini riscossioni TOSAP	71	63	67	63	25	63	0
I2296 - N. pratiche evase TARI giornaliera (mercati, tavolini bar, fiere)	298	266	282	266	0	0	0
I2299 - Importo emissione bollette anno corrente TARI	7.468.300	7.629.000	7.548.650	7.629.000	7.617.815	7.629.000	0
I2300 - Importo solleciti anni pregressi TARI	1.208.294	869.000	1.038.647	869.000	0	1.200.000	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	3.277.390,43	3.090.329,21	3.277.390,43	3.277.390,43
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	28.859.457,45	29.008.017,12	28.933.737,28	28.700.000	26.991.330,66	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	26.988.846,52	28.700.000	0
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	2.647.828	2.272.968,24	2.460.398,12	927.000	1.228.469,16	2.400.000	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	3.231.382	2.200.000	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	220.608	518.474	369.541	518.000	283.566	200.000	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	111.384,98	235.098	173.241,49	235.000	274.692,12	235.000	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	935	1.008	971,50	1.008	295	290	0
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	1.312	1.775	1.543,50	1.775	1.894	1.600	0
I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI	414	655	534,50	655	311	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	48.014	49.000	0
I354 - N. controlli promossi dall'ufficio Tributi	4.830	7.677	6.253,50	7.677	7.868	7.500	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	156	3	79,50	3	3	3	0
I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini	72	206	139	206	140	160	0
I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute	72	206	139	206	140	160	0
I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini	245	130	187,50	130	153	140	0
I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute	245	130	187,50	130	153	140	0
I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini	59	67	63	67	61	67	0
I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute	59	67	63	67	61	67	0
I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini	184	227	205,50	227	73	80	0
I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute	184	227	205,50	227	73	80	0
I366 - N. istanze di rimborso TASI evase nei termini	10	16	13	16	17	16	0
I367 - N. istanze di rimborso TASI pervenute	10	20	15	20	17	20	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	7.700	7.677	7.688,50	7.677	7.868	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	21,50	21,50	0
I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente	4	2	3	2	1	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	19	19	0
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	35.608	27.335	31.471,50	27.335	41.842	41.800	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	35.608	27.689	31.648,50	41.800	41.842	27.689	0
I385 - N. totale contribuenti TARI	57.322	22.724	40.023	22.724	20.765	20.800	0
I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie	6	2	4	2	3	2	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	5	4	4,50	4	10	4	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	6,93	5,69	6,31	6,98	5,21	6,98	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	7.933	7.127	7.530	7.000	676	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	0,89	0,15	0,74	??
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	0	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	59,72	0	:)
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	2,63	3,64	3,14	2,41	0,71	1,70	??
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	0,24	0,14	??
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	16,39	1,16	:)
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	4,53	1,96	??
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	1,50	1,38	??
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	225,33	2.108	??
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	100	0	:)
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	100	0	:)
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	100	0	:)
KP233 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso TASI (I366 - N. istanze di rimborso TASI evase nei termini/ I367 - N. istanze di rimborso TASI pervenute)*100	100	80	90	80	100	20	??
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	100	0	:)
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	0	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	0,45	0,29	??
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	0,33	0,67	??

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	3,47	2,63	0,84	??
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	74,16	4,16	:)
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	96,87	51,50	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	8.271,57	8.859,93	8.565,75	7.219,60	9.217,27	1.997,67	??
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	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	263,04	42,79	?
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	100,01	0,01	:)
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	36,01	32,39	34,20	72,49	69,33	3,16	:)
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	100	0	:)
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	100	0	:)
Qualità							
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	90	91	90,50	91	91	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
LUCIA BERNARDINI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.595	1.595	277	34.639,30
LAURA CURTI	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.527	1.527	345	34.887,31
LAURA GATTI	C4	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.506	1.506	366	34.685,43
MARINELLA MANERA	C3	Istruttore amministrativo contabile	100	1.299	1.299	0	0	1.299	22.193,18
ANDREA PEDOTTI	D1	Istruttore direttivo informatico	70	1.872	1.310,40	1.460	1.022	288,40	24.420,35
MADDALENA PELLINI	DG5	Funzionario amministr. contabile	85	1.872	1.591,20	1.700	1.445	146,20	51.100,84
COLETTA MARIA RAIMONDI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.196	1.196	913	913	283	22.255,09
SILVIA TERZINI	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.585	1.585	287	33.285,90
ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	DIR	Dirigente Ragioniere Capo	10	1.872	187,20	1.585	158,50	28,70	12.609,97
Totale dei costi del personale									270.077,37

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	1.647.465,63	1.228.465,29	370.492,98
E.1.01.01.06.002.20.4 IMU DERIVANTE DA RISCOSSIONE DA COATTIVA	100	10.000	11.500	11.381,88	11.381,88
E.2.01.01.01.001.510.10 TRASFERIM.STATO MINOR GETTITO IMU	100	137.000	122.009,15	122.009,15	122.009,15
E.1.01.01.06.001.20.1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	100	11.100.000	10.077.016,48	10.812.763,24	10.753.905,90
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	199.127,36	199.127,36
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.1.01.01.61.001.230.4 TARI- ACCERTAMENTI PER ATTIVITA' AFFIDATA A TERZI	100	238.000	383.673	205.317,87	123.165,77
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	11.429,19	10.383,54
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	255.000	259.808,15	127.312,59

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.53.001.30.1 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	100	415.000	374.000	390.963,73	106.702,56
E.1.01.01.53.001.410.1 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100	105.000	72.000	73.674,93	34.739,17
E.1.01.01.52.001.210.1 TASSA OSAP PERMANENTE	100	145.000	134.000	135.205,15	42.292,56
E.3.05.02.03.006.1850.35 RIMBORSI DI TRIBUTI	100	1.000	1.000	452,95	452,95
E.3.05.02.03.005.1850.43 RIVERSAMENTO SPESE DA COATTIVA TRIBUTI V.U. 192/85	100	100.000	100.000	34.607,91	28.548,34
E.3.03.01.02.999.1510.2 INTERESSI ATTIVI DI MORA DERIVANTI DA RATEIZZAZIONI	100	5.000	5.000	1.734,45	1.734,45
E.3.02.02.01.999.1200.16 MAGGIORAZIONE DA FAMIGLIE PER RUOLO COATTIVO	100	205.000	83.250	59.261,85	56.568,51
E.1.01.04.99.999.435.1 ENTRATE PER L'ATTIVITA' DI COMPARTECIPAZ. ALL'ACCERTAMENTO ERARIALE	100	1.000	13.042,41	13.042,41	13.042,41
E.1.01.01.99.002.430.4 TASI-ACCERT.PER ATTIVITA' AFFIDATI A TERZI	100	50.000	27.144	27.144	47
E.1.01.01.08.002.10.6 ACCERT. LIQUIDAZIONI ICI DERIVANTI AFFIDAM.ATTIV.A TERZI	100	0	0	4.284,45	3.748,74
E.2.01.01.01.001.520.24 FONDO COMPENSATIVO IMPOSTA DI SOGGIORNO PER EMERGENZA COVID	100	0	3.457,38	1.886,38	1.886,38
E.2.01.01.01.001.520.23 FONDO COMPENSATIVO TOSAP PER EMERGENZA COVID	100	0	175.929,40	175.929,36	175.929,36
E.3.02.02.01.999.1200.17 MAGGIORAZIONE DA IMPRESE PER RUOLO COATTIVO	100	55.000	30.750	24.832,57	23.678,28

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	11.830,07
U.01.04.1.03.02.03.999.168.34 SPESE CONNESSE AD ACCERTAMENTO E VERIFICA DELLE ENTRATE	100	480.000	280.000	280.000	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	3.306,20	2.708,40
U.01.04.1.09.99.05.001.192.85 RIVERSAMENTO SPESE COATTIVA TRIBUTI V.E. 1850/43	100	100.000	100.000	28.530,99	22.494,87
U.01.04.1.03.02.03.999.168.31 SPESE ED AGGI PER RISCOSSIONE TOSAP	100	178.000	136.850	136.850	17.383,08
U.01.04.1.03.02.16.999.169.29 PRESTAZIONE SERVIZI VARI UFF.TRIBUTI	100	70.000	60.000	53.703,85	28.474,75
U.01.04.1.03.02.03.999.168.37 AGGI ESATTORIALI ANNI PREGRESSI	100	9.000	9.000	3.216,94	3.216,94
U.01.04.1.03.02.99.999.169.36 ALTRI SERVIZI DIVERSI TRIBUTI	100	5.000	300	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	1.272,77
U.01.04.1.09.02.01.001.192.84 RIMBORSI PER AVVIO RECUPERO P.F.TARI	100	165.000	172.000	171.941	171.941
U.01.04.1.02.01.99.999.167.1 IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI TRIBUTI	100	2.000	0	0	0
U.01.04.1.02.01.06.001.190.70 T.A.R.I.CARICO COMUNE	100	51.000	51.000	47.555	23.353
U.01.04.1.09.02.01.001.192.80 SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	100	97.000	72.000	64.262,12	35.666,82
U.01.04.1.04.02.05.999.184.51 TRASFERIM.PER AGEVOLAZIONI TARI A CARICO COMUNE	100	60.000	2.020.921	1.960.921	0
U.01.04.1.03.01.02.999.155.13 ACQUISTI VARI UFF.TRIBUTI	100	2.000	200	188,98	0
U.01.04.1.10.05.04.001.170.1 ONERI DA CONTENZIOSO - UFF. TRIBUTI	100	2.000	0	0	0
U.01.04.1.03.02.03.999.168.35 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	100	10.000	8.000	0	0
U.01.04.1.09.99.06.001.181.51 CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL	100	10.000	10.000	7.000	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	18.187,50	18.187,50
U.01.04.1.03.02.13.006.169.39 SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	100	1.000	1.000	244	0
U.01.04.1.03.02.13.999.169.38 SPESE PER SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE	100	20.000	0	0	0
U.01.04.1.03.02.04.999.169.33 FORMAZIONE PERSONALE USO SOFTWARE	100	2.000	2.000	1.100	0
Totale dei costi diretti		1.311.650	2.970.921	2.792.406,37	338.011,42

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	31.707,70	27.845,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.277.390,43	Costo effettivo	3.090.329,21

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	1.700.376,20	1.850.000	1.775.188,10	1.780.000	1.839.010,50	1.850.000	0
I080 - Gradimento del servizio patrimonio	80	80	80	80	80	80	0
I2365 - N. nuovi immobili acquisiti con oneri	0	5	5	2	1	2	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	243.776,97	207.035,92	225.406,45	391.993,17	266.322,75	391.993,17	391.993,17
I408 - Importo morosità accertata spazi locati	440.013,06	372.000	406.006,53	440.000	186.450	200.000	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	236.000	236.000	0
I412 - N. accatastamenti del patrimonio	1	0	1	0	1	0	0
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	83	81	82	40	0	0	0
I421 - N. comodato uso gratuito richiesti	0	0	0	2	1	2	0
I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati	0	0	0	2	1	2	0
I432 - N. immobili alienati	0	0	0	1	0	0	0
I435 - N. immobili patrimonio	853	858	855,50	860	861	861	862
I436 - N. immobili piano alienazioni	99	99	99	99	99	99	0
I442 - N. orti comunali occupati	80	100	90	100	99	100	0
I443 - N. totale orti comunali disponibili	20	0	20	0	1	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	62	70	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	793	790	791,50	790	799	799	0
I460 - N. totale terreni locabili	0	0	0	0	0	0	0
I461 - N. totale terreni locati	3	3	3	3	4	4	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	1,30	0,80	1,05	1,26	0,92	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	1.248,36	1.250	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	1,59	0,07	:)
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	1.288,71	681,02	??
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	400	0	400	0	9.900	9.900	??
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	0	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	100	0	:)
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	0	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	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	0,12	0,12	??
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	0,46	0,17	??

Efficienza							
KP279 - Provento medio da locazioni orti I466 - Provento complessivo locazione orti/I442 - N. orti comunali occupati	52,88	58,95	55,92	50	0	50	??
KP281 - Provento medio al Mq da locazioni terreni I468 - Provento complessivo locazione terreni/I411 - Mq terreni comunali	0	0	0	0	0,01	0,01	??
KP282 - Tasso di recupero morosità spazi comunali locati (I409 - Importo morosità riscossa spazi locati/I408 - Importo morosità accertata spazi locati)*100	5,59	0	5,59	0	0	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	454,09	690,52	236,43	??
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	5,33	4,58	4,96	8,67	5,97	2,70	??

Qualità							
KP010 - Gradimento del servizio patrimonio I080 - Gradimento del servizio patrimonio	80	80	80	80	80	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
MARINA CARENZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	1	1.872	18,72	0	0	18,72	289,12
MASSIMO GARDI	B1QO	Esecutore Operativo Specializzato	50	936	468	176	88	380	6.497,43
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.643	82,15	11,45	6.570,22
FABIO DI GRANDI	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	55	1.872	1.029,60	1.670	918,50	111,10	31.532,51
GIUSEPPINA FERRARI	C5	Istruttore amministrativo contabile	20	1.872	374,40	1.589	317,80	56,60	6.985,85
ANNA MARIA GAUDENZI	C3	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.536	307,20	67,20	6.698,99
Totale dei costi del personale									58.574,12

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	43.301,56	43.301,56	26.771,14	
E.3.01.03.02.003.1410.11 FITTI PREFETTURA	100	301.100	301.074,84	301.074,84	203.696,72	
E.3.01.03.02.002.1410.1 FITTI REALI DI FABBRICATI	100	940.000	964.094,80	983.730,27	534.176,79	
E.3.05.99.99.999.1850.13 RIMB.DA PROVINCIA PER UTENZE SC.SUPERIORE-VEDI U.686/29	100	130.000	130.000	95.501,81	52.256,57	
E.3.01.03.01.003.1410.2 CENSI CANONI LIVELLI E ALTRE PRESTAZ.ATTIVE	100	80.000	131.038,62	154.710,33	110.545,22	
E.3.01.03.01.003.1410.6 CANONI CONCESSIONE ANTENNE	100	70.000	70.000	66.358,21	66.358,21	
E.3.01.02.01.999.1690.5 RIMBORSO SPESE SERV.PATRIMONIALI	100	1.000	1.000	885,96	151,96	
E.3.01.02.01.999.1690.2 RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI	30	75.000	78.848,18	78.805,78	36.981,10	
E.3.01.03.02.002.1410.15 FITTI REALI DI FABBRICATI DA ENTI PUBBLICI	100	300.000	283.365,32	280.601,39	248.476,63	
E.2.01.01.01.001.520.11 TRASFERIMENTO PER SPESE DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE PER COVID	100	0	98.626,26	175.428,65	175.428,65	

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	42.991,56	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	0	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	8.431,84	7.070,73
U.01.05.1.03.02.07.008.215.21 NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	100	19.520	19.520	19.520	19.520
U.01.05.1.03.02.11.999.220.20 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100	35.000	45.000	36.015,04	4.916,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.001.225.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETT.PATRIMONIALE	100	6.000	11.000	10.391,56	5.097,83
U.01.05.1.03.02.07.001.232.40 AFFITTO LOCALI VARI	100	12.500	12.500	12.000	10.494,44
U.01.05.1.03.01.02.002.208.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI SETT.PATRIMONIALE	100	2.700	2.900	2.150	1.150
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	500	0
U.01.05.1.03.02.05.007.225.34 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI PATR.	100	60.000	10.000	4.874,07	4.874,07
U.01.05.1.03.02.05.999.233.40 CANONI DI CONCESSIONE	100	9.500	9.500	7.825,92	4.883,92
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	14.993,20	6.356,20
U.01.05.1.03.01.02.003.208.12 ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE COVID	100	0	50.000	14.492,22	3.690,50
U.01.05.1.03.01.02.999.208.9 ACQUISTO MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE COVID	100	0	50.000	25.158,33	11.536,44
Totale dei costi diretti		214.450	328.573,68	202.723,74	82.570,73

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.721,85	5.024,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	391.993,17	Costo effettivo	266.322,75

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	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	550	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	4	0	0
I2026 - Importo riscosso totale residui attivi patrimonio	332.254,97	438.016,44	385.135,70	560.000	386.571,12	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	6.056.815,63	0	0
I2028 - Importo totale avvisi accertamento patrimonio	1.470.716	2.384.110,22	1.927.413,11	2.390.000	2.182.024,23	0	0
I2029 - Importo totale accertato patrimonio nell'anno	1.470.716	2.384.110,22	1.927.413,11	2.390.000	2.182.024,23	0	0
I2030 - N. bollette affitti proprietà comunali	6.029	4.583	5.306	5.500	5.100	0	0
I2031 - N. unità operative CdC Riscossione Patrimonio	0,90	1,01	0,96	0,54	0,46	1,50	0
I2032 - Costo Totale CdC Riscossione Patrimonio	55.618,06	68.578,38	62.098,22	52.569,48	36.364,32	52.569,48	52.569,48

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	0	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	6,38	4,44	??
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	0,27	0,23	0,04	?
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	100	0	:)
KP2020 - Costo pro-capite CdC Riscossione Patrimonio I2032 - Costo Totale CdC Riscossione Patrimonio/I001 - Popolazione residente	1,22	1,52	1,37	1,16	0,82	0,34	??
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	0	100	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ANDREA PEDOTTI	D1	Istruttore direttivo informatico	30	1.872	561,60	1.460	438	123,60	10.465,86
Totale dei costi del personale									26.851,74

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
MADDALENA PELLINI	DG5	Funzionario amministr. contabile	15	1.872	280,80	1.700	255	25,80	9.017,79
GIUSEPPE TARLOCCO	D4	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	50	312	156	347	173,50	-17,50	7.078,97
MARINA CARENZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	1	1.872	18,72	0	0	18,72	289,12
Totale dei costi del personale									26.851,74

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.005.1410.13 RIVERSAMENTO SPESE DA COATTIVA V.U. 250/1	100	15.000	15.000	5.706,75	5.706,75

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.03.999.225.40 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	100	8.000	8.000	0	0
U.01.05.1.09.99.05.001.250.1 RIMBORSO SPESE DA COATTIVA V.E. 1410/13	100	13.000	13.000	5.684,08	4.607,69
Totale dei costi diretti		21.000	21.000	5.684,08	4.607,69

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.359,51	3.828,49

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	52.569,48	Costo effettivo	36.364,32

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	672	903	787,50	800	730	750	0
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	93	90	91,50	95	90	85	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	3	3	3	3	3	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	11	11	8	19	8	0
I2193 - N.ordinanze sospensione lavori	1	2	1,50	1	1	1	0
I2194 - N. ordinanze ripristino stato dei luoghi	1	1	1	1	1	1	0
I2195 - N. permessi di costruire verificati entro 45/60gg	15	3	9	15	13	10	0
I2196 - N. permessi di costruire presentati	20	24	22	20	18	20	0
I2197 - N. pratiche deposito sismico ricevute	0	50	50	60	55	50	0
I2198 - N. controlli effettuati su pratiche sismiche	61	24	42,50	30	55	50	0
I2369 - % AGGIORNAMENTO DI INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE DEL S.U.E. - Innovare lo Sportello Unico Edilizia	0	100	100	100	100	100	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	300	500	0
I437 - N. istanze per contratti di diritto di superficie evase	3	1	2	1	3	2	0
I438 - N. istanze per contratti di diritto di superficie ricevute	3	1	2	0	3	0	0
I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata	280.981,92	233.982,25	257.482,09	195.259,47	189.833,37	195.259,47	195.259,47
I481 - N. abusi edilizi accertati	1	2	1,50	1	1	1	0
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	17	15	16	10	16	15	0
I487 - N. Contatti informativi allo Sportello Edilizia	1.400	2.000	1.700	1.800	2.400	2.500	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	76	80	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	0
I498 - N. Pratiche di agibilità autocertificate	78	32	55	30	76	80	0
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	672	903	787,50	800	730	800	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	5	14	9,50	10	7	10	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	672	903	787,50	800	730	800	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	633	633	633	903	920	800	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	155	183	169	180	126	150	0
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	155	110	132,50	160	110	100	0
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	15	9	12	6	6	6	0
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	520	400	460	420	266	400	0
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	520	400	460	420	266	400	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	620	400	510	300	350	350	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	7	5	0
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	10	4	7	5	6	7	0

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti	10	5	7,50	5	5	5	0
I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	5,90	3,88	4,89	4,40	3,52	5,70	0
I528 - Proventi di competenza abusi edilizi	0	116.596	116.596	60.000	91.658	90.000	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/I2197 - N. pratiche deposito sismico ricevute*100	0	0	0	50	100	50	??
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	0	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	42,50	0	:)
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	92,26	44,30	68,28	37,50	47,95	10,45	??
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	100	0	:)
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghe)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	88,24	60	74,12	60	37,50	22,50	??
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100	10	40	25	20	14,29	5,71	??
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	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	100	0	:)
KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione (I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100	100	80	90	100	120	20	?
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	87,30	1,59	:)
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	100	0	:)
KP326 - Incremento pratiche edilizie on-line (I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	5,80	29,90	17,85	-12,88	-26,03	13,15	??
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	2,18	1,78	0,40	?
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	633,33	366,66	??
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	181,82	207,40	25,58	?
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	409,09	681,88	272,79	??
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	340,91	85,23	255,68	??
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	91.658	31.658	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente	6,14	5,18	5,66	4,32	4,26	0,06	:)
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	72,22	2,78	:)
Qualità							

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	93	90	91,50	95	90	5	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
CATUSCIA ARIOLI	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	100	1.872	1.872	1.512	1.512	360	35.368,26
CLAUDIA MARIA COMASCHI	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	100	1.872	1.872	1.572	1.572	300	35.418,45
MASSIMO GARDI	B1QO	Esecutore Operativo Specializzato	50	936	468	176	88	380	6.497,43
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.643	82,15	11,45	6.570,22
VINCENZO RASO	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.560	1.560	312	34.141,53
FABIO DI GRANDI	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	40	1.872	748,80	1.670	668	80,80	22.932,74
CARLA PACCHIARINI	DG4	Funzionario tecnico	70	1.872	1.310,40	1.581	1.106,70	203,70	30.308,32
Totale dei costi del personale									171.236,95

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	0	0	0
U.01.06.1.03.02.11.999.270.29 SPESE DIVERSE PER PROGETTAZIONI DIR.ORG.3	100	5.000	2.500	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	250	0	0
Totale dei costi diretti		42.231	3.915	1.049,20	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.981,08	17.547,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	195.259,47	Costo effettivo	189.833,37

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I2199 - N. unità operative CdC Lavori Pubblici	4,55	3,71	4,13	3,28	2,67	4,55	0
I2200 - Costo Totale CdC Lavori Pubblici	1.042.515,31	941.156,73	991.836,02	954.154,91	843.338,92	954.154,91	954.154,91
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	6.090,24	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	1	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	53.680	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	693.600	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	1,63	1,35	0,28	?
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	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	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	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	0	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	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	21,10	18,92	2,18	?
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	0	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	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	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	7,74	92,26	??
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	0	100	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	20	1.872	374,40	1.474	294,80	79,60	8.040,77
MARCELLO GHIDOTTI	D3	Istruttore Direttivo Tecnico	30	1.872	561,60	1.467	440,10	121,50	12.091,08
GAETANO GIOVANNI ITALIA	C3	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.705	511,50	50,10	10.467,98
GIANCARLO LEONI	C4	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	1.560	624	124,80	15.626,80
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	25	1.872	468	1.643	410,75	57,25	32.851,11
IVAN MARCONI	B2Q	Esecutore Tecnico Specializzato	20	1.872	374,40	1.534	306,80	67,60	6.401,44
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.529	305,80	68,60	6.492,58
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario tecnico	70	1.872	1.310,40	1.521	1.064,70	245,70	28.205,83
CARLO PASSERINI	DG3	Funzionario tecnico	30	1.872	561,60	1.825	547,50	14,10	13.677,84
LUANA RANIERI	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	30	156	46,80	45	13,50	33,30	982,84
ALESSANDRO TAIETTI	B1QO	Esecutore Operativo Specializzato	10	936	93,60	70	7	86,60	587,46
ROBERTO VISCONTI	BG30	Collaboratore Tecnico	20	1.872	374,40	1.455	291	83,40	6.198,76
Totale dei costi del personale									150.454,68

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	15	1.872	280,80	1.204	180,60	100,20	8.830,19
Totale dei costi del personale									150.454,68

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	48.216,63	25.234,39
U.01.05.1.03.02.09.008.225.33 MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI	100	3.000	13.000	12.999,73	2.826,13
U.01.05.1.03.02.05.004.217.23 STABILI NON ADIBITI A SERV. PUBBLICI-ENERG.ELETTRICA	100	108.300	108.300	78.197,85	66.240,02
U.01.05.1.03.02.05.005.217.24 STABILI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI-ACQUA POTABILE	100	118.950,59	95.950,59	88.390,67	70.922,66
U.01.05.1.03.02.05.006.217.22 STABILI NON ADIBITI A SERV.PUBBLICI-RISCALDAMENTO	100	23.900	23.900	19.904,23	11.806,14
U.01.11.1.03.02.05.999.375.26 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	122.000	122.000	94.866,80	53.130,75
U.01.11.1.03.02.05.004.375.23 UFFICI COMUNALI - ENERGIA ELETTRICA	100	158.000	158.000	158.000	98.755,53
U.01.11.1.03.02.05.005.375.24 UFFICI COMUNALI - ACQUA POTABILE	100	16.500	16.500	13.063,50	8.594,81
U.01.11.1.03.02.05.006.375.22 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	100	7.000	7.000	4.407,19	2.839,09
U.01.06.1.03.02.09.008.221.21 MANUTENZIONE STABILI E IMP.ADIBITI A SERV.GENERALI OO.UU.	100	9.000	10.000	7.801,83	7.222,33
U.01.06.1.03.02.09.008.221.30 MANUT.STABILI COM.LI ADIB.SERV.GENER. OO.UU.	100	7.000	7.000	500	500
U.01.06.1.03.02.09.004.221.35 MANUTENZIONE ASCENSORI UFFICI PUBBLICI OO.UU.	100	11.000	5.000	5.000	2.718,65
U.01.06.1.03.02.16.999.270.20 PRESTAZ.SERV.DIVERSI DIR.ORG.3	50	1.000	250	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.205.30 MANUT.UFFICI PUBBLICI OO.UU.	100	3.000	3.000	2.575,99	1.575,99
U.01.06.1.03.02.09.008.216.30 MANUT.PATRIMONIO DISPONIBILE OO.UU.	100	25.000	25.000	21.617,60	8.398,90
U.01.06.1.03.02.05.999.270.39 ABBONAMENTI E CANONI UFFICIO TECNICO	100	500	500	366	366
U.01.06.1.03.02.09.008.208.30 MANUTENZ.PATRIMONIO OO.UU.	100	6.000	7.100	4.095,56	1.838,57
U.01.06.1.03.02.09.001.270.38 MANUTENZ. AUTOMEZZI - LL.PP.	100	3.000	2.000	1.999,58	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	887,24	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	22.000	21.167	427
U.01.05.1.03.02.09.008.225.31 MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI	100	7.000	11.200	11.200	9.590
U.01.06.1.03.02.16.999.270.37 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI LL.PP.	100	80	0	0	0
U.01.06.1.03.02.13.999.270.36 SERVIZI AUSILIARI AUTOMEZZI LL.PP.	100	100	0	0	0
U.01.06.1.03.02.13.999.221.23 SERVIZI AUSILIARI IMMOBILI ISTITUZIONALI	100	5.000	8.840,78	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	28.500	26.295,40	13.559
U.01.06.1.03.01.02.002.258.17 ACQ. PER AUTOMEZZI LL.PP.	100	600	600	0	0
U.01.06.1.03.01.02.999.205.32 IMMOBILI ISTITUZIONALI ACQUISTI VARI	100	1.250	3.250	3.003,80	697,30
U.01.06.1.03.02.09.008.221.33 MANUT.STABILI COM.LI ADIB.SERV.GENER. AA	100	0	20.000	19.520	0
Totale dei costi diretti		736.080,59	785.791,37	678.726,82	390.114,93

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.121,10	14.157,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	954.154,91	Costo effettivo	843.338,92

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I004 - Popolazione straniera	6.735	7.001	6.868	7.100	6.960	7.150	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	0
I084 - N. atti demografici prodotti	13.687	14.216	13.951,50	14.600	11.500	14.601	0
I085 - Gradimento del servizio demografico	82	96	89	96	98	97	0
I2089 - N. unità operative Anagrafe	8	7	7,50	8	7	8	0
I2090 - N. unità operative Stato Civile	3	3	3	3	3	3	0
I2091 - N. unità operative Elettorale	3	3	3	3	2	3	0
I2092 - N. Report di dichiarazione di ricevuta "Manifestazione volontà donazione organi"	1.700	1.975	1.837,50	2.000	1.024	2.001	0
I2093 - N. utilizzatori certificazione online con timbro virtuale	2.121	1.516	1.818,50	2.300	4.504	2.400	0
I2094 - N. Carta Identità Elettronica (CIE) rilasciate	5.804	4.509	5.156,50	5.000	3.607	5.001	0
I2095 - Tempo medio annotazioni su atti cartacei e atti dematerializzati	5	10	7,50	10	5	11	0
I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi	500	460	480	500	2.472	501	0
I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni	800	600	700	700	1.952	701	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	783.782,13	732.603,02	758.192,58	736.419,04	738.373,43	736.419,04	736.419,04
I537 - N. accertamenti anagrafici	1.869	2	935,50	2.035	2.035	2.000	0
I541 - N. certificati totali demografici	34.572	31.192	32.882	33.000	18.729	33.000	0
I545 - N. movimentazioni elettorali	1.963	2.000	1.981,50	1.800	3.812	1.800	0
I546 - N. nuove residenze	1.297	1.367	1.332	1.450	1.063	1.451	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	0
I548 - N. pratiche cittadinanza	199	238	218,50	250	197	251	0
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	39	44	41,50	40	25	41	0
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	3.241	2.750	2.995,50	3.300	2.839	3.300	0
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	2.078	2.058	2.068	2.100	2.274	2.101	0
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	2	4	3	5	3	5	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	15,57	11,90	13,74	15,94	11,92	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	59,72	0	:)
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	144,10	0,15	72,12	140,34	191,44	51,10	??
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	2,83	0,69	?
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0,09	0,10	0,10	0,09	0,06	0,03	??
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	126,64	55,21	??

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	0,03	0	:)
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,06	7,26	7,16	7,92	6,02	1,90	??
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	2.836,20	3.740,85	904,65	??
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	432,56	588,32	510,44	445,39	584,11	138,72	??
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	2.986	2.536,95	449,05	?
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	758	58	:)
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	405,57	6,93	:)
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	1.906	1.306	??
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	15,47	24,43	8,96	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	17,13	16,20	16,66	16,29	16,57	0,28	:)
Qualità							
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico	82	96	89	96	98	2	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
GIOVANNI ABBIATI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	751	751	1.121	31.212,83
EMILIO PRESTA	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.441	1.441	431	32.720,78
ANGELA SONIA TONALI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	837	837	1.035	33.936,75
CECILIA SFONDRINI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.872	1.872	1.758	1.758	114	47.854,89
GIOVANNI SEGALINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.872	1.872	1.403	1.403	469	40.767,95
GIOVANNA SCIARRA	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1	1	1	1	0	991,42
ANNA PAOLILLO	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.410	1.410	462	34.506,05
LUIGIA BRUNA PAGLIARI	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.432	1.432	440	33.031,30
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	4	1.872	74,88	2.347	93,88	-19	4.720,99
IVAN CURTARELLI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.418	1.418	454	35.135,20
RITA BUSON	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.531	1.531	341	41.287,93
DAVINA BONFIGLIO	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.562	1.562	310	35.229,21
LUCIANO BOIENTI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.535	1.535	337	35.819,26
MARINA PAGANI	C3	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.499	1.499	373	34.874,38
ISABELLA GAGGIANI	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.350	1.350	522	32.646,11
SALVATORE INCATASCIATO	DG6	Funzionario amministr. contabile	100	1.872	1.872	1.626	1.626	246	51.723,34
Totale dei costi del personale									593.287,10

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	20	1.872	374,40	1.229	245,80	128,60	6.392,35
DIANA MAZZOLETTI	C4	Istruttore amministrativo contabile	70	1.872	1.310,40	1.253	877,10	433,30	24.973,55
MARINELLA GRASSI	C3	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.534	1.534	338	34.819,92
MARIALUISA BRAGONZI	C3	Istruttore amministrativo contabile	100	1	1	1	1	0	642,89
Totale dei costi del personale									593.287,10

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	20.033,58	18.334,16
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	3.180,14	2.827,79
E.2.01.01.02.003.1050.9 RIMBORSO SPESE FUINZIONAM. COMM.NE Elett. CIRCOND.	100	20.000	20.000	43.237,40	33.624,44
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	134.000	120.567,17	102.785,54

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	236,68	0
U.01.07.1.03.02.99.004.21.20 PRESTAZ.SERVIZI PER ELEZIONI E REFERENDUM	100	55.000	59.000	55.677,29	55.677,29
U.01.07.1.03.02.99.999.316.32 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI SERV.DEMOGRAFICI	100	1.000	2.000	860	560
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	1.114,47
U.01.07.1.03.01.02.010.2.12 ACQUISTI VARI PER ELEZIONI E REFERENDUM	100	4.000	11.000	10.657,13	10.657,13
U.01.07.1.03.02.01.007.316.20 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100	350	350	61	61
U.01.07.1.03.01.02.001.305.13 ACQUISTI VARI SERV.DEMOGRAFICI	100	2.000	9.000	3.143,36	964,33
U.01.07.1.03.01.01.002.305.14 ACQUISTO PUBBLICAZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE	100	650	650	579	343
U.01.07.1.09.99.02.001.20.1 RIMBORSO PROVINCIA SPESE RISCALDAMENTO	100	6.000	0	0	0
Totale dei costi diretti		72.900	85.900	73.541,46	69.409,15

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	81.468,30	71.544,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	736.419,04	Costo effettivo	738.373,43

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro	46.369.856,08	44.175.157,73	45.272.506,90	42.047.581	49.381.058,50	41.579.765	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I086 - N. postazioni hardware	270	270	270	270	255	270	0
I087 - Gradimento del servizio informatico	96	0	96	1	0	1	0
I2375 - % DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Politiche di innovazione tecnologica al servizio del cittadino	0	0	0	0	60	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	36.051	38.085	37.068	36.000	34.285	36.000	0
I563 - Importo impegnato telefonia fissa	28.612	25.031	26.821,50	29.000	16.000	14.000	0
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	10.615	8.189	9.402	11.000	5.000	6.000	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	639.313,43	615.738,04	627.525,73	631.465,10	630.550,66	631.465,10	631.465,10
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	14.000	16.500	15.250	18.000	28.200	8.000	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	229.000	232.200	230.600	230.000	225.000	220.000	0
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	3.850	4.190	4.020	3.900	2.500	2.400	0
I573 - N. linee telefoniche fisse	148	66	107	148	59	55	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	40	42	41	40	45	50	0
I577 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	4.800	4.192	4.496	4.800	3.100	3.000	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	40	30	35	30	30	35	0
I581 - N. servizi erogati in modalità on-line	12	20	16	20	20	25	0
I582 - N. sim attivate	126	193	159,50	130	111	130	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	5.050	5.520	5.285	5.000	5.600	5.400	0
I589 - N. totale servizi erogabili on line	30	25	27,50	30	30	35	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	3,91	3,30	3,60	3,91	3,41	3,91	0
I591 - N.hardware(PC+MONITOR) sostituito nell'anno	20	15	17,50	20	20	25	0
I594 - Giorni medi risoluzione del guasto hardware	2	2	2	2	2	2	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	134,07	128,79	5,28	:)
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	44,64	33,36	??
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	66,67	0	:)
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	7,02	0,35	:)

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	180,65	76,48	??
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	1,94	1,72	0,22	?
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	24,83	28,28	3,45	?
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	2.338,76	2.472,75	133,99	:)
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	110,59	43,92	??
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	5.750	5.000	750	?
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	271,19	75,24	??
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/ I582 - N. sim attivate	84,25	42,43	63,34	84,62	45,05	39,57	??
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	0,07	0,02	??
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	13,97	14,15	0,18	:)
Efficacia temporale							
KP382 - Giorni medi risoluzione del guasto hardware I594 - Giorni medi risoluzione del guasto hardware	2	2	2	2	2	0	:)
Qualità							
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	96	0	96	1	0	1	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
PAOLO BRAMBATI	D2	Istruttore direttivo informatico	90	1.872	1.684,80	1.641	1.476,90	207,90	44.148,34
IVANO BAINI	D3	Istruttore direttivo informatico	100	1.872	1.872	1.504	1.504	368	45.636,83
FEDERICA DE LUCA	C1	Istruttore Informatico	100	1.872	1.872	1.762	1.762	110	36.382,40
CESARE PETRONIO ZANABONI	C4	Istruttore Informatico	100	1.872	1.872	1.622	1.622	250	35.077,25
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	1	1.872	18,72	1.902	19,02	-0,30	1.218,17
Totale dei costi del personale									162.462,99

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	336.248,73	333.588,22	260.464,49
U.01.08.1.03.02.07.004.370.23 CED - UTILIZZO BENI DI TERZI	100	125.000	98.131,20	96.680,15	79.406,99
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	8.000	6.750,66	1.850,54
U.01.08.1.03.02.09.001.370.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI CED	100	300	0	0	0
U.01.08.1.03.02.01.008.370.18 INCARICHI ISTITUZIONALI C.E.D.	100	1.000	0	0	0
U.01.08.1.03.01.02.002.370.17 ACQ. PER AUTOMEZZI CED	100	400	400	0	0
U.01.08.1.02.01.09.001.370.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI CED	100	200	150	0	0
U.01.08.1.03.01.02.006.370.24 CED - ACQUISTI DIVERSI	100	4.000	10.000	9.865,12	9.325,98
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	5.320,41	5.230,41	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	460.650,34	452.494,56	351.428,00

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.755,91	15.593,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	631.465,10	Costo effettivo	630.550,66

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I2326 - Costo Totale CdC Statistiche e censimento	0	92.060,27	92.060,27	105.310,16	92.256,11	105.310,16	105.310,16
I2327 - N. unità operative CdC Statistiche e censimento	0	0,05	0,05	0,05	0,06	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	0,03	0,01	??
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	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	2,07	0,26	?
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	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	2.347	117,35	-23,75	5.901,24
Totale dei costi del personale									5.901,24

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	12.159,57	12.159,57	

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	73.821,77
Totale dei costi diretti		95.000	99.000	86.155,47	73.821,77

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	227,06	199,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	105.310,16	Costo effettivo	92.256,11

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	220	220	220	0	0	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi	2.832	3.139	2.985,50	3.180	2.948	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	321.875,38	288.944,02	321.875,38	321.875,38
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	12	5	8,50	10	4	6	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	10	5	7,50	10	8	6	0
I605 - N. dirigenti	4	4	4	4	0	4	0
I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali	40	30	35	16	0	18	0
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	240	140	190	90	60	90	0
I611 - N. ore straordinario complessive	18.625	16.519	17.572	19.383	12.445	19.383	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	5.660	5.082,08	5.371,04	5.000	6.587,72	5.000	0
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	12	10	11	6	2	6	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	2.640	2.525	2.582,50	3.400	3.152	3.750	0
I615 - N. riunioni sindacali	8	8	8	10	13	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	20	22	0
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	35	36	35,50	28	35	28	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	4,18	3,63	3,90	4,78	3,86	4,03	0
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	15.270	16.892	16.081	17.870	19.920	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	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	52,93	27,13	??
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	7,27	0	7,27	??
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	0,99	0	0,99	??
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	50	50	??
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	10,92	10,10	0,82	:)
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	13,90	17,68	3,78	??

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	2,98	1,01	1,97	??
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	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	525,59	631,98	106,39	??
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	2,38	1,95	0,43	?
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	0	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	101,22	98,01	3,21	:)
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	4,29	5,16	4,72	7,12	6,48	0,64	:)
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	4,62	4,38	??
Qualità							
KP022 - Gradimento del servizio personale I089 - Gradimento del servizio personale	0	80	80	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ORNELLA CIRTOLI	D4	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.092	1.092	613	613	479	34.240,96
MIRCA MALPEZZI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.533	1.533	339	33.642,01
GABRIELLA RIGAMONTI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.401	1.401	471	32.696,14
MARIAGRAZIA UGGE'	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.872	1.872	1.751	1.751	121	49.686,59
ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	DIR	Dirigente Ragioniere Capo	20	1.872	374,40	1.585	317	57,40	25.219,95
NADIA CHINDAMO	D4	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.872	1.872	1.608	1.608	264	40.056,08
Totale dei costi del personale									215.541,73

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	6.343,96	6.343,96	
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	31.258,40	31.258,40	
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	16.884	7.794
U.01.10.1.03.02.99.999.221.31 ALTRI SERVIZI DIVERSI RISORSE UMANE	100	3.400	1.000	0	0
U.01.10.1.03.02.04.004.69.28 DIRIGENTI-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	100	2.000	2.000	472	352
U.01.10.1.03.02.01.008.68.39 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	100	1.500	1.500	1.267,75	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	3.538	3.538
U.01.10.1.03.02.04.004.68.2 CORSI AGGIORNAMENTO NORMATIVI OBBLIGATORI	100	20.000	20.000	6.215,90	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	5.566,52
Totale dei costi diretti		78.473	75.073	52.664,65	23.466,42

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.614	20.737,64

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	321.875,38	Costo effettivo	288.944,02

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	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	0
I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale	2.647	2.760	2.703,50	3.000	3.000	0	0
I202 - N. like pagina fb istituzionale	5.655	7.879	6.767	6.000	6.000	0	0
I2047 - N. appuntamenti gestiti da URP	100	100	100	100	71	150	0
I2048 - N. unità operative CdC URP	0,85	0,70	0,78	0,34	0,29	0,85	0
I2049 - Costo Totale CdC URP	67.114,54	52.020,11	59.567,33	47.463,26	24.500,90	47.463,26	47.463,26
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	27	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	13,46	0,19	:)
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	6,73	0,09	:)
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	290,81	247,27	43,54	?
KP2030 - % personale dedicato CdC URP I2048 - N. unità operative CdC URP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,39	0,43	0,41	0,17	0,15	0,02	?
KP430 - Tasso di accessibilità URP (I666 - Ore di apertura settimanale URP/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	111,11	111,11	111,11	75	36,11	??
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	0	100	??
Efficienza							
KP2031 - Costo pro-capite CdC URP I2049 - Costo Totale CdC URP/I001 - Popolazione residente	1,47	1,15	1,31	1,05	0,55	0,50	??
Qualità							
KP439 - Gradimento URP I625 - % Gradimento URP	82	80	81	80	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ANDREA BRUNI	DG6	Funz Comunic Pubb Istituz Politica	100	1	1	1	1	0	498,39
LORELLA GESI	C3	Istruttore amministrativo contabile	50	1.248	624	1.035	517,50	106,50	11.205,05
Totale dei costi del personale									12.921,61

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	1	1.872	18,72	1.902	19,02	-0,30	1.218,17
Totale dei costi del personale									12.921,61

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	6.222	6.222
Totale dei costi diretti		13.250	11.866,25	6.222	6.222

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.100,36	5.357,29

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	47.463,26	Costo effettivo	24.500,90

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	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	3,42	2,94	2,43	0
I2298 - Costo Totale CdC Legale Contratti	275.686,18	250.300,26	262.993,22	377.998,42	325.178,86	377.998,42	377.998,42
I2305 - N. cause vinte	2	1	1,50	3	8	0	0
I2306 - Valore cause vinte dall'Ente	2.000.000	65.200	1.032.600	60.000	750.000	0	0
I2307 - IMPORTO COMPLESSIVO RECEPERATO DA CONTROVERSIE CONCLUSE POSITIVAMENTE - Gestire il contenzioso	17.599	65.200	41.399,50	60.000	36.722	0	0
I245 - Giorni medi per rogito contratto	0	0	0	0	0	0	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	31.006.729,48	31.006.729,48	29.900.000	29.698.140,22	29.900.000	0
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	23.472	48.350	35.911	50.000	91.762,71	0	0
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	42	18	30	20	52	0	0
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	2	8	5	0	0	0	0
I643 - N. incarichi avvocati	12	26	19	26	14	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	0	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	0	0	:)
KP163 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale (I222 - N. bandi e avvisi verificati da Ufficio Contratti)	0	0	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	0	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	1,70	1,49	0,21	?
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	0	0	:)
Efficienza							
KP2121 - Costo pro-capite CdC Legale Contratti (I2298 - Costo Totale CdC Legale Contratti/I001 - Popolazione residente)	6,02	5,54	5,78	8,36	7,30	1,06	?
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	0,31	0,14	??
Efficacia temporale							
KP156 - Tempo medio rogito contratto in giorni (I245 - Giorni medi per rogito contratto)	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
CHIARINA CARMELA URBANO	SEG	Segretario Generale	30	1.872	561,60	1.425	427,50	134,10	42.080,10
TIZIANA FERRARI	C3	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.599	1.599	273	34.858,11
DANIELA RANA	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.170	1.170	955	955	215	25.666,60
SALVATORE SAMPOGNA	DG5	Funzionario Legale	50	1.872	936	1.614	807	129	23.896,38
ILARIA NEGRI	D1	Funzionario Legale	100	1.872	1.872	1.716	1.716	156	33.905,39
Totale dei costi del personale									160.406,58

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	20.112,77	20.112,77
E.3.01.02.01.032.1100.2 DIRITTI SEGRETERIA D.L.440/92	100	60.000	50.000	53.751,80	53.013,90
E.3.05.99.99.999.1860.29 RIFUSIONE SPESE LEGALI A SEGUITO DI CONDANNA	100	0	0	12.329,56	12.329,56
E.3.05.99.99.999.1860.31 RISARCIMENTI A SEGUITO DI CONDANNA	100	0	0	1.276,43	1.276,43
E.3.05.99.99.999.1860.32 ENTRATE DA CONTENZIOSO AMM.VO E PROC. DI RECUPERO COATTIVO	100	0	12.000	31.176,79	14.000

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	51.310,18	50.310,18	50.310,18
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	106.322,71	73.882,93	62.832,95
U.01.11.1.02.01.02.001.68.30 IMPOSTA DI REGISTRO UFFICIO CONTRATTI	100	20.000	30.000	26.809,59	26.809,59
Totale dei costi diretti		105.000	201.632,89	151.113,35	140.063,37

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.553,45	13.658,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	377.998,42	Costo effettivo	325.178,86

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I2035 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione	0,07	0,07	0,07	0,07	0,02	0,07	0
I2036 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione	21.701,28	20.002,53	20.851,90	24.517,80	22.846,96	24.517,80	24.517,80
I634 - N. Centri di costo gestiti	75	75	75	75	75	75	0
I635 - N. Centri di costo monitorati	0	75	75	75	75	75	0
I649 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti da parte dei dirigenti	2	2	2	4	2	4	0
I650 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti in ritardo da parte dei dirigenti	0	2	2	0	2	0	0
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	27	0	27	137	138	0	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	27	0	27	62	63	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	2	2	2	2	3	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	0,01	0,02	??
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	3	1	??
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	100	0	:)
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	100	0	100	45,26	45,65	0,39	:)
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	100	100	??
Efficienza							
KP2023 - Costo pro-capite CdC Controllo di Gestione	0,47	0,44	0,46	0,54	0,51	0,03	:)
I2036 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione/I001 - Popolazione residente							

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
CINZIA BERGAMASCHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	10	1.560	156	161	16,10	139,90	2.760,14
Totale dei costi del personale									2.760,14

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.11.1.03.02.11.999.68.40 PRESTAZIONI PROF. E SPEC. CONTROLLO GESTIONE E SERVIZI VARI	100	18.100	20.814,50	19.754,50	0	
Totale dei costi diretti		18.100	20.814,50	19.754,50	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	378,41	332,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	24.517,80	Costo effettivo	22.846,96

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	220	220	220	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	0
I2050 - N. giorni annui di servizio custodia/guardiania	220	220	220	220	300	300	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	293.118,16	268.618,89	293.118,16	293.118,16
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	89	89	89	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	247,22	247,22	0	:)
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	0	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	0,74	0	0,74	??
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	648,32	602,64	45,68	:)
Qualità							
KP2151 - GRADIMENTO DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA I2376 - % gradimento del Servizio Accoglienza da parte dei cittadini e del personale	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ANNA MARIA LUMINO	C1	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	1.548	774	162	15.467,72
VITTORIA MORABITO	B3Q	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.872	1.872	1.627	1.627	245	32.761,99
CRISTIAN GHISALBERTI	B1QO	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.300	1.300	759	759	541	19.010,18
Totale dei costi del personale									67.239,89

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.05.001.375.25 SPESE D'UFFICIO - CANONI TELEFONICI	100	58.000	58.000	46.596,76	41.577,25
U.01.02.1.03.02.13.001.68.22 PORTIERATO PALAZZO COMUNALE	100	72.704,72	72.704,72	72.704,64	66.645,92
U.01.11.1.03.02.16.999.386.41 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI SERV. GEN.	100	100	0	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	8.952,54	5.892,30
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	1.500	0	0
U.01.11.1.03.02.13.001.375.21 PORTIERATO U.R.P.	100	52.472,20	52.472,20	52.472,11	48.099,44
U.01.11.1.03.02.05.002.375.27 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE	100	0	1.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.13.004.385.20 PRESTAZ.SERV.TIPOGRAFICI-	100	4.000	4.000	3.806,40	366
U.01.11.1.03.01.02.002.360.19 ACQ. PER AUTOMEZZI SERV. GEN.	100	600	400	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	13.785,50	4.250	0
U.01.02.1.03.01.02.004.58.11 VESTIARIO PERSONALE SERVIZI GENERALI	30	600	600	381,28	333,26
U.01.01.1.03.02.02.999.26.21 SERVIZI PER COMUNICAZIONE	25	3.750	3.288,75	2.074	2.074
Totale dei costi diretti		220.926,92	218.451,17	192.627,73	165.870,17

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.965,11	8.751,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	293.118,16	Costo effettivo	268.618,89

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I003 - Km. strade comunali	0	117,25	117,25	117,25	117,25	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	28.141	2.455	15.298	26.000	20.003	28.000	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	27.000	25.000	26.000	27.000	33.000	30.000	0
I093 - Ore attività complessive PL annuali	56.000	55.000	55.500	56.000	45.000	50.000	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	302	150	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	19	17	18	20	22	27	0
I2058 - N° servizi complessivi di Polizia Locale	0	3.600	3.600	3.600	4.750	4.000	0
I2059 - N.servizi esterni Codice della Strada	1.200	1.299	1.249,50	1.200	750	1.000	0
I2061 - N. accessi sportello informativo PL	37.500	38.000	37.750	37.500	2.476	2.500	0
I2064 - N. ore formazione e aggiornamento Polizia Locale	429	111	270	160	275	200	0
I2289 - N. sanzioni accertate da remoto (ZTL)	9.442	9.991	9.716,50	9.000	6.142	9.000	0
I2311 - N. ore presenza presso i Consigli Comunali	200	130	165	200	460	480	0
I2312 - N. ore attività di scorta al Gonfalone	70	68	69	100	24	50	0
I2313 - N. servizi di scorta in alta uniforme	60	13	36,50	60	10	60	0
I2314 - N. notifiche gestite da PL	0	320	320	600	257	500	0
I2315 - N. notifiche gestite da Polizia Giudiziaria	0	860	860	750	614	700	0
I233 - N. notifiche gestite	0	6.815	6.815	4.000	3.411	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	2.035	2.035	2.000	0
I546 - N. nuove residenze	0	1.367	1.367	1.450	1.063	1.451	0
I707 - % gradimento sportello amministrativo Polizia Locale	0	70	70	80	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	1.723.523,02	1.723.523,02	1.820.303,51	1.654.647,84	1.820.303,51	1.820.303,51
I716 - N. auto controllate da Polizia Locale	20.000	18.000	19.000	20.000	0	20.000	0
I717 - N. auto sequestrate da Polizia Locale	87	94	90,50	100	62	60	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	200	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	735	1.000	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	2.700	1.224	1.962	2.700	3.618	3.000	0
I731 - N. posti di controllo complessivi	50	66	58	50	600	50	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	93	50	0
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	36	53	44,50	20	41	25	0
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	7.124	26.162	16.643	7.000	7.000	10.000	0
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	20.725	18.226	19.475,50	18.000	20.003	17.535	0
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	234	179	206,50	200	106	200	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	26,30	21,76	28,60	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	724	320	522	550	157	500	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	27.760	24.568	26.164	25.500	20.003	25.000	0
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	381	212	296,50	400	398	400	0
I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	22.250	20.764,51	21.507,26	65.000	9.096,96	10.000	0
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	1.707.293	947.532,17	1.327.412,58	1.650.000	1.000.770,36	1.650.000	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	20.003	5.997	??
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	6,08	12,64	6,56	??
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	23,14	2,65	?
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	20,91	10,91	??
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	0,42	0,18	??
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	6	5,21	??
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	144,10	0,15	72,12	140,34	191,44	51,10	??
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	0,90	0,81	??
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	0,78	1,38	??
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	8,04	3,22	??
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1.483,47	1.965,74	1.724,60	1.719,03	2.048,32	329,29	?
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	0	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	1,63	1,58	??
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	0	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	0	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	0	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	44,09	4,09	?
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	34,99	8,07	??

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	100	30,77	??
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	13,06	10,99	2,07	?
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	0	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	15,79	17,54	??
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	38,19	38,12	38,16	40,26	37,12	3,14	:)
Qualità							
KP030 - Gradimento del servizio educazione stradale I094 - Gradimento del servizio educazione stradale	0	0	0	80	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	0	80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
CRISTIAN BAMBINI	C2VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.798	1.618,20	66,60	42.751,82
SABRINA BERSELLI	C3VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.843	1.658,70	26,10	41.380,96
CLAUDIA BONETTI	C4VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.866	1.772,70	5,70	45.124,48
GAETANO CASTAGNA	C2VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.839	1.655,10	29,70	40.815,01
ROBERTO COVA	C1VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.621	1.539,95	238,45	35.688,01
LUCIANO DELLA TORRE	D1VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	75	1.872	1.404	1.559	1.169,25	234,75	33.674,20
NICOLO' FERRARI	C1VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.520	1.444	334,40	34.503,78
ALESSANDRO FERRARI	C2VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.824	1.641,60	43,20	39.597,61
ROBERTO GIAVARDI	D1VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	75	1.872	1.404	1.753	1.314,75	89,25	39.553,79
TOMAS MADDALENA	C2VPS	Agente Polizia Municipale	100	1.872	1.872	1.757	1.757	115	40.113,54
MARCO DANIELE MARCHESINI	C5VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.689	1.520,10	164,70	42.198,49
MARIA CLAUDIA MASSIMINI	C2VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.856	1.670,40	14,40	39.557,39
VALENTINA POGGIOLI	C1VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.300	1.235	543,40	25.459,55
MAURIZIO MOLINARI	C3VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.710	1.539	145,80	38.924,14
PAOLO MORO	C3VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.404	1.333,80	444,60	36.757,73
CARMELO PALAZZO	D3VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	75	1	0,75	1	0,75	0	2.502,42
NATALE PALMISANO	D2VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	75	1.872	1.404	1.044	783	621	45.580,81
CONCETTA PATELLARO	C1VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.555	1.477,25	301,15	34.790,84
ALBERTO PAVESI	D1VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	75	1.872	1.404	1.696	1.272	132	36.494,83
GLORIA PIZZIGONI	C1VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	503	477,85	1.300,55	19.352,95
LUCA SACCOMANI	C3VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.976	1.778,40	-93,60	42.977,44
GIOVANNI SARTORIO	C3VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.752	1.664,40	114	38.819,60
ROSANGELA SCHIERA	C3VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.503	1.427,85	350,55	33.940,99
TOMMASO SCIARRONE	C4VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.288	1.223,60	554,80	40.864,89
FABIO SIDOLI	C2VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	170	161,50	1.616,90	31.960,14
ROBERTO TURRI	C1VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.973	1.874,35	-95,95	43.891,41
GIUSEPPE NASO ONOFRIO	C1VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.406	1.335,70	442,70	38.824,41
Totale dei costi del personale									1.157.163,65

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
PATRIZIA ROSITO	C1VPS	Agente Polizia Municipale	95	1	0,95	1	0,95	0	672,61
ELENA DESTEFANI	DG4VPS	Funzionario Polizia Municipale	60	1.872	1.123,20	1.626	975,60	147,60	38.299,94
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	45	1.872	842,40	1.902	855,90	-13,50	54.817,71
GIOVANNI FIORENZA	C1VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.561	1.482,95	295,45	37.928,34
DAVIDE PERINI	D3VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	75	1.872	1.404	1.434	1.075,50	328,50	39.343,82
Totale dei costi del personale									1.157.163,65

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	22.738	1.301,80
E.3.05.99.99.999.1200.13 RIMB SP POSTALI E COMM. BANCA SANZIONI CODICE STR - da FAMIGLIE	100	140.000	140.000	121.458,80	12.908,40
E.3.05.02.03.005.1200.15 RIVERSAMENTO SPESE POSTALI DA COATTIVA P.L. V.U.486/50	100	120.000	120.000	49.609,18	48.726,72
E.3.02.03.99.001.1200.2 VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI da imprese	100	30.000	13.500	8.931,96	8.931,96
E.3.02.02.99.001.1200.8 VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI - da famiglie	100	25.000	6.250	165	165
E.3.01.02.01.999.1200.4 RECUPERO SPESE VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO	100	500	500	0	0
E.3.02.02.01.999.1200.6 SANZIONI VIOLAZ.ART.142 CODICE STRADA - da famiglie	100	10.000	500	0	0
E.3.02.02.01.999.1200.1 SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADA da famiglie	100	1.550.000	884.273	828.701,94	405.396,11
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
E.3.02.02.01.999.1200.12 SANZIONI VIOLAZ.ART.142 CODICE STRADA - da imprese	100	500	325	69	69
E.3.02.02.01.999.1200.7 SANZIONI VIOLAZIONI CODICE STRADA - da imprese	100	250.000	141.181	172.068,42	67.228,76

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	56.688,51	43.805,88
U.03.01.1.03.02.16.001.475.10 SERVIZI AMMINISTRATIVI (spese per pubblicazione bandi di gara, postali, notari...)	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	5.029,30	5.029,30
U.03.01.1.09.99.05.001.486.49 RESTITUZIONE MULTE A IMPRESE	100	1.500	1.000	124,90	124,90
U.03.01.1.10.05.04.001.475.16 ONERI DA CONTENZIOSO	100	1.000	1.000	335,40	335,40
U.03.01.1.03.02.17.001.475.24 POLIZIA LOCALE - SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	100	1.500	3.500	1.000	257,30
U.03.01.1.03.02.99.999.485.21 SPESE PER PROCEDURE COATTIVE	100	40.000	38.000	35.766	0
U.03.01.1.03.02.16.002.485.34 SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE	100	195.000	190.000	138.030	93.525,49
U.03.01.1.03.02.03.999.482.1 AGGI DI RISCOSSIONE-POLIZIA LOCALE	100	25.000	25.000	2.755,51	2.144,60
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	1.686,58	244,48
U.03.01.1.03.02.99.003.475.15 ALTRI SERVIZI P.L. (spese legali, quote associative, custodia giudiziaria...)	55	550	79,89	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	8.294,06
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	58.225,74	37.043,47
U.03.01.1.03.02.09.001.485.38 PRESTAZIONE SERVIZI PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	55	7.150	9.900	9.404,99	7.314,38
U.03.01.1.03.02.16.999.485.41 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI P.L.	55	220	0	0	0
U.03.01.1.03.02.09.008.475.30 MANUTENZ. POLIZIA LOCALE OO.UU.	55	550	550	536,80	536,80
U.03.01.1.03.02.05.001.483.25 UFFICI POLIZIA LOCALE-CANONI TELEFONICI	55	1.705	1.705	1.411,17	1.251,05
U.03.01.1.03.02.13.001.483.27 PULIZIE E FACCHINAGGIO POLIZIA LOCALE	55	7.810	7.810	5.843,80	4.870,80
U.03.01.1.03.02.13.999.485.39 SERVIZI AUSILIARI AUTOMEZZI P.L.	55	825	825	638,91	424,19
U.03.01.1.03.02.05.999.485.40 CANONI VARI AUTOMEZZI P.L.	55	385	385	133,60	132,09
U.03.01.1.02.01.09.001.485.37 SPESE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE	55	825	665,50	665,50	0
U.03.01.1.10.04.01.003.485.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI P.L.	55	6.215	6.215	4.099,70	4.099,70
U.03.01.1.03.02.05.999.483.35 SPESE CONDOMINIALI POLIZIA LOCALE	55	25.850	25.850	25.824,63	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	4.362,57	3.643,71
U.03.01.1.03.01.02.004.475.11 VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	55	17.215	22.715	10.590,02	3.388,31
U.03.01.1.03.01.02.999.475.12 ACQUISTI VARI POLIZIA LOCALE	55	4.125	3.428,15	362,62	268,03
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	581.173,54	385.819,97	225.896,96

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	127.152,31	111.664,21

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.820.303,51	Costo effettivo	1.654.647,84

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I2057 - N.servizi esterni di Polizia Locale	0	1.512	1.512	1.500	2.750	2.000	0
I2058 - N° servizi complessivi di Polizia Locale	3.600	3.600	3.600	3.600	4.750	4.000	0
I2062 - N. servizi giornalieri Vigile di Quartiere svolti	350	374	362	350	100	350	0
I2063 - N. servizi giornalieri Vigile di Quartiere programmati	0	374	374	350	350	350	0
I2066 - N. atti delegati di polizia giudiziaria gestiti	9	21	15	25	15	20	0
I2314 - N. notifiche gestite da PL	0	320	320	600	257	500	0
I2315 - N. notifiche gestite da Polizia Giudiziaria	824	860	842	750	614	700	0
I233 - N. notifiche gestite	0	6.815	6.815	4.000	3.411	0	0
I748 - Spesa impegnata telecamere	23.912	52.432,55	38.172,28	24.000	28.720,15	25.000	0
I749 - Costo Totale CdC Piani di sicurezza e PG	326.235,71	350.851,66	338.543,69	389.378,48	345.148,23	389.378,48	389.378,48
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	60	30	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	15	17	16	15	6	0	0
I765 - N. telecamere installate	70	79	74,50	75	81	80	0
I766 - N. unità operative CdC Piani di sicurezza e PG	3,95	3,24	3,60	3,50	3,01	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	57,89	16,22	??
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	28,57	71,43	??
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	7,14	4,99	2,15	??
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	14,34	0,32	:)
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	0	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	0	50	??
KP528 - N. CLASSI PARTECIPANTI AGLI INCONTRI SULLA LEGALITA' - Convivenza civile I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità	0	13	13	0	0	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	1.350	850	??
KP530 - Realizzazione degli incontri Piani sicurezza (I756 - N. incontri Piani sicurezza effettuati/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	0	0	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	1,74	1,52	0,22	?
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	8,57	19,96	11,39	??
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate	341,60	663,70	502,65	320	354,57	34,57	?
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	8,61	7,74	0,87	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ELENA DESTEFANI	DG4VPS	Funzionario Polizia Municipale	25	1.872	468	1.626	406,50	61,50	15.958,31
CRISTIAN BAMBINI	C2VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.798	179,80	7,40	4.750,20
SABRINA BERSELLI	C3VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.843	184,30	2,90	4.597,89
CLAUDIA BONETTI	C4VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.866	93,30	0,30	2.374,97
PAOLO BRAMBATI	D2	Istruttore direttivo informatico	10	1.872	187,20	1.641	164,10	23,10	4.905,37
GAETANO CASTAGNA	C2VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.839	183,90	3,30	4.535
ROBERTO COVA	C1VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.621	81,05	12,55	1.878,32
LUCIANO DELLA TORRE	D1VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	25	1.872	468	1.559	389,75	78,25	11.224,73
NICOLO' FERRARI	C1VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.520	76	17,60	1.815,99
ALESSANDRO FERRARI	C2VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.824	182,40	4,80	4.399,73
ROBERTO GIAVARDI	D1VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	25	1.872	468	1.753	438,25	29,75	13.184,59
MARCO DANIELE MARCHESINI	C5VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.689	168,90	18,30	4.688,72
MARIA CLAUDIA MASSIMINI	C2VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.856	185,60	1,60	4.395,27
MAURIZIO MOLINARI	C3VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.710	171	16,20	4.324,90
PAOLO MORO	C3VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.404	70,20	23,40	1.934,62
NATALE PALMISANO	D2VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	25	1.872	468	1.044	261	207	15.193,60
CONCETTA PATELLARO	C1VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.555	77,75	15,85	1.831,10
ALBERTO PAVESI	D1VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	25	1.872	468	1.696	424	44	12.164,94
CARMELO PALAZZO	D3VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	25	1	0,25	1	0,25	0	834,14
GLORIA PIZZIGONI	C1VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	503	25,15	68,45	1.018,58
LUCA SACCOMANI	C3VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.976	197,60	-10,40	4.775,27
GIOVANNI SARTORIO	C3VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.752	87,60	6	2.043,14
ROSANGELA SCHIERA	C3VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.503	75,15	18,45	1.786,37
TOMMASO SCIARRONE	C4VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.288	64,40	29,20	2.150,78
FABIO SIDOLI	C2VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	170	8,50	85,10	1.682,11
ROBERTO TURRI	C1VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.973	98,65	-5,05	2.310,07
GIUSEPPE NASO ONOFRIO	C1VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.406	70,30	23,30	2.043,39
PATRIZIA ROSITO	C1VPS	Agente Polizia Municipale	5	1	0,05	1	0,05	0	35,40
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	40	1.872	748,80	1.902	760,80	-12	48.726,85
GIOVANNI FIORENZA	C1VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.561	78,05	15,55	1.996,23
DAVIDE PERINI	D3VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	25	1.872	468	1.434	358,50	109,50	13.114,61
VALENTINA POGGIOLI	C1VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.300	65	28,60	1.339,98
Totale dei costi del personale									198.015,17

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	36.040	27.631,33	26.020,89
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	1.379,92	200,02
U.03.01.1.03.02.99.003.475.15 ALTRI SERVIZI P.L. (spese legali, quote associative, custodia giudiziaria...)	45	450	65,37	0	0
U.03.01.1.03.02.09.008.483.30 MANUT.STABILI ADIBITI POLIZIA LOCALE OO.UU.	45	450	450	0	0
U.03.01.1.03.02.05.999.475.21 POLIZIA LOCALE - UTENZE E CANONI VARI	45	11.250	11.250	10.126,15	6.786,04
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	47.639,24	30.308,30
U.03.01.1.03.02.09.001.485.38 PRESTAZIONE SERVIZI PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	45	5.850	8.100	7.695,00	5.984,49
U.03.01.1.03.02.16.999.485.41 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI P.L.	45	180	0	0	0
U.03.01.1.03.02.09.008.475.30 MANUTENZ. POLIZIA LOCALE OO.UU.	45	450	450	439,20	439,20
U.03.01.1.03.02.05.001.483.25 UFFICI POLIZIA LOCALE-CANONI TELEFONICI	45	1.395	1.395	1.154,60	1.023,58
U.03.01.1.03.02.13.001.483.27 PULIZIE E FACCHINAGGIO POLIZIA LOCALE	45	6.390	6.390	4.781,30	3.985,20
U.03.01.1.03.02.13.999.485.39 SERVIZI AUSILIARI AUTOMEZZI P.L.	45	675	675	522,75	347,07
U.03.01.1.03.02.05.999.485.40 CANONI VARI AUTOMEZZI P.L.	45	315	315	109,30	108,08
U.03.01.1.02.01.09.001.485.37 SPESE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE	45	675	544,50	544,50	0
U.03.01.1.10.04.01.003.485.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI P.L.	45	5.085	5.085	3.354,30	3.354,30
U.03.01.1.03.02.05.999.483.35 SPESE CONDOMINIALI POLIZIA LOCALE	45	21.150	21.150	21.129,25	0
U.03.01.1.03.02.09.006.485.35 MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI 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	3.569,38	2.981,22
U.03.01.1.03.01.02.004.475.11 VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	45	14.085	18.585	8.664,57	2.772,25
U.03.01.1.03.01.02.999.475.12 ACQUISTI VARI POLIZIA LOCALE	45	3.375	2.804,85	296,69	219,29
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	12.450,15	4.249,26
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	186.414,72	131.978,62	70.255,33

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.256,39	15.154,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	389.378,48	Costo effettivo	345.148,23

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	366.788	365.656,05	366.222,02	371.000	376.215	0	0
I771 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	406.729,11	281.779,49	344.254,30	676.147,47	648.837,16	676.147,47	676.147,47
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	35	37	36	37	42	37	0
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	13.284	10.922	12.103	13.500	7.285,67	13.500	0
I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	371	370	370,50	370	335	0	0
I788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali	818	792	805	800	775	0	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,50	0,37	0,44	0,41	0,38	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	173,47	191,39	??
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	0,20	0,19	0,01	:)
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	15,48	0,48	:)
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	1.123,03	120,33	?
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	8,89	6,23	7,56	14,96	14,56	0,40	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
GIOVANNA BERSANI	C3	Istruttore amministrativo contabile	5	1.872	93,60	1.508	75,40	18,20	1.765,86
NICOLETTA CESARI	C3	Istruttore amministrativo contabile	5	1.560	78	1.309	65,45	12,55	1.415,79
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	2.347	46,94	-9,50	2.360,50
VALENTINA GUIDI	DG4	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.861	372,20	2,20	12.800,30
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.536	153,60	33,60	3.971,71
Totale dei costi del personale									22.314,16

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.002.520.6 CONTR. MINISTERO SIST. EDUC. INTEGR. 0-6 ANNI V.U. 581/52 e 53	100	167.100	176.926,46	176.926,46	176.926,46

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.04.01.01.002.582.50 CONTRIBUTO PER DELEGA MANUTENZ. E MATER.CANCELL.SCUOLA INFANZIA	100	9.000	12.000	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
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	1.084,62	921,74
U.04.01.1.04.04.01.001.581.51 TRASF. CORRENTI SCUOLE PARITARIE INFANZIA	100	200.000	275.000	252.418,49	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	344.026,46	344.026,46	167.100
U.04.01.1.03.02.11.999.566.32 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100	5.000	0	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	10.351,70	10.351,70	4.440,80
U.04.01.1.03.02.99.999.566.18 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - ALTRI SERVIZI	100	4.000	5.000	5.000	0
Totale dei costi diretti		426.550	652.828,16	624.881,27	377.961,42

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.869,43	1.641,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	676.147,47	Costo effettivo	648.837,16

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I2201 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	1,60	1,27	1,44	1,18	0,77	1,60	0
I2202 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	309.804,48	316.526,08	313.165,28	325.121,28	270.426,71	325.121,28	325.121,28
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	49.000	0	0
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	24.000	50.999,97	37.499,98	43.000	49.000	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	0,58	0,39	0,19	??
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	0	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	0	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	7,19	6,07	1,12	?
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	100	0	:)
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	0	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	0	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	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	1.474	73,70	19,90	2.010,19
MARCO BARBATI	C2	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	805	322	426,80	9.177,30
GAETANO GIOVANNI ITALIA	C3	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.705	511,50	50,10	10.467,98
GIANCARLO LEONI	C4	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.560	78	15,60	1.953,35
IVAN MARCONI	B2Q	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.534	153,40	33,80	3.200,72
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.529	76,45	17,15	1.623,15
LUANA RANIERI	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	30	156	46,80	45	13,50	33,30	982,84
ALESSANDRO TAIETTI	B1QO	Esecutore Operativo Specializzato	10	936	93,60	70	7	86,60	587,46
ROBERTO VISCONTI	BG30	Collaboratore Tecnico	10	1.872	187,20	1.455	145,50	41,70	3.099,38
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.204	60,20	33,40	2.943,40
Totale dei costi del personale									36.045,77

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.002.520.18 CONTRIBUTO MIT PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SCUOLE VS 616-37	100	27.600	71.280	71.280	26.208

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	12.500
U.04.01.1.03.02.09.008.555.30 MANUT.SCUOLE DELL'INFANZIA OO.UU.	100	7.000	7.000	7.000	7.000
U.04.01.1.03.02.05.999.566.31 MANUTENZIONE SCUOLE INFANZIA- GESTIONE CALORE/TERMICA	100	160.000	160.000	120.953,17	68.120,82
U.04.01.1.03.02.09.008.566.21 MANUTENZIONE SCUOLE INFANZIA OO.UU.	100	10.000	14.000	14.000	8.495,60
U.04.01.1.03.02.05.004.566.23 SCUOLE INFANZIA-ENERGIA ELETTRICA	100	48.000	48.000	40.017,92	28.488,77
U.04.01.1.03.02.05.005.566.24 SCUOLE INFANZIA-ACQUA POTABILE	100	11.000	17.000	15.947,46	13.115,59
U.04.01.1.03.02.05.006.566.22 SCUOLE INFANZIA- RISCALDAMENTO	100	1.200	1.200	583,80	313,05
U.04.01.1.03.02.13.999.566.28 SCUOLA INFANZIA - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	100	2.100	2.100	2.095,99	98
U.04.01.1.03.02.09.008.566.19 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - MANUTENZIONE M.P.	100	8.000	10.000	10.000	3.269,60
Totale dei costi diretti		265.300	277.300	228.598,34	141.401,43

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.584,67	5.782,61

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	325.121,28	Costo effettivo	270.426,71

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.692	1.668	1.680	1.670	1.603	1.670	0
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	100	87,50	93,75	85	96,80	85	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	2.014	2.105	2.059,50	2.100	2.088	2.100	0
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	172	170	171	169	174	169	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	94	126	110	130	149	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	0	34	34	35	36	35	0
I2106 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili	0	1.134.851,98	1.134.851,98	181.045,97	154.096,27	181.045,97	181.045,97
I2286 - Contributo destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie I° grado paritarie	67.407	67.356,70	67.381,85	72.000	64.959,40	0	0
I2288 - N. posti occupati scuole primarie e secondarie I° grado paritarie	854	838	846	840	837	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	0	37	37	37	42	37	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	672.750,99	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	555.803,33	571.630,63	563.716,98	1.463.922,71	1.330.026,26	1.463.422,71	1.463.422,71
I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado	44.000	43.000	43.500	43.000	43.000	0	0
I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - istituti comprensivi	195.000	191.740	193.370	193.000	223.099,96	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	170	0	0
I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	6	6	6	2	3	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	24.193,46	37.000	0
I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie	0,60	0,37	0,48	0,41	0,38	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	162,37	122,25	??
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	56,67	31,67	??
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	0,20	0,19	0,01	:)
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	77,61	8,10	:)
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	388,31	360,34	27,97	:)
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	2,94	3,23	0,29	:)
KP584 - Costo unitario assistenza alunni disabili I2106 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/(I1774 - 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	896,27	678,84	217,43	??
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	32,38	29,84	2,54	:)
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	96,80	11,80	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
GIOVANNA BERSANI	C3	Istruttore amministrativo contabile	5	1.872	93,60	1.508	75,40	18,20	1.765,86
NICOLETTA CESARI	C3	Istruttore amministrativo contabile	5	1.560	78	1.309	65,45	12,55	1.415,79
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	2.347	46,94	-9,50	2.360,50
VALENTINA GUIDI	DG4	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.861	372,20	2,20	12.800,30
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.536	153,60	33,60	3.971,71
Totale dei costi del personale									22.314,16

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	63.075	31.050

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	120.000	
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	1.993,82	1.726,23	
U.04.02.1.03.01.02.999.605.10 ACQUISTO LIBRI SC.PRIMARIE	100	66.500	66.500	66.500	55.553,93	
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	1.501,72	1.275,29	
U.04.02.1.04.04.01.001.631.51 TRASF.CORR. SCUOLE PARITARIE PRIMARIE	100	72.000	64.959,40	64.959,40	64.959,40	
U.04.02.1.04.02.05.999.790.1 CONTRIB LIBRI SCUOLE SECONDARIE INFERIORI	100	0	170	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	14.000	7.100,01	
U.04.06.1.04.01.01.002.789.50 INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO	100	124.000	168.200	168.200	59.021,09	
U.04.06.1.10.04.01.003.773.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ISTRUZIONE	100	400	400	305	305	
U.04.06.1.03.01.02.999.761.13 ACQUISTI VARI PER PUBBLICA ISTRUZIONE	100	1.000	1.000	993,06	993,06	
U.04.06.1.09.99.04.001.776.1 INTERVENTI DIRITTO STUDIO - RIMBORSI FAMIGLIE	20	500	11.500	11.499,25	8.054,61	
U.04.06.1.04.04.01.001.777.1 SERVIZIO CIVILE ISTRUZIONE	100	3.800	1.000	1.000	700	
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	100	100	100	
U.04.06.1.02.01.09.001.773.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI ISTRUZIONE	100	150	150	0	0	
U.04.02.1.03.02.99.999.616.16 SCUOLA PRIMARIA - ALTRI SERVIZI	100	8.000	8.000	8.000	5.300	
U.04.02.1.03.02.99.999.661.19 SCUOLA SECONDARIA - ALTRI SERVIZI	100	10.000	10.000	10.000	4.428,28	
U.04.02.1.03.02.11.999.616.26 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE- SCUOLE PRIMARIE	100	57.200	0	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.999.770.3 ASSISTENZA EDUCAT. SC. STATALI	100	1.137.700	865.700	744.042,12	400.212,49
U.04.06.1.03.02.15.999.770.2 ASSISTENZA EDUCAT. SC. PARITARIE	100	104.000	89.894	89.894	89.894
U.04.02.1.03.02.99.999.616.33 SPESE PER ATTIVITA' COMPLEMENTARI	100	0	2.000	0	0
U.04.06.1.03.02.09.001.773.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETT.P.I.	100	0	500	0	0
Totale dei costi diretti		1.736.780	1.440.603,40	1.306.070,37	819.793,39

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.869,43	1.641,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.463.922,71	Costo effettivo	1.330.026,26

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I2203 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	1,85	1,57	1,71	1,73	1,22	2	0
I2204 - Costo totale delCdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	1.204.372,83	1.115.368,22	1.159.870,52	1.262.222,47	975.482,26	1.262.222,47	1.262.222,47
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	4	0	0
I834 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole primarie e secondarie di primo grado	10	5	7,50	4	8	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	118.500	0	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	105.394	137.910,49	121.652,24	99.500	118.500	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	0,86	0,62	0,24	??
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	0	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	50	50	??
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	27,92	21,88	6,04	??
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	100	0	:)
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	0	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	0	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	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	1.474	73,70	19,90	2.010,19
MARCO BARBATI	C2	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	805	322	426,80	9.177,30
GAETANO GIOVANNI ITALIA	C3	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	1.705	682	66,80	13.957,31
GIANCARLO LEONI	C4	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.560	78	15,60	1.953,35
IVAN MARCONI	B2Q	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.534	153,40	33,80	3.200,72
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.529	152,90	34,30	3.246,29
LUANA RANIERI	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	40	156	62,40	45	18	44,40	1.310,45
ALESSANDRO TAIETTI	B1QO	Esecutore Operativo Specializzato	10	936	93,60	70	7	86,60	587,46
ROBERTO VISCONTI	BG3O	Collaboratore Tecnico	10	1.872	187,20	1.455	145,50	41,70	3.099,38
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	15	1.872	280,80	1.204	180,60	100,20	8.830,19
CARLA PACCHIARINI	DG4	Funzionario tecnico	30	1.872	561,60	1.581	474,30	87,30	12.989,28
Totale dei costi del personale									60.361,92

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	18.000	15.854,83	500
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	95.501,81	55.875,82
U.04.02.1.03.02.09.008.616.30 MANUT. ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLE PRIMARIE OO.UU.	100	18.000	29.000	29.000	6.131,60
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	29.000	14.500
U.04.02.1.03.02.09.008.661.21 MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE INFERIORI STATALI M.P.	100	20.000	20.000	19.999,51	13.054,51
U.04.02.1.03.02.05.999.661.36 MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE INFERIORI- GESTIONE CALORE/TERMICA	100	286.000	286.000	215.820,15	125.445,38
U.04.02.1.03.02.09.004.616.35 SP.PER MANUT.ASCENSORI OO.UU.	100	4.000	3.000	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	222.821,73	126.948,87
U.04.02.1.03.02.09.008.655.30 MANUTENZ.SC.SECONDARIA INF. OO.UU.	100	8.000	8.000	8.000	500
U.04.02.1.03.02.09.004.661.35 SP.PER MANUT.ASCENSORI OO.UU.	100	5.000	4.000	4.000	2.200
U.04.02.1.03.02.09.008.605.30 MANUTENZ.SC.PRIMARIE OO.UU.	100	8.500	8.500	8.500	3.700
U.04.02.1.03.02.09.008.616.21 MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE OO.UU.	100	18.000	18.000	18.000	10.400
U.04.02.1.03.02.05.004.661.23 SCUOLE SECONDARIE INFERIORI- ENERGIA ELETTRICA	100	52.500	52.500	37.750,27	28.138,29
U.04.02.1.03.02.05.005.661.24 SCUOLE SECONDARIE INFERIORI - ACQUA POTABILE	100	39.200	54.200	45.557,87	39.748,86
U.04.02.1.03.02.05.004.616.23 SCUOLE PRIMARIE-ENERGIA ELETTRICA	100	87.000	87.000	54.761,03	38.434,31
U.04.02.1.03.02.05.005.616.24 SCUOLE PRIMARIE-ACQUA POTABILE	100	30.600	30.600	22.096,73	16.834,78
U.04.02.1.03.02.05.006.661.22 SCUOLE SECONDARIE INFERIORI - RISCALDAMENTO	100	4.000	4.000	2.557,33	2.304,42
U.04.02.1.03.02.05.006.616.22 SCUOLE PRIMARIE-RISCALDAMENTO	100	9.200	9.200	5.861,74	3.521,96
U.04.02.1.03.02.13.999.616.28 SCUOLA PRIMARIA - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	100	1.500	1.500	1.500	200
U.04.02.1.03.02.13.999.661.28 SCUOLA SECONDARIA - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	100	2.000	5.000	5.000	3.128
U.04.02.1.03.02.09.008.616.18 MANUTENZIONE IMPIANTI SCOLASTICI M.P.	100	10.000	10.000	9.999,80	3.010,60
U.04.02.1.03.02.11.999.661.20 PROGETTAZIONI ALTRI ORDINI DI ISTRUZ. NON UNIV. OO.UU.	100	5.000	0	0	0
U.04.02.1.03.02.11.999.616.38 INCARICO PER AGUAMENTO STRUTTURE EDIFICI SCUOLE PRIMARIE MP	100	0	10.632,55	10.632,55	0
U.04.02.1.03.02.11.999.616.37 INCARICO PER ADEGUAMENTO STRUTTURE EDIFICI SCUOLE PRIMARIE V.E. 520.18	100	0	71.200	42.530,17	0
Totale dei costi diretti		1.074.500	1.187.332,55	906.745,52	494.778,20

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.536,42	8.374,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.262.222,47	Costo effettivo	975.482,26

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.692	1.668	1.680	1.670	1.603	1.670	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	2.014	2.105	2.059,50	2.100	2.088	2.100	0
I102 - N. pasti alunni annui	364.057	367.426	365.741,50	360.000	199.842	370.000	0
I103 - N. pasti corpo docente annui	28.155	29.870	29.012,50	28.200	15.969	28.200	0
I2097 - N. segnalazione disservizi ad Azienda appaltatrice Refezione Scolastica	39	0	39	0	1	0	0
I2098 - N. penali applicate ad azienda appaltatrice Refezione Scolastica	41	0	41	0	1	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	86,20	89,09	87,64	75	97	80	0
I867 - Costo Totale CdC Refezione scolastica	478.519,04	470.916,92	474.717,98	438.529,58	428.890,52	438.529,58	438.529,58
I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	14.423	3.629,21	9.026,10	13.000	18.676,81	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	132	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	2,16	3,99	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	2.472	2.427	2.449,50	2.500	2.473	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	12.720,70	10.000	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	73.243	75.089	74.166	70.000	84.542,36	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	67	0,69	:)
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	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	1,48	1,09	0,39	??
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	1,13	1,99	0,86	??
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	18,24	22,68	4,44	??
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	1,19	2,08	0,89	??
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I867 - Costo Totale CdC Refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	193,58	194,03	193,80	175,41	173,43	1,98	:)
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	0	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	9,70	9,62	0,08	:)
Qualità							
KP618 - GRADIMENTO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - Refezione scolastica di qualità I863 - % gradimento della refezione scolastica	86,20	89,09	87,64	75	97	22	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
GIOVANNA BERSANI	C3	Istruttore amministrativo contabile	45	1.872	842,40	1.508	678,60	163,80	15.892,78
NICOLETTA CESARI	C3	Istruttore amministrativo contabile	45	1.560	702	1.309	589,05	112,95	12.742,15
PAOLA CEVASCO	B3Q	Esecutore cuoco	40	1.872	748,80	861	344,40	404,40	12.083,71
VERONICA COPPINI	B1Q	Esecutore cuoco	40	1.872	748,80	1.106	442,40	306,40	10.776,74
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	2.347	117,35	-23,75	5.901,24
SARA FABBRI	C4	Istruttore Dietista	100	1.872	1.872	1.338	1.338	534	29.871,18
VALENTINA GUIDI	DG4	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.861	372,20	2,20	12.800,30
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.536	153,60	33,60	3.971,71
Totale dei costi del personale									104.039,81

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	17.555,70	8.261,30	
E.2.01.01.01.002.520.1 CONTRIBUTO SPESE PASTI INSEGNANTI	100	72.000	75.742,36	84.542,36	84.542,36	
E.3.05.02.03.005.1850.44 RIVERSAMENTO SPESE DA COATTIVA ISTRUZIONE V.U. 776/2	100	5.000	5.000	3.417,71	3.417,71	

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	0	0	0	
U.04.06.1.03.02.14.999.772.31 APPALTO MENSE SCOLASTICHE	100	344.000	307.800	307.800	152.829,09	
U.04.06.1.03.02.11.999.772.27 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100	4.000	1.464	488	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	3.417,71	1.671,08	
U.04.06.1.03.02.03.999.772.32 AGGI DI DISCOSSIONE SERVIZI SCOLASTICI	100	5.000	5.000	1.280,74	1.280,74	
Totale dei costi diretti		358.100	319.264	312.986,45	155.780,91	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.509,86	11.864,26

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	438.529,58	Costo effettivo	428.890,52

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.692	1.668	1.680	1.670	1.603	1.670	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	2.014	2.105	2.059,50	2.100	2.088	2.100	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	291	294	292,50	200	223	250	0
I2099 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico	0,95	0,86	0,90	1,06	0,85	0,97	0
I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico	405.305,79	414.777,43	410.041,61	313.636,11	306.015,62	313.636,11	313.636,11
I2518 - N. linee trasporto scolastico	0	0	0	5	5	0	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	100	100	100	85	97	90	0
I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	50.115	66.501	58.308	50.115	30.863	50.115	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	38.461,25	35.532,75	36.997	35.000	25.844,50	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	0,52	0,43	0,09	?
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	5,31	6,04	0,73	?
Efficienza							
KP2044 - Costo pro capite CdC Trasporto Scolastico I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I001 - Popolazione residente*100	885,62	917,41	901,52	693,70	686,53	7,17	:)
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	1.568,18	1.372,27	195,91	?
KP623 - Provento medio per utente trasporto scolastico I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	132,17	120,86	126,52	175	115,89	59,11	??
KP624 - Costo kilometrico del trasporto scolastico I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	8,09	6,24	7,16	6,26	9,92	3,66	??
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	11,16	8,45	2,71	??
Qualità							
KP628 - GRADIMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO - Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica I862 - % gradimento del trasporto scolastico	100	100	100	85	97	12	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
NICOLETTA CESARI	C3	Istruttore amministrativo contabile	20	1.560	312	1.309	261,80	50,20	5.663,18
GIOVANNA BERSANI	C3	Istruttore amministrativo contabile	20	1.872	374,40	1.508	301,60	72,80	7.063,46
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	2.347	46,94	-9,50	2.360,50
VALENTINA GUIDI	DG4	Funzionario amministr. contabile	10	1.872	187,20	1.861	186,10	1,10	6.400,15
CESARE ARCURI	C2	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	1.380	690	246	18.010,19
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.509	30,18	7,26	1.211,26
Totale dei costi del personale									42.694,60

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	1.536	76,80	16,80	1.985,86
Totale dei costi del personale									42.694,60

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.016.1220.6 PROVENTI DI TRASPORTO SCOLASTICO	100	37.000	25.000	24.259,40	23.229,40

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	222.733,02	107.137,74
U.04.06.1.03.02.15.999.770.1 SERVIZI INTEGRATIVI AMBITO SCOLASTICO	20	57.636	39.636	36.374,05	11.684,68
Totale dei costi diretti		376.136	268.136	259.107,07	118.822,42

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.798,46	4.213,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	313.636,11	Costo effettivo	306.015,62

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.692	1.668	1.680	1.670	1.603	1.670	0
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	535	736	635,50	740	415	740	0
I2101 - N. unità operative CdC Servizi di Pre-post scuola	0,45	0,45	0,45	0,54	0,47	0,45	0
I2102 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola	221.981,78	236.764,38	229.373,08	229.555,92	217.106,51	229.555,92	229.555,92
I861 - % gradimento del pre-post scuola	99	94	96,50	85	89	85	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	514	545	529,50	450	426	550	0
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	90.673	112.711,75	101.692,38	110.000	82.352,50	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	0,27	0,24	0,03	?
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	60,81	102,65	41,84	??
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	26,95	26,58	0,37	:)
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	5,08	4,87	0,21	:)
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	510,12	509,64	0,48	:)
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	244,44	193,32	51,12	??
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	47,92	37,93	9,99	??
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	89	4	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
GIOVANNA BERSANI	C3	Istruttore amministrativo contabile	20	1.872	374,40	1.508	301,60	72,80	7.063,46
NICOLETTA CESARI	C3	Istruttore amministrativo contabile	20	1.560	312	1.309	261,80	50,20	5.663,18
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	2.347	46,94	-9,50	2.360,50
VALENTINA GUIDI	DG4	Funzionario amministr. contabile	10	1.872	187,20	1.861	186,10	1,10	6.400,15
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	1.536	76,80	16,80	1.985,86
Totale dei costi del personale									23.473,15

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.004.1220.2 PROVENTI PRE SCUOLA	100	100.000	70.000	82.529,50	81.819,75

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	46.000	45.996,98	32.218,46
U.04.06.1.03.02.15.999.770.1 SERVIZI INTEGRATIVI AMBITO SCOLASTICO	80	230.544	158.544	145.496,19	46.738,74
Totale dei costi diretti		232.544	204.544	191.493,18	78.957,19

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.437,06	2.140,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	229.555,92	Costo effettivo	217.106,51

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.692	1.668	1.680	1.670	1.603	1.670	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	2.014	2.105	2.059,50	2.100	2.088	2.100	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	94	126	110	130	149	130	0
I2103 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole secondarie di secondo grado	6.038	6.832	6.435	7.000	6.330,91	7.000	0
I2104 - N. alunni con disabilità scuole secondarie di secondo grado	33	34	33,50	35	36	35	0
I2105 - N. unità operative CdC Assistenza alunni disabili	0,30	0,47	0,38	0,51	0,46	0,30	0
I2106 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili	1.095.413,77	1.134.851,98	1.115.132,88	181.045,97	154.096,27	181.045,97	181.045,97
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	35	37	36	37	42	37	0
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	13.284	10.922	12.103	13.500	7.285,67	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	24.193,46	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	175,86	24,14	?
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	0,25	0,23	0,02	:)
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	5,17	0,74	?
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	173,47	191,39	??
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	162,37	122,25	??
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	4	3,46	0,54	?
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	896,27	678,84	217,43	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
GIOVANNA BERSANI	C3	Istruttore amministrativo contabile	5	1.872	93,60	1.508	75,40	18,20	1.765,86
NICOLETTA CESARI	C3	Istruttore amministrativo contabile	5	1.560	78	1.309	65,45	12,55	1.415,79
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	2.347	46,94	-9,50	2.360,50
Totale dei costi del personale									26.285,88

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
VALENTINA GUIDI	DG4	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.861	372,20	2,20	12.800,30
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	20	1.872	374,40	1.536	307,20	67,20	7.943,43
Totale dei costi del personale									26.285,88

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.850.23 CONTR.REG.ASSIST. EDUCATIVA DISABILI SC. SUPERIORI V.U. 770/5	100	140.000	143.504,30	152.471,30	49.667,30

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	143.504,30	125.769,87	62.572,94
U.04.06.1.03.02.15.999.770.4 ASSISTENZA DISABILI SC. SUPERIORI	100	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti		150.000	153.504,30	125.769,87	62.572,94

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.323,55	2.040,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	181.045,97	Costo effettivo	154.096,27

Centro di Costo							
050101 - Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio culturale ed artistico (DO 3)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Altri CDR coinvolti							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Missione							
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma							
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico							
Finalità							
Garantire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento delle strutture							
Stakeholder							
Cittadini, Associazioni							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	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	37	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	18.000	0	0
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico	84.439,29	99.202,73	91.821,01	200.161,21	127.046,89	200.161,21	200.161,21
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	2	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	4.700	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	0	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	66,07	0	:)
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	0	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	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	0,40	0	0,40	??
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	100,08	0	100,08	??

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	26,11	73,89	??
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	0	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	4,43	2,85	1,58	??
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	0	15	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	1.474	73,70	19,90	2.010,19
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	25	1.872	468	1.529	382,25	85,75	8.115,73
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario tecnico	11	1.872	205,92	1.521	167,31	38,61	4.432,34
GIULIANA PELLEGRINO	C4	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.460	438	123,60	10.898,90
ALESSANDRO TAIETTI	B1QO	Esecutore Operativo Specializzato	10	936	93,60	70	7	86,60	587,46
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.204	60,20	33,40	2.943,40
Totale dei costi del personale									28.988,02

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	8.000	2.684	2.684	
U.07.01.1.03.02.13.001.1068.22 PORTIERATO I.A.T.	100	72.185,17	72.185,17	54.138,80	48.123,37	
U.01.05.1.03.02.05.004.219.23 CIVICO TEMPIO B.V. INCORONATA-ENERGIA ELETTRICA	100	6.120	6.120	4.484,95	3.840,68	
U.01.05.1.03.02.05.005.219.24 CIVICO TEMPIO B.V. INCORONATA-ACQUA POTABILE	100	1.200	2.200	1.718,83	734,37	
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	22.620	
U.05.01.1.03.02.09.009.802.4 MANUT. BENI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO M.P.	100	10.000	27.724,49	1.642	1.642	
Totale dei costi diretti		146.505,17	167.229,66	94.828,58	79.644,42	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.678,33	3.230,29

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	200.161,21	Costo effettivo	127.046,89

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	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	0,17	264.852,45	264.852,45
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	97	97,87	97,44	60	100	85	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca Museo e Archivio	942.216,62	680.520,17	811.368,39	709.145,81	636.121,23	709.145,81	709.145,81
I944 - N. libri acquistati	1.195	1.206	1.200,50	900	1.432	1.200	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	126.746	128.206	127.476	129.100	129.249	129.000	0
I946 - N. libri smaltiti	749	322	535,50	600	410	600	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	65.416	62.001	63.708,50	65.000	21.286	65.000	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	5.257	5.257	4.200	4.799	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	62.295	58.499	60.397	55.000	20.431	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	855	3.000	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca Museo e Archivio	15,15	9,31	12,23	10,92	7,65	12,05	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	67.530	55.503	61.516,50	65.000	58.033	65.000	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	45	45	45	45	45	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	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	130,19	13,58	:)
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	0,35	0,50	??
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	125	0	:)
KP664 - INDICE DI CIRCOLAZIONE LIBRARIA - Miglioramento e ampliamento dei servizi bibliotecari (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	49,15	45,63	47,39	42,60	15,81	26,79	??
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	23,49	15,85	??

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	28,63	38,04	??
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	0,04	0	:)
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	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	5,42	3,86	1,56	??
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	10,91	29,88	18,97	??
KP673 - Investimento pro capite per acquisto libri 1976 - Spesa acquisto libri biblioteca/1001 - Popolazione residente	0,33	0,36	0,34	0,35	0	0,35	??
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca Museo e Archivio 1922 - Costo Totale CdC Biblioteca Museo e Archivio/1001 - Popolazione residente	20,59	15,05	17,82	15,68	14,27	1,41	:)
Qualità							
KP2051 - Gradimento del Servizio Archivio I2113 - Gradimento del Servizio Archivio	0	0	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	100	40	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
IOLANDA BOLZONI	B3Q	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.872	1.872	1.365	1.365	507	31.620,18
DONATELLA BOSELLI	C1	Istruttore Culturale	100	1.872	1.872	1.358	1.358	514	33.215,02
CECILIA CAMETTI	D1	Istruttore Direttivo Culturale	100	1.872	1.872	1.551	1.551	321	35.764,68
MARCELLO CAMPIOTTI	C4	Istruttore Culturale	100	1.872	1.872	1.374	1.374	498	35.695,07
CLAUDIO CATTANEO	B3Q	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.872	1.872	1.289	1.289	583	32.639,58
DOMENICA CRESPIATICO	C5	Istruttore Culturale	100	312	312	142	142	170	8.789,21
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	2.347	117,35	-23,75	5.901,24
LORENA CELESTINA MASMI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	40	1.872	748,80	1.478	591,20	157,60	20.469,14
CARMELA LIZZI	C2	Istruttore Culturale	100	1.872	1.872	1.268	1.268	604	34.956,33
DIANA MAZZOLETTI	C4	Istruttore amministrativo contabile	30	1.872	561,60	1.253	375,90	185,70	10.702,95
ANNA MOIOLI	B4Q	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.872	1.872	1.248	1.248	624	31.980,05
ANNA MARIA OLIVERIO	B3Q	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.872	1.872	1.377	1.377	495	31.539
RITA TARTIVITA	C1	Istruttore Culturale	100	1.872	1.872	1.301	1.301	571	33.529,28
DONATELLA MIRCO	C3	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	957	957	915	27.063,61
Totale dei costi del personale									373.865,34

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.029.1370.2 PROVENTI DA ATTIVITA' BIBLIOTECA	100	500	500	21,65	21,65
E.2.01.01.01.001.520.21 TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER ACQUISTO LIBRI V.V. 802.6	100	0	10.001,90	20.003,80	10.001,90

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	7.239,01	6.613,91
U.05.02.1.03.02.11.999.819.31 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE BIBLIOTECA/MUSEO	100	0	10.000	5.450	0
U.05.02.1.03.02.13.001.820.30 SERVIZIO CUSTODIA QUADRI MUSEO	100	52.700	52.700	51.857,64	0
U.05.02.1.03.02.13.999.824.29 PRESTAZ.SERVIZI VARI BIBLIOTECA	100	16.000	16.000	13.052,48	4.312,58
U.05.02.1.03.01.02.999.806.13 ACQUISTI VARI BIBLIOTECA	100	500	799	797,98	150

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	391,64	391,64
U.05.02.1.03.02.05.001.818.25 MUSEO/BIBLIOTECA-CANONI TELEFONICI	100	2.100	2.100	699,68	629,26
U.05.02.1.03.01.02.999.807.16 ACQUISTI VARI MUSEO	100	500	701	464,66	0
U.05.02.1.03.02.99.999.862.29 SERVIZI SEZIONE ARCHIVIO	100	45.500	71.500	39.824,82	32.917,72
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	1.250	1.250
U.05.02.1.03.02.02.005.818.26 ORGANIZZAZIONE EVENTI - BIBLIOTECA	100	500	1.000	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
U.05.02.1.03.02.99.999.820.20 SPESE PER ATTIVITA' MUSEO	100	0	9.000	0	0
U.05.01.1.03.01.01.002.802.6 ACQUISTI LIBRI CONTRIBUTO MINISTERIALE V.E. 520.21	100	0	10.001,90	10.001,88	10.001,88
Totale dei costi diretti		211.765	273.168,90	215.396,79	135.633,99

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	53.358,56	46.859,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	709.145,81	Costo effettivo	636.121,23

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	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	0,17	264.852,45	264.852,45
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	75.100	0	0
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	18.600	22.872,38	20.736,19	29.000	82.500	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	0	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	0	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	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	0	0	:)
KP681 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA E MUSEO - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di interesse culturale e artistico (I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca)*100	93,64	90,37	92,00	100	91,03	8,97	:)
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	0	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	0	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	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.529	152,90	34,30	3.246,29
ALESSANDRO TAIETTI	B1QO	Esecutore Operativo Specializzato	10	936	93,60	70	7	86,60	587,46
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario tecnico	10	1.872	187,20	1.521	152,10	35,10	4.029,40
Totale dei costi del personale									7.863,15

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	37.256,44	31.902
U.05.02.1.03.02.09.008.807.30 MANUTENZ.MUSEO-BIBLIOTECA OO.UU.	100	8.000	8.000	7.593,16	300
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	64.676,68	34.367,02
U.05.02.1.03.02.05.004.818.23 MUSEO/BIBLIOTECA-ENERGIA ELETTRICA	100	47.500	47.500	29.782,41	26.035,27
U.05.02.1.03.02.05.005.818.24 MUSEO/BIBLIOTECA-ACQUA POTABILE	100	4.920	4.920	2.893,20	2.373,97
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	11.999,68
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	11.000	4.270	4.270
U.05.02.1.03.02.09.008.807.32 MANUTENZ.MUSEO-BIBLIOTECA AA	100	0	50.000	49.410	0
Totale dei costi diretti		204.620	254.920	209.381,57	111.447,94

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.135,29	997

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0,25	Costo effettivo	0,17

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I2116 - N. unità operative CdC Cultura	2,74	2,22	2,48	2,13	1,77	2,73	0
I2117 - Costo totale CdC Cultura	435.535,44	465.595,38	450.565,41	380.558,40	289.367,71	380.558,40	380.558,40
I2186 - n. classi scolastiche coinvolte in iniziative di sensibilizzazione alla lotta stereotipi di genere e contrasto violenza di genere	40	70	55	60	46	0	0
I2187 - n. iniziative pubbliche di promozione delle pari opportunità e contrasto alla violenza di genere	58	27	42,50	25	6	25	0
I2332 - N. istruttorie per concessione patrocini	0	71	71	38	36	0	0
I919 - % gradimento iniziative culturali	96	0	96	55	58,11	85	0
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	0	0	0	0	25.000	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	18	5	0
I937 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	1	2	1,50	1	2	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	5.971	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	1,06	0,89	0,17	?
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	13,04	28,63	??
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	0	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	331,72	131,72	??
Efficienza							
KP2053 - Costo pro capite CdC Cultura I2117 - Costo totale CdC Cultura/I001 - Popolazione residente	9,52	10,30	9,91	8,42	6,49	1,93	??
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	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	76.111,68	16.075,98	60.035,70	??
KP690 - INCIDENZA FINANZIAMENTI SU SPESA COMPLESSIVA INIZIATIVE CULTURALI - Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme innovative (1924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/1978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	0	0	0	0	0	:)
Qualità							
KP699 - Gradimento iniziative culturali 1919 - % gradimento iniziative culturali	96	0	96	55	58,11	3,11	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
LORENA CELESTINA MASMI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	40	1.872	748,80	1.478	591,20	157,60	20.469,14
LENA CHIODAROLI	D1	Istruttore Direttivo Socio Educativo	40	1.872	748,80	1.474	589,60	159,20	15.492,76
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	10	1.872	187,20	2.347	234,70	-47,50	11.802,49
LORELLA GESI	C3	Istruttore amministrativo contabile	50	1.248	624	1.035	517,50	106,50	11.205,05
GIORGIA GIORDANO	C1	Istruttore amministrativo contabile	90	1.872	1.684,80	1.529	1.376,10	308,70	29.492,70
CESARINA PARISSI	B4Q	Esecutore Operativo Specializzato	90	1	0,90	1	0,90	0	510,34
Totale dei costi del personale									88.972,48

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	10.000	0	0
E.3.01.02.01.013.1370.3 PROVENTI UTILIZZO SALE	100	15.000	6.744	5.030,09	3.979,80
E.2.01.03.02.999.1850.15 CONTRIBUTO CARIPLO LODI RUOTA DELLA CULTURA V.U.862/31-881/55	100	12.000	5.000	5.000	5.000
E.2.01.01.02.001.700.8 CONTRIBUTI REGIONE PROGETTI CULTURA - SOCIO ASSIST.	100	26.385,52	25.245,07	25.245,07	25.245,07
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	0	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	10.000	0	0
U.05.02.1.03.02.13.999.823.21 SERVIZI AUSILIARI SPAZI ESPOSITIVI	100	1.000	1.000	915	915
U.05.02.1.03.01.02.999.855.10 ACQUISTI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI	100	2.000	3.000	1.982,98	1.969,08
U.05.02.1.03.02.13.002.863.31 SERVIZI PULIZIA E LAVANDERIA CULTURA	100	3.500	3.500	619,76	451,40
U.05.02.1.03.02.999.1096.20 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	5.000	0	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	2.493,01	2.493,01
U.05.02.1.03.02.13.999.863.25 SERVIZI AUSILIARI CULTURA	100	5.000	2.744	1.403	1.403
U.05.02.1.03.02.02.999.863.20 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	100	170.000	138.000	101.302,77	78.927,17
U.05.02.1.03.02.05.999.863.34 SERVIZI VARI CULTURA - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	18.500	18.500	15.567,61	7.957,77
U.05.02.1.03.02.05.006.863.22 SERVIZI CULTURALI-RISCALDAMENTO	100	100	100	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.881.50 CONTRIB.SOC.STORICA LODIGIANA	100	5.000	5.000	5.000	0
U.05.02.1.04.04.01.001.881.57 SERVIZIO CIVILE CULTURA	100	3.600	3.600	950	950
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	6.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.864.22 PRESTAZIONI SERVIZI BENI CULTURALI	100	0	44.000	36.140,03	10.670,88
U.05.02.1.04.04.01.001.881.56 CONTR. A ISTIT.SOCIALI PRIVATE	100	0	20.000	20.000	0
Totale dei costi diretti		262.400	277.444	188.298,20	106.929,35

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.774,91	12.097,02

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	380.558,40	Costo effettivo 289.367,71

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I2118 - N. unità operative CdC Teatro	0,25	0,54	0,40	0,55	0,46	0,25	0
I2119 - Costo totale CdC Teatro	287.879,98	307.777,08	297.828,53	329.654,84	317.989,15	329.654,84	329.654,84
I2121 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro	112.749,00	115.766,00	114.257,50	149.657,11	112.730,73	149.657,11	149.657,11
I925 - N. abbonamenti in vendita stagione teatrale	1.048	1.200	1.124	1.000	1.048	1.000	0
I926 - n. abbonamenti venduti stagione teatrale	536	534	535	580	633	580	0
I931 - n. ingressi a pagamento - teatro	8.242	15.338	11.790	8.000	13.627	8.000	0
I932 - n. ingressi a pagamento e non - teatro	8.601	16.573	12.587	8.500	15.125	500	0
I933 - n. ingressi gratuiti - teatro	359	1.235	797	500	1.498	0	0
I950 - N. posti disponibili - teatro	400	400	400	400	400	400	0
I968 - n. spettacoli a pagamento - teatro	22	61	41,50	24	40	24	0
I969 - n. spettacoli a pagamento e non - teatro	22	62	42	24	40	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	0,27	0,23	0,04	?
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	60,40	2,40	:)
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	158,25	13,25	:)
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	378,13	23,96	:)
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	340,68	7,35	:)
KP704 - Ingressi medi per spettacoli gratuiti - teatro I933 - n. ingressi gratuiti - teatro/I970 - n. spettacoli gratuiti - teatro	0	1.235	1.235	0	0	0	:)
Efficienza							
KP2055 - Costo pro capite CdC Teatro I2119 - Costo totale CdC Teatro/I001 - Popolazione residente	6,29	6,81	6,55	7,29	7,13	0,16	:)
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	56,39	28,48	27,91	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	2.347	117,35	-23,75	5.901,24
LORENA CELESTINA MASMI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	20	1.872	374,40	1.478	295,60	78,80	10.234,57
LENA CHIODAROLI	D1	Istruttore Direttivo Socio Educativo	20	1.872	374,40	1.474	294,80	79,60	7.746,38
GIORGIA GIORDANO	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.529	152,90	34,30	3.276,97
Totale dei costi del personale									27.215,86

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
CESARINA PARISSI	B4Q	Esecutore Operativo Specializzato	10	1	0,10	1	0,10	0	56,70
Totale dei costi del personale									27.215,86

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	275.000
U.05.02.1.03.02.05.001.861.25 TEATRO - CANONI TELEFONICI	100	250	250	79,08	65,90
U.05.02.1.03.02.02.004.863.3 PROGETTO PALCO COMUNE-PUBBLICITA'	100	0	2.000	2.000	0
U.05.02.1.03.02.07.008.863.2 PROGETTO PALCO COMUNE-UTILIZZO BENI DI TERZI	100	0	1.770	1.770	1.769
U.05.02.1.03.02.11.999.863.1 PROGETTO PALCO COMUNE-PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100	0	13.030	9.332	9.332
U.05.02.1.04.01.02.003.863.4 PROGETTO UN PALCO COMUNE- CONTRIBUTI AI PATNER	100	0	7.500	0	0
Totale dei costi diretti		275.250	299.550	288.181,08	286.166,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.951,75	2.592,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	329.654,84	Costo effettivo	317.989,15

Note
Gli indici fanno riferimento alle stagioni (ottobre-giugno) e non all'anno solare. Quindi, i dati riportati fanno riferimento alla stagione che è iniziata nel 2019 e si è interrotta a marzo 2020. Per la pura annualità 2020, pertanto, i numeri sarebbero ben diversi in quanto sono stati emesse voucher per le parti di abbonamento non usufruito e la stagione 2020-2021 non è mai iniziata a causa della pandemia

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I2120 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro	0,22	0,16	0,19	0,22	0,13	0,22	0
I2121 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro	112.749,00	115.766,00	114.257,50	149.657,11	112.730,73	149.657,11	149.657,11
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	30.400	0	0
I987 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Teatro	6.000	13.955,60	9.977,80	42.000	32.700	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	0,11	0,07	0,04	??
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	0	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	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	3,31	2,53	0,78	??
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	92,97	7,03	:)
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	0	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	0	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	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	2	1.872	37,44	1.474	29,48	7,96	804,08
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.529	76,45	17,15	1.623,15
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.521	76,05	17,55	2.014,70
ALESSANDRO TAIETTI	B1QO	Esecutore Operativo Specializzato	10	936	93,60	70	7	86,60	587,46
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.204	60,20	33,40	2.943,40
Totale dei costi del personale									7.972,79

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	55.891,59	31.805
U.05.02.1.03.02.09.009.861.30 MANUTENZ.TEATRO OO.UU.	100	8.000	8.700	8.365,88	3.359,88
U.05.02.1.03.02.13.002.863.27 PULIZIE E FACCHINAGGIO TEATRO	100	16.000	16.000	10.744	9.768
U.05.02.1.03.02.05.004.861.23 TEATRO - ENERGIA ELETTRICA	100	13.000	13.000	5.639,84	4.144,53
U.05.02.1.03.02.05.005.861.24 TEATRO - ACQUA POTABILE	100	3.000	3.000	1.202,76	1.016,10
U.05.02.1.03.02.09.009.861.21 MANUTEZIONI ORDINARIE TEATRO M.P.	100	35.000	24.000	22.036,52	3.757,60
Totale dei costi diretti		150.100	139.800	103.880,59	53.851,11

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	999,05	877,36

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	149.657,11	Costo effettivo	112.730,73

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	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	12	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	28	28	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport	2,33	1,20	1,76	2,22	1,44	2,04	0
I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi	4	4	4	4	1	4	0
I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati	4	4	4	4	1	4	0
I1041 - Entrate accertate Piscina	15.000	15.000	15.000	15.000	7.143,90	15.000	0
I108 - Gradimento dello sport	80	80	80	80	80	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	491.292,55	485.089,12	491.292,55	491.292,55

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP719 - % DEGLI 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	42,86	0	:)
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	100	0	:)
KP723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	2.743,53	3.000	2.871,76	0	0	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	1,10	0,73	0,37	??
Efficienza							
KP750 - Tasso di copertura Piscina (I1041 - Entrate accertate Piscina/I993 - Importo impegnato Piscina)*100	1,15	4,07	2,61	1,15	0	1,15	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport I998 - Costo Totale CdC Sport/I001 - Popolazione residente	10,21	10,26	10,24	10,87	10,88	0,01	:)
Qualità							
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport	80	80	80	80	80	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.509	75,45	18,15	3.028,15
SILVIA RICCADONNA	C1	Istruttore amministrativo contabile	70	1.560	1.092	1.228	859,60	232,40	19.216,86
DONATELLA COLNAGHI	B3QO	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.872	1.872	903	903	969	24.339,29
Totale dei costi del personale									70.807,99

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
CATERINA UGGE'	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	70	1.560	1.092	1.220	854	238	24.223,69
Totale dei costi del personale									70.807,99

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.006.1250.3 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	100	185.000	58.522,25	72.822,66	45.125,49

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	1.326	1.326
U.06.01.1.03.02.11.999.1015.22 MANIFESTAZIONI SPORTIVE - PRESTAZ. PROFESSIONALI	100	3.900	3.900	2.985,34	2.985,34
U.06.01.1.03.01.02.999.956.13 ACQUISTI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	100	1.500	7.300	7.234,54	6.294,40
U.06.01.1.04.03.99.999.921.51 CONTRIBUTO PROJECT FINANCING REALIZZAZ.PISCINA	100	385.000	376.000	375.882	375.882
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	15.608	15.533,80	2.122,80
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	39,54	26,36
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	410.108	405.441,22	391.076,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.066,01	8.839,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	491.292,55	Costo effettivo	485.089,12

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	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	2	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	50.500	0	0
I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	47.500	38.412,96	42.956,48	39.500	51.000	0	0
I2205 - N. unità operative CdC Manutenzioni Sport	1,30	1,01	1,16	1,20	0,87	1,30	0
I2206 - Costo totale CdC Manutenzioni Sport	186.216,79	185.930,06	186.073,43	238.744,79	204.724,55	238.744,79	238.744,79

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	0,60	0,44	0,16	??
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	0	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	0	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	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	5,28	4,59	0,69	?
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	99,02	0,98	:)
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	0	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	0	100	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
MARCO BARBATI	C2	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	805	80,50	106,70	2.294,32
GIANCARLO LEONI	C4	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.560	78	15,60	1.953,35
IVAN MARCONI	B2Q	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.534	153,40	33,80	3.200,72
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.529	76,45	17,15	1.623,15
GIULIANA PELLEGRINO	C4	Istruttore Tecnico	70	1.872	1.310,40	1.460	1.022	288,40	25.430,77
ALESSANDRO TAIETTI	B1QO	Esecutore Operativo Specializzato	10	936	93,60	70	7	86,60	587,46
ROBERTO VISCONTI	BG3O	Collaboratore Tecnico	10	1.872	187,20	1.455	145,50	41,70	3.099,38
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.204	60,20	33,40	2.943,40
Totale dei costi del personale									41.132,55

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	12.000	12.000	0
U.06.01.1.03.02.05.999.967.31 MANUTENZ.IMPIANTI SPORT. - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	13.100	13.100	9.590,12	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	500
U.06.01.1.03.02.09.008.967.30 MANUT. IMPIANTI SPORTIVI OO.UU.	100	10.000	12.500	12.500	700
U.06.01.1.03.02.05.004.967.23 IMPIANTI SPORTIVI-ENERGIA ELETTRICA	100	45.500	45.500	24.966,86	20.186,38
U.06.01.1.03.02.05.005.967.24 IMPIANTI SPORTIVI-ACQUA POTABILE	100	15.100	15.100	7.249,98	5.952,92
U.06.01.1.03.02.05.006.967.22 IMPIANTI SPORTIVI-RISCALDAMENTO	100	40.500	40.500	40.500	17.518,18
U.06.01.1.03.02.13.002.967.32 PULIZIE IMPIANTI SPORTIVI	100	3.000	15.500	14.982,60	11.382,60
U.06.01.1.03.02.11.999.967.20 PROGETTAZIONI IMPIANTI SPORT OO.UU.	100	5.000	4.392	4.392	1.220
U.06.01.1.03.02.09.008.956.31 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI M.P.	100	9.000	23.000	22.404,84	1.250,50
U.06.01.1.03.02.11.999.956.32 IMPIANTI SPORTIVI SPESE PER PARERI MP	100	0	6.720	6.720	4.220
Totale dei costi diretti		164.700	191.812	158.806,40	68.387,82

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.449,38	4.785,61

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	238.744,79	Costo effettivo	204.724,55

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	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	7	3	0
I1025 - N. partecipanti ad attività ricreative e del tempo libero	250	350	300	350	363	0	0
I1039 - Entrate accertate corsi ricreativi e del tempo libero	10.500	9.227,18	9.863,59	9.000	7.137,92	9.000	0
I2122 - N. unità operative CdC Tempo libero	0	0	0	0,06	0,05	0	0
I2123 - Costo totale CdC Tempo Libero	0	0	0	3.183,59	3.161,30	3.183,59	3.183,59
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	0,03	0,03	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	0	1.666,67	??
Efficienza							
KP2057 - Costo pro capite CdC Tempo Libero I2123 - Costo totale CdC Tempo Libero/I001 - Popolazione residente	0	0	0	0,07	0,07	0	:)
KP747 - Costo medio partecipante ad attività ricreative e del tempo libero I996 - Importo impegnato iniziative per il tempo libero/I1025 - N. partecipanti ad attività ricreative e del tempo libero	0	592,31	592,31	197,14	0	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	0	300	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	1	1.872	18,72	2.347	23,47	-4,75	1.180,25
BARBARA SOLDATI	C2	Istruttore socio educativo	5	1.872	93,60	1.588	79,40	14,20	1.741,78
Totale dei costi del personale									2.922,03

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.1370.6 PROVENTI SPAZIO RICREATIVO TEATRINO	100	15.000	7.000	7.137,92	7.137,92

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	272,47	239,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.183,59	Costo effettivo	3.161,30

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I011 - N. giorni dell'anno	0	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	169.144,88	156.324,07	169.144,88	169.144,88
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	253	182	217,50	153	238	169	0
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani	9.204	7.070	8.137	9.725	9.578	9.200	0
I1068 - N. unità operative CdC Giovani	2,52	1,59	2,06	1,92	1,60	2,52	0
I1070 - N. utenti Informagiovani	1.475	1.475	1.475	1.500	709	1.500	0
I2124 - N. INCONTRI ORGANIZZATI "PROTAGONISMO GIOVANILE" - InformaGiovani e politiche giovanili e valorizzazione protagonismo	2	4	3	5	4	2	0
I2125 - N. CURRICULUM INSERITI IN PIATTAFORMA ON-LINE "CVQUI" - Incontro tra domanda/offerta	1.800	1.828	1.814	1.850	1.997	1.800	0
I2126 - N. AZIENDE INSERITI IN PIATTAFORMA ON-LINE "CVQUI" - Incontro tra domanda/offerta	72	81	76,50	85	90	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	3	5	0
I2129 - N. CONTATTI SPORTELLO INFORMAZIONI (PRIMO ACCESSO) - Giovani e lavoro	680	453	566,50	500	110	700	0
I2130 - N. ISTITUTI SUPERIORI COINVOLTI IN INCONTRI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO/PROFESSIONALE - Orientamento formativo e professionale	4	4	4	4	3	4	0
I2131 - N. COLLOQUI INDIVIDUALI/DI GRUPPO PER ORIENTAMENTO - Orientamento formativo e professionale	34	0	34	30	22	30	0
I2132 - N. INCONTRI FORMATIVI SULLE OPPORTUNITA' PER GIOVANI - Imprenditoria Giovanile	2	0	2	2	2	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	10	6	0
I2136 - N. alloggi inseriti in banca dati Alloggi Universitari	174	186	180	190	226	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	7,40	8,02	??
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	0	41,80	??
KP759 - Gradimento Informagiovani I1051 - % Gradimento Informagiovani	95,60	94,50	95,05	90	0	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	0,95	0,81	0,14	?
Efficienza							
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	5,70	3,26	4,48	3,74	3,51	0,23	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
LENA CHIODAROLI	D1	Istruttore Direttivo Socio Educativo	40	1.872	748,80	1.474	589,60	159,20	15.492,76
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	2.347	46,94	-9,50	2.360,50
MARIA CRISTINA PINNA	C4	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.545	1.545	327	37.297,17
GIUSEPPINA RUGGIERI	DG3	Funzionario Socio Educativo	100	936	936	809	809	127	21.498,74
Totale dei costi del personale									76.649,17

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.04.01.001.1071.1 CONTR. FONDAZ. CARIPOLO DIGITAL V.U.886/51-52-53-54-55	100	0	0	10.000	10.000
E.3.01.02.01.029.1370.7 PROVENTI SERVIZIO INFORMAGIOVANI	100	100	10	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. DIGITAL V.E. 1071/1	100	11.000	7.000	7.000	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	2.500	0
U.06.02.1.03.02.02.004.863.41 SERVIZI DI PUBBLICITA' PER C.I.G.	100	3.000	4.000	183	183
U.04.05.1.04.01.02.999.791.50 CONTRIBUTO C.F.P. CONSORTILE	100	53.000	53.000	52.931,05	52.931,05
U.01.01.1.04.03.99.999.888.50 CONTRIBUTI C.I.G.	100	0	1.000	1.000	0
U.06.02.1.04.04.01.001.886.57 SERVIZIO CIVILE GIOVANI	100	1.800	1.800	1.000	1.000
U.06.02.1.03.02.07.999.863.46 UTILIZZO BENI TERZI CIG	100	1.400	2.400	2.023,09	685,97
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. DIGITAL V.E. 1071/1	100	3.000	3.000	3.000	3.000
Totale dei costi diretti		83.200	84.500	72.017,93	59.780,81

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.719,02	7.656,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	169.144,88	Costo effettivo	156.324,07

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	54.773,42	52.194,58	53.484,00	89.145,27	76.071,48	89.145,27	89.145,27
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-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale	10	10	10	10	10	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	0,43	0,55	0
I110 - Gradimento del servizio turismo	80	70	75	80	80	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	1	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-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale	10	10	10	10	10	0	:)
KP781 - Turismo accessibile I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	0	0	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	0,27	0,22	0,05	?
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	0	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	5,61	0	5,61	??
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	1,20	1,15	1,18	1,97	1,71	0,26	?
Qualità							
KP053 - Gradimento del servizio turismo I110 - Gradimento del servizio turismo	80	70	75	80	80	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.509	75,45	18,15	3.028,15
SILVIA RICCADONNA	C1	Istruttore amministrativo contabile	30	1.560	468	1.228	368,40	99,60	8.235,80
CATERINA UGGE'	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	30	1.560	468	1.220	366	102	10.381,58
Totale dei costi del personale									21.645,53

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.520.25 FONDO COMPENSATIVO IMU SETTORE TURISTICO PER COVID	100	0	628,66	2.199,90	2.199,90

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	0	0	0
U.07.01.1.03.02.11.999.1068.34 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100	1.500	1.500	0	0
U.07.01.1.03.02.13.999.1068.36 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - SERVIZI AUSILIARI	100	1.000	3.000	2.928	0
U.07.01.1.03.02.13.002.1068.27 SERVIZI PULIZIA IAT	100	4.070	4.070	3.044,63	2.538
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	10.000	7.098	7.098
U.07.01.1.03.02.07.999.1068.31 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - UTILIZZO BENI DI TERZI	100	800	40.800	33.306	0
U.07.01.1.03.02.10.001.1068.33 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - CONSULENZE	100	6.000	5.856	5.856	0
Totale dei costi diretti		22.870	65.226	52.232,63	9.636

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.497,54	2.193,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	89.145,27	Costo effettivo	76.071,48

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	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	156.045,54	111.025,21	156.045,54	156.045,54
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	2.129,72	10.000	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	74	68	71	40	50	70	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	74	68	71	40	50	70	0
I1106 - N. domande presentate totali Urbanistica	40	33	36,50	20	27	40	0
I1107 - N. istruttorie piani attuativi di iniziativa privata	1	1	1	1	1	1	0
I1108 - N. pareri urbanistici richiesti	12	15	13,50	10	8	10	0
I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati	12	15	13,50	10	8	10	0
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	90	90	90	90	90	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	1	1	0
I1112 - N. piani attuativi presentati	1	1	1	1	1	1	0
I1113 - N. piani di lottizzazione programmati	2	0	2	1	1	0	0
I1116 - N. richieste integrazioni atti Urbanistica	15	10	12,50	10	15	10	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,65	0,56	0,60	0,61	0,52	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	0	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	100	0	:)
KP793 - Grado di evasione dei pareri urbanistici (I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati/I1108 - N. pareri urbanistici richiesti)*100	100	100	100	100	100	0	:)
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	55,56	5,56	?
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	100	0	:)
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	0	0	:)
KP802 - Incidenza dei mq. Monetizzati sui Mq ceduti (I1098 - Mq. monetizzati/I1097 - Mq. ceduti)*100	143,60	79,84	111,72	100	0	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	0,30	0,26	0,04	?
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	0	0	:)
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	1,41	3,05	2,23	3,45	2,49	0,96	??
Qualità							
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	90	90	90	90	90	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	31	1.872	580,32	1.509	467,79	112,53	18.774,56
FRANCESCO GALLI	C2	Istruttore Tecnico	15	1.872	280,80	1.719	257,85	22,95	5.133,65
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	15	1.872	280,80	1.643	246,45	34,35	19.710,66
Totale dei costi del personale									43.618,87

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	1.500	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	39.950	32.608,16	0	
U.08.01.1.03.02.19.002.1216.30 SPESE PER SERVIZI ABBONAMENTO	100	200	150	82	0	
U.08.01.1.03.02.11.999.1218.20 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE URBANISTICA	100	25.000	35.000	26.023,54	13.974	
U.08.01.1.03.02.09.011.1096.21 MANUTENZ.ARREDO URBANO	100	3.000	5.000	3.000	3.000	
U.08.01.1.03.02.05.003.1216.32 ABBONAMENTI URBANISTICA	100	1.100	1.200	1.131,80	1.131,80	
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	628,16	0	
U.08.01.1.03.02.10.001.1216.31 SPESE PER CONSULENZE U.T.	100	9.000	0	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	110.970	64.973,66	18.105,80	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.770,10	2.432,68

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	156.045,54	Costo effettivo
		111.025,21

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I112 - N. alloggi ERP	407	406	406,50	406	413	413	0
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	238.967,69	64.760	151.863,84	30.000	39.913,05	30.000	0
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	47.013,80	47.000	47.006,90	47.000	59.052,58	47.000	0
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	477.451,29	396.200	436.825,64	300.000	365.758	300.000	0
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	15	8	11,50	10	7	15	0
I113 - Gradimento del servizio ERP	80	80	80	80	80	80	0
I1130 - N. alloggi ERP occupati	382	378	380	382	376	385	0
I1132 - N. cambio alloggi ERP	0	6	6	3	0	5	0
I1133 - N. contratti alloggi comunali	382	378	380	382	376	385	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	382	378	380	382	376	385	0
I1139 - N. morosi ERP	294	181	237,50	200	183	200	0
I1143 - N. richieste alloggi ERP	228	188	208	170	0	170	0
I1147 - Proventi da alloggi comunali	754.334,29	552.100	653.217,14	650.000	453.660,93	500.000	0
I1148 - Proventi da alloggi ERP	754.334,29	552.100	653.217,14	650.000	453.660,93	500.000	0
I2221 - N. piani di rientro approvati morosità ERP	24	25	24,50	25	0	10	0
I2222 - Importo spese accessorie per alloggio recuperate	40.177,08	156.395,70	98.286,39	195.000	111.178,42	130.000	0
I2223 - Importo spese accessorie per alloggio da recuperare	139.413,11	60.180	99.796,56	55.000	121.409,08	100.000	0
I2224 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP	1,85	1,14	1,50	2,53	1,47	2,25	0
I2225 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP	314.416,00	178.287,08	246.351,54	578.583,23	271.738,44	578.583,23	578.583,23

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	0	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	1,26	0,74	0,52	??
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	91,04	3,05	:)
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	0	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	0	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	48,67	3,69	:)
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	91,57	262,98	??
KP2100 - Costo pro-capite CdC Amministrazione ERP I2225 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP/I001 - Popolazione residente	6,87	3,94	5,40	12,80	6,10	6,70	??
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	322,69	87,69	??

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	80,62	34,47	??
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	10,91	0,91	:)
KP821 - Costo medio gestione contratti ERP I2225 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP	823,08	471,66	647,37	1.514,62	722,71	791,91	??
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	1.206,55	495,02	??
Qualità							
KP058 - Gradimento del servizio ERP I113 - Gradimento del servizio ERP	80	80	80	80	80	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
MAURIZIO BERTOLETTI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	20	1	0,20	1	0,20	0	459,50
MARINA CARENZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	23.129,58
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.643	82,15	11,45	6.570,22
GIUSEPPE TARLOCCO	D4	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	50	312	156	347	173,50	-17,50	7.078,97
GIUSEPPINA FERRARI	C5	Istruttore amministrativo contabile	80	1.872	1.497,60	1.589	1.271,20	226,40	27.943,42
ANNA MARIA GAUDENZI	C3	Istruttore Tecnico	80	1.872	1.497,60	1.536	1.228,80	268,80	26.795,97
Totale dei costi del personale									91.977,66

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	25.814,40	25.814,40	13.599,90
E.3.01.02.01.999.1690.6 RISCOSS.SPESE ACCESSORIE ALLOGGI VIA VIGNA ALTA V.U. 216/42	100	6.000	6.376,02	6.376,02	1.606,08
E.3.01.02.01.999.1690.2 RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI	70	175.000	183.979,08	183.880,16	86.289,24

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	35.255,22	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	17.000	16.921,40	3.796,64
U.08.02.1.03.02.05.007.216.40 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI ERP	100	140.000	140.000	93.755,01	85.849,75
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	2.500	2.166,94	415,88
U.08.02.1.03.02.05.999.216.21 CONVENZIONE ALER - CORRISPETTIVO DI GESTIONE	100	60.000	29.100	19.100	0
Totale dei costi diretti		274.500	471.400	167.198,57	90.062,27

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.304,64	12.562,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	578.583,23	Costo effettivo	271.738,44

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I1121 - Costo Totale CdC Manutenzioni Edilizia Popolare	110.314,25	89.767,83	100.041,04	123.729,63	107.968,55	123.729,63	123.729,63
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	0,90	1,30	0
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	69.842,90	22.751,16	46.297,03	30.600	19.000	0	0
I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	74.500,82	35.897,16	55.198,99	30.600	20.600	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	0	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	0	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	0,60	0,45	0,15	??
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	92,23	7,77	:)
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	0	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	2,74	2,42	0,32	?
Efficacia temporale							
KP824 - Tempo medio sopralluogo per guasti alloggi Edilizia Popolare I1154 - Giorni medi per sopralluogo guasti alloggi Edilizia Popolare	2	2	2	2	0	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	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 fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.474	147,40	39,80	4.020,39
MARCELLO GHIDOTTI	D3	Istruttore Direttivo Tecnico	65	1.872	1.216,80	1.467	953,55	263,25	26.197,34
GIANCARLO LEONI	C4	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.560	78	15,60	1.953,35
IVAN MARCONI	B2Q	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.534	153,40	33,80	3.200,72
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.529	76,45	17,15	1.623,15
ALESSANDRO TAIETTI	B1QO	Esecutore Operativo Specializzato	10	936	93,60	70	7	86,60	587,46
ROBERTO VISCONTI	BG3O	Collaboratore Tecnico	10	1.872	187,20	1.455	145,50	41,70	3.099,38
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	10	1.872	187,20	1.204	120,40	66,80	5.886,80
Totale dei costi del personale									46.568,59

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 SPORTELLI 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	14.074,74
U.08.02.1.03.02.09.008.206.31 MANUTENZIONE IMMOBILI ERP M.P.	100	7.000	12.000	8.888,80	6.082,80
U.08.02.1.03.02.09.004.216.35 MANUT.ASCENSORI IMMOBILI ERP OO.UU.	100	8.000	7.608	7.607,54	5.495,54
U.08.02.1.03.02.99.999.1267.29 PRESTAZIONE SERVIZI VARI SETT.EDILIZIA RES. PUBBL.	100	1.000	3.288	3.288	0
U.08.02.1.03.02.13.002.216.27 PULIZIE E FACCHINAGGIO IMMOBILI ERP	100	2.500	2.500	1.208,63	1.008
U.08.02.1.03.01.02.999.1254.10 ACQUISTI VARI SETT.EDILIZIA RES.PUBBL.	100	500	500	500	0
U.08.02.1.03.02.11.004.1267.20 SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE EDIL. RES. PUBBL.	100	9.000	16.712	16.712	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	2.989	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	69.708	56.614,37	29.906,20

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.449,38	4.785,61

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	123.729,63	Costo effettivo	107.968,55

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico	47.791,87	41.117,24	44.454,55	56.546,22	23.833,68	56.546,22	56.546,22
I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	3	3	1	1	1	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico	0,10	0,07	0,08	0,05	0,04	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	1	1	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	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	1	1	0	:)
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	0,02	0	:)
Efficienza							
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico/I001 - Popolazione residente	1,04	0,91	0,98	1,25	0,53	0,72	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.643	82,15	11,45	6.570,22
MAURIZIO BERTOLETTI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	5	1	0,05	1	0,05	0	114,87
Totale dei costi del personale									6.685,09

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.999.1290.4 CANONE RETI IDRICHE MINORI	100	3.500	6.008,81	6.008,81	4.981,44	

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	16.297,78	15.898,78
U.09.01.1.03.02.09.012.1423.30 MANUTENZ.ROGGE E CANALI	100	20.000	6.000	0	0
U.09.01.1.03.02.11.999.1424.1 DIFESA SUOLO - PRESTAZIONI PROFESS. E SPECIALISTICHE	100	3.500	3.500	452	452
Totale dei costi diretti		63.500	49.500	16.749,78	16.350,78

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	454,12	398,80

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	56.546,22	Costo effettivo	23.833,68

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I114 - Mq. verde pubblico	747.806	748.000	747.903	748.000	748.000	748.000	0
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi (Ligi)	15.000	15.000	15.000	15.000	17.000	15.000	17.000
I1184 - Costo Totale CdC Ambiente	100.833,85	137.819,78	119.326,81	113.455,32	110.083,53	109.955,32	109.955,32
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	5.579	5.600	5.589,50	5.600	5.600	5.600	0
I1190 - N. animali randagi gestiti	43	22	32,50	35	22	35	25
I1196 - N. esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario pervenuti	32	30	31	30	10	30	10
I1197 - N. illeciti ambientali registrati	56	179	117,50	50	290	40	150
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	43	82	62,50	40	40	40	40
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	4
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	24	17	20,50	20	10	10	15
I1213 - N. unità operative CdC Ambiente	0,65	0,25	0,45	0,15	0,12	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	1	0
I2211 - N. ordinanze emesse per illeciti ambientali	2	87	44,50	70	10	70	70
I2212 - N. caratterizzazioni ambientali gestite	5	8	6,50	8	8	8	0
I2213 - N. bonifiche ambientali	8	9	8,50	10	13	10	13
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	3,45	136,55	??
KP2088 - % copertura delle caratterizzazioni ambientali I2212 - N. caratterizzazioni ambientali gestite/I2213 - N. bonifiche ambientali*100	62,50	88,89	75,70	80	61,54	18,46	??
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	0,75	0	:)
KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100	76,79	45,81	61,30	80	13,79	66,21	??
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	0	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	0	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	0,06	0,01	?
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	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	772,73	344,16	??
KP875 - Costo pro-capite CdC Ambiente I1184 - Costo Totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente	2,20	3,05	2,62	2,51	2,47	0,04	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.509	75,45	18,15	3.028,15
ANDREA GAVEZZOTTI	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.501	150,10	37,10	3.294,05
Totale dei costi del personale									6.322,20

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	46.541
E.3.01.01.01.004.1290.6 PROVENTI CONTO ENERGIA	100	60.000	60.000	50.585,42	49.565,81
E.2.01.01.02.002.1010.10 CONTRIB. DA PROVINCIA ERADICAZIONE NUTRIE	100	200	200	18,02	18,02
E.3.01.01.01.999.1290.8 PROVENTI TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA	100	36.500	26.681,65	26.681,65	0
E.3.01.01.01.999.1290.7 PROVENTI VENDITA TITOLI EFFIC. ENERGETICA V.U. 1414/21	100	4.100	2.964,63	2.964,63	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	2.000
U.09.02.1.03.02.99.999.1420.20 SERVIZI PER TUTELA AMBIENTE	100	45.000	55.000	54.929,96	25.915,96
U.09.02.1.03.02.99.999.1416.21 PRESTAZ.SERV.AMBIENTE	100	3.000	3.000	3.000	3.000
U.09.05.1.03.02.99.999.1415.29 SPESE GESTIONE CANILE	100	18.000	18.000	15.901,77	12.772,36
U.09.02.1.03.02.09.012.1423.20 RIMOZIONE CARCASSE/DISINFESTAZIONE/DISERBO - ASTEM	50	12.500	15.000	14.750	12.000
U.09.02.1.03.01.02.002.1407.17 ACQ.PER AUTOMEZZI GEST. TERRITORIO-AMBIENTE	50	500	500	500	500
U.09.02.1.03.02.16.999.1422.41 SERVIZI AMM.VI AUTOM. GEST.TERR.-AMB.	100	250	0	0	0
U.09.02.1.03.02.13.999.1422.40 SERVIZI AUSILIARI AUTOM. GEST.TERR.-AMB.	100	50	0	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	2.000
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	3.616,85	0
U.09.02.1.02.01.09.001.1422.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI GEST. TERRITORIO E AMBIENTE	100	600	0	0	0
U.09.02.1.03.02.09.001.1422.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETT.GEST.TERRITORIO-AMBIENTE	100	3.500	3.500	3.498,94	1.306,41
Totale dei costi diretti		95.500	106.600	103.163,12	59.494,73

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	681,17	598,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	113.455,32	Costo effettivo	110.083,53

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I114 - Mq. verde pubblico	0	748.000	748.000	748.000	748.000	748.000	0
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	806.750	851.096,20	828.923,10	800.000	846.000	800.000	0
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	70	70	70	80	80	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	20.000	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	162.814	163.000	162.907	163.000	163.000	163.000	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) effettuate	752	600	676	700	700	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	1	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	851.000	800.000	0
I2214 - N. unità operative CdC Verde pubblico	1,08	0,95	1,02	0,36	0,26	1,16	0
I2215 - Costo Totale CdC Verde pubblico	938.255,27	906.502,78	922.379,03	930.594,52	908.990,40	930.594,52	930.594,52

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	0,18	0,13	0,05	??
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	0	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	2,67	2,67	??
KP851 - Progettazioni interne verde pubblico e arredo urbano I1208 - N. progettazioni interne verde pubblico	0	0	0	1	1	0	:)
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	0	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	21,79	0	:)
Efficienza							
KP2090 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico I2215 - Costo Totale CdC Verde pubblico/I001 - Popolazione residente	20,50	20,05	20,28	20,58	20,39	0,19	:)

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	99,41	3,68	:)
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I2215 - Costo Totale CdC Verde pubblico/ I114 - Mq. verde pubblico	1,25	1,21	1,23	1,24	1,22	0,02	:)
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	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	1.208,57	65,71	:)
Qualità							
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	70	70	70	80	80	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ALBERTO AGOSTI	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	10	1.872	187,20	1.541	154,10	33,10	3.885,36
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	2	1.872	37,44	1.474	29,48	7,96	804,08
GIANCARLO LEONI	C4	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.560	78	15,60	1.953,35
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.529	152,90	34,30	3.246,29
ALESSANDRO TAIETTI	B1QO	Esecutore Operativo Specializzato	10	936	93,60	70	7	86,60	587,46
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	1	1.872	18,72	1.643	16,43	2,29	1.314,04
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	3	1.872	56,16	1.509	45,27	10,89	1.816,89
Totale dei costi del personale									13.607,47

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	1.000	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	6.734,40
U.09.02.1.03.02.05.005.1420.24 GIARDINI PUBBLICI-ACQUA POTABILE	100	32.000	32.000	22.851,92	15.259,06
U.09.02.1.03.02.09.012.1423.20 RIMOZIONE CARCASSE/DISINFESTAZIONE/DISERBO - ASTEM	50	12.500	15.000	14.750	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	811.000	805.976	786.000
U.09.02.1.03.02.09.012.1420.36 MANUTENZIONE VERDE E POTATURA OO.UU.	100	10.000	10.000	9.999,73	9.999,73
U.09.02.1.03.01.02.002.1407.17 ACQ.PER AUTOMEZZI GEST. TERRITORIO-AMBIENTE	50	500	500	500	500
U.09.02.1.03.02.99.009.1414.23 SERVIZI PER IL VERDE V.E. 1070/2	100	2.000	1.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.012.1420.23 SPESE MANUTENZ.PARCHI E GIARDINI A.A.	100	0	30.000	29.768	0
Totale dei costi diretti		838.300	914.800	893.947,25	830.493,19

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.634,82	1.435,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	930.594,52	Costo effettivo	908.990,40

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0		
I117 - Ql. raccolta differenziata	141.734	146.350,06	144.042,03	141.000	143.083,91	141.000	145.000		
I118 - Ql. totali rifiuti	195.397	199.568,80	197.482,90	192.000	188.284,10	192.000	190.000		
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	793	80	436,50	80	80	80	80		
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	6.730.795,64	6.962.655,53	6.846.725,58	7.128.403,39	7.082.183,17	7.128.403,39	7.128.403,39		
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	93.000	94.000	93.500	94.000	88.000	90.000	85.000		
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	7	7	7	7	7	7	7		
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,71	0,59	0,65	0,71	0,57	0,71	0		
I1230 - N. utenze TARI	24.548	24.500	24.524	24.500	37.858	24.500	37.858		
I1231 - Proventi TARI	7.468.391	7.630.300	7.549.345,50	7.630.300	7.617.815	7.617.815	0		
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	1.909.279	2.195.537	2.052.408	1.400.000	1.765.105	1.400.000	1.765.105		
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	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	75,99	2,55	:)		
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	93.000	94.000	93.500	94.000	88.000	6.000	:)		
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	4,97	2,87	??		
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	7	7	7	7	7	0	:)		
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	0,35	0,29	0,06	?		
Efficienza									
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	34,45	34,89	34,67	37,13	37,61	0,48	:)		
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	107,04	107,56	0,52	:)		
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	201,22	110,22	??		
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	2,27	0,14	:)		
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	13,47	15	14,24	9,93	12,34	2,41	??		
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	147,07	154	150,54	157,67	158,89	1,22	:)		
Qualità									
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	793	80	436,50	80	80	0	:)		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ANDREA GAVEZZOTTI	C1	Istruttore Tecnico	55	1.872	1.029,60	1.501	825,55	204,05	18.117,30
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	10	1.872	187,20	1.509	150,90	36,30	6.056,31
Totale dei costi del personale									32.057,88

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	6	1.872	112,32	1.643	98,58	13,74	7.884,27
Totale dei costi del personale									32.057,88

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	4.695,98	4.695,98
E.2.01.01.01.002.520.14 TRASF STATO SERV. RACC. SMAL. RIFIUTI P.F.	100	62.000	62.000	62.197,25	62.197,25
E.1.01.01.61.001.230.1 TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SERVIZI	100	7.630.000	7.617.815	7.617.815	3.149.545,64

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	6.377.489,80	6.377.489,80	5.802.500,55
U.09.02.1.03.02.13.006.1416.22 SMALTIMENTO RIFIUTI	100	3.700	6.200	6.200	5.425,95
U.09.03.1.03.02.15.004.1380.21 COSTI SMALTIMENTO IN DISCARICA R.U.	100	603.290	593.000	546.823,03	453.602,26
U.09.03.1.03.02.15.004.1380.22 ONERI PREGRESSI PER SMALTIMENTO IN DISCARICA	100	0	116.781	116.780,98	116.780,98
Totale dei costi diretti		6.936.990	7.093.470,80	7.047.293,81	6.378.309,74

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.224,22	2.831,49

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.128.403,39	Costo effettivo	7.082.183,17

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I1248 - Costo Totale CdC GEV e Parchi	103.545,41	100.217,34	101.881,38	92.100,72	90.380,14	92.100,72	92.100,72
I1254 - N. unità operative CdC GEV e Parchi	0,72	0,47	0,60	0,35	0,28	0,62	0
I2216 - N. VOLONTARI GEV - Valorizzazione del lungo fiume	3	2	2,50	2	2	2	2
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	0,17	0,14	0,03	?
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	2,04	2,03	0,01	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ALBERTO AGOSTI	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	5	1.872	93,60	1.541	77,05	16,55	1.942,68
ANDREA GAVEZZOTTI	C1	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.501	450,30	111,30	9.882,16
Totale dei costi del personale									11.824,84

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	500	500
E.2.01.01.02.001.900.1 CONTRIB. REGIONE PER SERV.VOLONT.VIGILANZA ECOLOGICA				100	2.500	2.500	2.282,22	2.282,22
E.2.01.01.02.001.970.9 CONTRIBUTO REGIONE NUCLEI TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA URBANA				100	7.535,65	17.535,65	20.173,12	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	298,90	0	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	495,32	0
U.09.05.1.03.01.02.999.1407.16 ACQUISTI PER SERV.VOLONTARIO GUARDIE ECOLOGICHE				100	500	500	500	0
U.09.05.1.03.02.07.005.1435.40 CANONE LOCAZIONE PARCO BELGIARDINO				100	15.000	15.000	15.000	0
U.09.05.1.02.01.09.001.1405.37 TASSE AUTOM. AUTOM. G.E.V. V.E. 900/4				100	200	200	0	0
U.09.05.1.04.01.02.002.1441.51 PROTOCOLLO PROVINCIA EX SICC				100	8.500	8.500	8.500	8.500
Totale dei costi diretti					78.700	78.698,90	77.159,50	61.164,18

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		1.589,40	1.395,80

Costi totali del CDC				
Costi a previsione		92.100,72	Costo effettivo	90.380,14

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria	38.762,36	37.276,45	38.019,41	30.479,51	26.917,18	30.479,51	30.479,51
I1276 - N. antenne installate	43	43	43	43	43	43	0
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	78	60	69	40	59	58	59
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	0,08	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	800	800	800
I2219 - N. verifiche (amministrative e in situ) attuazione stato manutenzione impianti termici programmate	800	750	775	800	800	800	800
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	100	0	:)
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	0	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	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	0,04	0,01	??
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	0	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	0,67	0,60	0,07	?
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	59	19	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.509	75,45	18,15	3.028,15
ANDREA GAVEZZOTTI	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.501	75,05	18,55	1.647,03
Totale dei costi del personale									4.675,18

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	21.843,20
Totale dei costi diretti		25.500	25.500	21.843,20	21.843,20

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	454,12	398,80

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	30.479,51	Costo effettivo	26.917,18

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I003 - Km. strade comunali	0	117,25	117,25	117,25	117,25	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	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	843.863,86	838.619,19	843.863,86	843.863,86
I1288 - Km trasporto pubblico locale	511.063,94	558.437,72	534.750,83	487.000	552.057,80	490.000	0
I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	1.831	1.840	1.835,50	2.000	966,89	1.500	0
I1291 - N. corse giornaliere TPL	284	259	271,50	218	245	245	0
I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliere	118	14	66	14	18,50	15	0
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	1,01	0,86	0,94	1,01	0,85	1,01	0
I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali	486.367,88	510.614,96	498.491,42	315.000	219.737,49	315.000	0
I2067 - N. linee di Trasporto Pubblico	5	4	4,50	4	5	5	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	2,17	2,25	??
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	13,24	2,33	?
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	0,50	0,43	0,07	?
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	470.838,21	55.486,40	?
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	37,33	26,20	11,13	??
KP939 - Costo chilometrico del trasporto pubblico locale I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I1288 - Km trasporto pubblico locale	0,89	0,87	0,88	1,73	1,52	0,21	?
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	9,99	10,77	10,38	18,66	18,81	0,15	:)
Qualità							
KP943 - Gradimento della trasporto pubblico I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
FRANCESCA CROCE	C4	Istruttore amministrativo contabile	95	1.872	1.778,40	1.576	1.497,20	281,20	33.761,31
ELENA DESEFANI	DG4VPS	Funzionario Polizia Municipale	6	1.872	112,32	1.626	97,56	14,76	3.829,99
Totale dei costi del personale									37.591,30

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato

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	772.000	772.000	183.815
U.10.02.1.03.02.15.001.1191.21 SERVI VARI TRASPORTI PUBBLICI	100	0	30.100	25.000	0
Totale dei costi diretti		460.000	802.100	797.000	183.815

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.586,57	4.027,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	843.863,86	Costo effettivo	838.619,19

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I003 - Km. strade comunali	117,25	117,25	117,25	117,25	117,25	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	695.428,89	603.558,21	649.493,55	638.559,70	624.583,06	638.559,70	638.559,70
I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti	54	54	54	54	54	0	0
I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	35	30	32,50	30	30	0	0
I1314 - Km. piste ciclabili programmate	22	2	12	6	6	0	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	4,00	42	23,00	46	46	0	0
I1316 - Km. piste ciclabili realizzate	35	30	32,50	35	35	0	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	3,20	3,80	3,50	5	6,60	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	770	0	0
I1325 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) totali	1.152	1.200	1.176	1.000	770	0	0
I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	4	3	3,50	2	2	0	0
I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	11	6	8,50	2	9	0	0
I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade	2.278	1.670	1.974	2.000	2.100	0	0
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	2.278	1.670	1.974	2.000	2.100	0	0
I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade	40	44	42	40	52	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	5,62	3,67	4,64	4,79	3,67	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	193.100	0	0
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	224.318,50	143.555,30	183.936,90	129.000	194.000	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	55,56	0	:)
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	5,63	1,37	??
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	22,22	77,78	??
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	39,23	0	:)
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	583,33	0	:)

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	100	0	:)
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	100	0	:)
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	2,38	1,85	0,53	??
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	99,54	0,46	:)
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	5.931,16	5.147,62	5.539,39	5.446,14	5.326,93	119,21	:)
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	0	400.000	??
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	15,20	13,35	14,28	14,12	14,01	0,11	:)
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	0,12	0,03	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ALBERTO AGOSTI	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	20	1.872	374,40	1.541	308,20	66,20	7.770,72
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.474	147,40	39,80	4.020,39
GAETANO ARCIDIACONO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	50	1.872	936	1.634	817	119	15.909,86
ROBERTO CANIGLIA	B4Q	Esecutore Tecnico Specializzato	85	1.872	1.591,20	1.151	978,35	612,85	24.397,97
SALVATORE CARAMBIA	BG3	Collaboratore Tecnico	85	1.872	1.591,20	1.622	1.378,70	212,50	26.562,25
GIANCARLO LEONI	C4	Istruttore Tecnico	35	1.872	655,20	1.560	546	109,20	13.673,45
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.643	82,15	11,45	6.570,22
CARLO PASSERINI	DG3	Funzionario tecnico	40	1.872	748,80	1.825	730	18,80	18.237,12
LORENA PIRODDI	C3	Istruttore amministrativo contabile	70	1.300	910	1.117	781,90	128,10	16.622,46
UGO PREVI	B1Q	Esecutore Tecnico Specializzato	85	1.872	1.591,20	1.074	912,90	678,30	24.135,12
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	15	1.872	280,80	1.204	180,60	100,20	8.830,19
Totale dei costi del personale									166.729,75

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	2.000	0
E.3.01.03.01.002.1410.7 CANONE CONC. CICLOFFICINA E CICLOSTAZIONE VEDI U.225/39 E 208/11	100	6.000	1.953,72	1.937,48	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	2.413	2.412,75	2.412,75
U.10.05.1.03.01.02.999.1085.13 ACQUISTO MATERIALE PER RIMOZIONE NEVE	100	20.000	20.000	20.000	8.000
U.10.05.1.03.02.09.001.1102.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETT.VIABILITA'-TRASPORTI	100	7.500	4.500	4.499,23	2.299,23
U.10.05.1.03.02.99.999.1098.20 PRESTAZ.SERVIZI RIMOZIONE NEVE	100	190.000	190.000	189.999,98	101.093,30
U.10.05.1.03.02.09.008.1141.1 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO VIABILITA' M.P.	100	45.000	65.000	64.998,38	54.136,28
U.10.05.1.03.01.02.004.1085.11 VESTIARIO PERSONALE VIABILITA'	100	2.400	2.400	1.031,15	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	106.500	105.652,37	65.734,85
U.10.05.1.03.02.09.008.1096.31 MANUTENZIONI PISTE CICLABILI	100	15.000	22.500	22.461,90	7.620,60
U.10.05.1.03.01.02.999.1085.10 ACQUISTO MATERIALE PER STRADE E SPAZI ESTERNI	100	20.000	20.000	19.934,76	7.268,31
U.10.05.1.10.04.01.003.1102.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI VIABILITA'	100	3.870	3.870	3.862	3.862

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.001.225.39 INTERVENTI PER LA MOBILITA' PREST. SERVIZI VE 1410/7	100	5.000	5.000	2.000	0
U.10.05.1.03.02.16.999.1102.41 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI VIABILITA'	100	200	0	0	0
U.10.05.1.03.02.11.999.1096.22 VIABILITA' - PRESTAZ. PROFESS. E SPECIALISTICHE	100	20.000	5.000	467,94	0
U.10.05.1.02.01.09.001.1102.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI VIABILITA'	100	700	690	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	450.373	438.766,40	253.621,61

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.734,33	19.086,92

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	638.559,70	Costo effettivo	624.583,06

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I003 - Km. strade comunali	117,25	117,25	117,25	117,25	117,25	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I015 - N. punti luce	5.752	5.725	5.738,50	5.725	5.725	0	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	82.452	82	41.267	82	82	0	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	1.555	1.555	1.555	1.555	0	0
I1330 - N. punti luce a norma	5.319	5.319	5.319	5.319	5.319	0	0
I1331 - N. punti luce comunali	2.124	2.124	2.124	2.124	2.124	0	0
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	17.575,04	26.190	21.882,52	26.190	10.400	0	0
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	406.000	26.190	216.095	26.190	10.400	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	0,43	0,74	0
I2227 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica	1.020.058,80	1.024.989,69	1.022.524,25	1.050.445,21	1.044.639,14	1.050.445,21	1.050.445,21

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	0,27	0,22	0,05	?
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	69,94	0	:)
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	37,10	0	:)
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	92,91	0	:)
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	27,16	0	:)
Efficienza							
KP2102 - Costo pro-capite CdC Illuminazione Pubblica I2227 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I001 - Popolazione residente	22,29	22,67	22,48	23,23	23,44	0,21	:)
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	12.810,31	12.739,50	70,81	:)
KP983 - Spesa media per punto luce I2227 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I015 - N. punti luce	177,34	179,04	178,19	183,48	182,47	1,01	:)
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	100	0	:)
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	0	288	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	4	1.872	74,88	1.474	58,96	15,92	1.608,15
IVAN MARCONI	B2Q	Esecutore Tecnico Specializzato	30	1.872	561,60	1.534	460,20	101,40	9.602,16
ROBERTO VISCONTI	BG30	Collaboratore Tecnico	20	1.872	374,40	1.455	291	83,40	6.198,76
Totale dei costi del personale									17.409,07

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	992.946	678.223,32
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	21.730,65	16.612,26
U.10.05.1.03.02.09.004.1143.21 MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA OO.UU.	100	0	10.400	10.399,89	0
Totale dei costi diretti		1.020.136	1.030.536	1.025.076,54	694.835,58

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.452,22	2.153,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.050.445,21	Costo effettivo	1.044.639,14

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	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	212	0	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	445	164	304,50	150	212	0	0
I2228 - N. unità operative CdC Segnaletica	1,06	1,22	1,14	1,51	1,25	1,58	0
I2229 - Costo Totale CdC Segnaletica	78.658,54	78.787,76	78.723,15	89.062,50	74.191,84	89.062,50	89.062,50

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	0,75	0,63	0,12	?
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	100	25	??
Efficienza							
KP2104 - Costo pro-capite CdC Segnaletica I2229 - Costo Totale CdC Segnaletica/I001 - Popolazione residente	1,72	1,74	1,73	1,97	1,66	0,31	?
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	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
GAETANO ARCIDIACONO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	50	1.872	936	1.634	817	119	15.909,86
CARLO PASSERINI	DG3	Funzionario tecnico	30	1.872	561,60	1.825	547,50	14,10	13.677,84
LORENA PIRODDI	C3	Istruttore amministrativo contabile	30	1.300	390	1.117	335,10	54,90	7.123,91
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.204	60,20	33,40	2.943,40
ROBERTO CANIGLIA	B4Q	Esecutore Tecnico Specializzato	15	1.872	280,80	1.151	172,65	108,15	4.305,52
SALVATORE CARAMBIA	BG3	Collaboratore Tecnico	15	1.872	280,80	1.622	243,30	37,50	4.687,46
UGO PREVI	B1Q	Esecutore Tecnico Specializzato	15	1.872	280,80	1.074	161,10	119,70	4.259,14
Totale dei costi del personale									52.907,13

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	15.269,52	9.869,80
Totale dei costi diretti		30.000	30.000	15.269,52	9.869,80

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.849,51	6.015,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	89.062,50	Costo effettivo	74.191,84

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I1326 - N. posti auto a pagamento	2.023	1.998	2.010,50	2.000	1.998	2.000	0
I1341 - Proventi da parcometri	1.679.058,32	2.081.653,37	1.880.355,84	1.641.000	1.231.624,57	1.650.000	0
I2068 - N. unità operative CdC Parcheggi	0,63	0,47	0,55	0,63	0,54	0,63	0
I2069 - Costo Totale CdC Parcheggi	587.599,13	643.805,54	615.702,33	613.726,57	446.878,59	613.726,57	613.726,57
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 Parcheggi I2068 - N. unità operative CdC Parcheggi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,29	0,29	0,29	0,31	0,27	0,04	?
Efficienza							
KP2042 - Costo pro-capite CdC Parcheggi I2069 - Costo Totale CdC Parcheggi/I001 - Popolazione residente*100	1.283,95	1.423,97	1.353,96	1.357,44	1.002,55	354,89	??
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I2069 - Costo Totale CdC Parcheggi)*100	285,75	323,34	304,54	267,38	275,61	8,23	:)
KP987 - Costo medio posto auto a pagamento I2069 - Costo Totale CdC Parcheggi/I1326 - N. posti auto a pagamento	290,46	322,22	306,34	306,86	223,66	83,20	??
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	616,43	204,07	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
CIRO CAPASSO	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	50	1.872	936	1.596	798	138	19.769,66
FRANCESCA CROCE	C4	Istruttore amministrativo contabile	5	1.872	93,60	1.576	78,80	14,80	1.776,91
ELENA DESTEFANI	DG4VPS	Funzionario Polizia Municipale	6	1.872	112,32	1.626	97,56	14,76	3.829,99
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	2	1.872	37,44	1.902	38,04	-0,60	2.436,34
Totale dei costi del personale									27.812,90

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	1.262.000	1.226.624,57	1.099.924,85
E.3.01.02.01.020.1270.4 PROVENTI UTILIZZO PARCHEGGI CONS. MUZZA ART. 7 CONV.	100	5.000	5.000	5.000	5.000

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	333.338,75	276.904,05
Totale dei costi diretti		655.000	585.000	416.553,24	360.118,54

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.860,93	2.512,44

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	613.726,57	Costo effettivo	446.878,59

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	26.373	26.373	26.401	25.298	26.402	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	76.122,51	37.675,33	56.898,92	60.562,87	39.568,67	60.562,87	60.562,87
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	100	0	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	0	0	0	100	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	13	15	0
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	59.000	25.000	42.000	25.000	28.362	25.000	0
I2394 - % AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione Civile	0	50	50	0	70	100	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	100	100	??
KP993 - PERCENTUALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione civile (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0,07	0,05	0,06	0,08	0,05	0,03	??
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	0,01	0	:)
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	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	0,89	0,45	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ELENA DESTEFANI	DG4VPS	Funzionario Polizia Municipale	3	1.872	56,16	1.626	48,78	7,38	1.915
Totale dei costi del personale									1.915

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	25.000
U.11.01.1.03.02.05.999.1315.23 PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	13.800	13.800	7.572,27	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	3.361,76	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	37.534,03	30.908,99

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	136,23	119,64

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	60.562,87	Costo effettivo	39.568,67

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	1.074	1.074	1.510	1.365	1.510	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	220	220	220	0	0	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	137	114	125,50	130	101	137	0
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	97,90	94,51	96,20	85	85,70	85	0
I1366 - % gradimento del servizio nido estivo	100	100	100	85	100	88	0
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	479.000	370.222,36	424.611,18	425.000	172.076,86	425.000	0
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	16.809	19.528,18	18.168,59	15.000	11.307,56	15.000	0
I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte	83	75	79	30	34	110	0
I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate	83	75	79	30	34	110	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	230	230	230	230	139	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	137	137	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	104	150	127	100	119	100	0
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	6	6	6	6	6	6	0
I1405 - N. settimane estive	0	13	13	6	6	13	0
I1410 - N. utenti nido estivo comunale	83	75	79	30	34	120	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	620.966,71	240.908,88	430.937,80	565.000	285.476,83	565.000	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	1.481.840,06	1.584.742,34	1.533.291,20	1.558.981,13	1.232.118,88	1.558.981,13	1.558.981,13
I1769 - N. unità operative CdC Nido	23,74	14,46	19,10	18,74	9,55	22,58	0
I2137 - N. nidi gestiti direttamente dal Comune	2	2	2	1	1	1	0
I2138 - N. domande accettate Nidi Gratis	87	74	80,50	90	24	90	0
I2139 - N. iscritti a Spazio Gioco	62	60	61	66	68	66	0
I2140 - Ore apertura settimanale Spazio Gioco	20	20	20	20	20	20	0
I2141 - Gradimento Spazio Gioco	100	100	100	85	92,90	85	0
I2515 - N. nidi	0	0	0	2	2	0	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	94,89	73,72	21,17	??
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	8,72	2,10	??
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	130	84,87	45,13	??
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	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	0	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	100	0	:)
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	23,08	33,66	10,58	??
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	100	100	0	:)
KP2058 - % Adesione Nidi Gratis I2136 - N. domande accettate Nidi Gratis/I123 - N. posti occupati asilo nido)*100	63,50	64,91	64,20	69,23	23,76	45,47	??
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	55,56	0	:)
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - N. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,76	8,82	9,79	9,30	4,82	4,48	??
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	36,24	23,17	13,07	??
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	11.992,16	12.199,20	207,04	:)
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	6,57	3,04	??
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	32,38	35,05	33,72	34,48	27,64	6,84	?
Qualità							
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	97,90	94,51	96,20	85	85,70	0,70	:)
KP1016 - Gradimento del servizio nido estivo I1366 - % gradimento del servizio nido estivo	100	100	100	85	100	15	?
KP2060 - Gradimento Spazio Gioco I2141 - Gradimento Spazio Gioco	100	100	100	85	92,90	7,90	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
MARZIA ASCHIERI	C3E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.019	1.019	853	34.028,84
MARIAGRAZIA BALDRIGHI	C4E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	821	821	1.051	36.186,43
VALENTINA BONGIORNI	C3E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	952	952	920	33.376,22
GIOVANNA BONVINI	B5Q	Esecutore Socio Assistenziale	100	1.872	1.872	1.459	1.459	413	30.134,77
ROSANNA CAPUANO	B4Q	Esecutore Socio Assistenziale	100	1.560	1.560	127	127	1.433	12.154,68
RITA CARLOMAGNO	B4Q	Esecutore cuoco	100	1.872	1.872	1.048	1.048	824	29.116,23
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	2.347	46,94	-9,50	2.360,50
ROBERTA DRAGO	B5Q	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.363	136,30	50,90	3.105,15
CLAUDIA GALLANI	C4	Istruttore amministrativo contabile	100	1	1	1	1	0	1.742,06
MADDALENA GARIBOLDI	C3E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	957	957	915	34.532,90
EGIDIA GIAMBRUNO	C4E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.028	1.028	844	35.244,09
ELENA FRANCESCA LANA	C3E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	945	945	927	33.337,91
ANTONELLA LO SCHIAVO	C3E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	866	866	1.006	34.057,53
CATIA MANFREDI	D1	Istruttore Direttivo Socio Educativo	100	1.560	1.560	784	784	776	20.504,39
ANTONELLA MIRAGOLI	C4E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	872	872	1.000	35.443,68
MONICA PAVESI	C1	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	1.371	685,50	250,50	16.209,13
MARIA BERNARDINA PESENTI	C3E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	869	869	1.003	33.325,72
Totale dei costi del personale									596.335,46

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
CINZIA PISTI	C3E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	778	778	1.094	35.445,64
ANTONELLA PONTI	B2Q	Esecutore cuoco	100	1.872	1.872	947	947	925	27.750,59
ROSINA RIMOLA	B4Q	Esecutore Socio Assistenziale	100	1.872	1.872	1.235	1.235	637	29.408,25
ANTONIA FRANCESCA VILLA	B5Q	Esecutore Socio Assistenziale	100	1	1	1	1	0	326,12
ESTER ZUCCHELLI	C3E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	736	736	1.136	34.324,68
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	25	1.872	468	1.536	384	84	9.929,28
VERONICA COPPINI	B1Q	Esecutore cuoco	60	1.872	1.123,20	1.106	663,60	459,60	16.165,11
PAOLA CEVASCO	B3Q	Esecutore cuoco	60	1.872	1.123,20	861	516,60	606,60	18.125,56
Totale dei costi del personale									596.335,46

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	100.138,58	11.400
E.3.01.02.01.002.1310.1 RETTE FREQUENZA ASILI NIDO COMUNALI	100	175.000	132.820	132.236,19	96.214,62
E.3.01.02.01.002.1310.4 CONCORSO SPESE SPAZIO GIOCO	100	22.000	6.009,50	6.009,50	6.009,50
E.2.01.01.02.001.850.10 ENTRATE DA REGIONE PER RETTE ASILI	100	200.000	43.400	39.840,67	38.300,75
E.3.02.02.99.001.1851.1 PROVENTI ASILO NIDO ANNI PREGRESSI	100	0	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.01.02.999.1459.10 ACQUISTI VARI PER ASILI NIDO	100	14.000	14.000	3.387,85	2.226,62
U.12.01.1.03.01.02.999.1459.12 ACQUISTI PER NIDO E DINTORNI	100	300	300	144,86	0
U.12.01.1.03.02.99.999.1471.20 PRESTAZIONE SERVIZI VARI ASILI NIDO	100	9.000	3.000	0	0
U.12.01.1.03.02.14.999.1471.31 PRESTAZ. SERV.PASTI ASILI NIDO	100	105.000	80.000	53.482,49	35.825
U.12.01.1.09.99.04.001.1495.81 RIMBORSI A FAMIGLIE INFANZIA-MINORI-NIDO	100	500	1.500	486,95	378,58
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	2.787,47	2.525,96
U.12.01.1.03.02.99.999.1471.32 SERVIZI EDUCATIVI ASILI NIDO	100	660.000	644.000	416.535,63	325.240,30
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	26.500	26.316,23	7.256,25
U.12.01.1.03.02.16.999.1475.20 MINORI - INFANZIA -NIDO SPESE PER SERVIZI AMM.VI	50	2.000	2.750	1.375,98	1.375,98
U.12.01.1.03.02.12.999.1471.18 PERSONALE NIDI-LAVORO FLESSIBILE	100	0	60.000	47.690,74	31.730,13
Totale dei costi diretti		799.650	838.400	553.085,70	407.239,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	94.168,09	82.697,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.558.981,13	Costo effettivo	1.232.118,88

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	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	7.100	0	0
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	23.500	16.200	19.850	15.200	7.200	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	0,13	0,22	0
I2231 - Costo totale CdC Manutenzioni Nido	99.922,02	83.107,08	91.514,55	98.250,35	73.704,42	98.250,35	98.250,35

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	0	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	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	0,11	0,07	0,04	??
Efficienza							
KP1022 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI PER L'INFANZIA - Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate ai servizi d'infanzia (I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)*100	96,38	46,78	71,58	100	98,61	1,39	:)
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	0	108,57	??
KP2106 - Costo pro-capite CdC Manutenzioni Nido (I2231 - Costo totale CdC Manutenzioni Nido/I001 - Popolazione residente)	2,18	1,84	2,01	2,17	1,65	0,52	??
Efficacia temporale							
KP1020 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido (I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)	3	3	3	3	0	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	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	2	1.872	37,44	1.474	29,48	7,96	804,08
MARCO BARBATI	C2	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	805	80,50	106,70	2.294,32
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.529	76,45	17,15	1.623,15
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.204	60,20	33,40	2.943,40
Totale dei costi del personale									7.664,95

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	8.992,68	3.144
U.12.01.1.03.02.05.999.1471.28 MANUT. ASILI NIDO - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	46.000	46.000	35.950,31	21.206,56
U.12.01.1.03.02.09.008.1459.30 MANUTENZ.ASILI NIDO OO.UU.	100	5.000	2.865	2.865	2.387
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	100	0
U.12.01.1.03.02.13.002.1471.19 ASILI NIDI - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	100	1.300	1.300	1.281	0
U.12.01.1.03.02.05.004.1471.23 ASILI NIDO - ENERGIA ELETTRICA	100	20.278	20.278	10.800,35	9.830,57
U.12.01.1.03.02.05.005.1471.24 ASILI NIDO - ACQUA POTABILE	100	2.540	2.540	2.208,05	1.844,32
U.12.01.1.03.02.05.006.1471.22 ASILI NIDO-RISCALDAMENTO	100	1.000	1.000	227,73	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	1.098
Totale dei costi diretti		87.318	88.318	65.162,12	39.899,99

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	999,05	877,36

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	98.250,35	Costo effettivo	73.704,42

Centro di Costo							
120103 - Minori (DO 2)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Altri CDR coinvolti							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Finalità							
Attività educative rivolte a minori e famiglie attraverso il mantenimento e lo sviluppo degli interventi educativi realizzati dalla rete dei servizi esistenti rivolti a minori 0-13 anni. Consolidamento e sviluppo di iniziative di conciliazione. Contenere il ricorso alla comunità educativa attraverso progetti alternativi coerenti ai bisogni dei minori e delle famiglie, quali affidò, comunità diurne, interventi domiciliari							
Stakeholder							
Minori a rischio e loro famiglie							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	7.789	7.789	7.791	7.713	7.792	0
I127 - n. minori in carico	341	498	419,50	500	431	500	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affidò minori	92.031,25	85.472,75	88.752	90.000	66.696	90.000	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	865.594,41	966.215,51	915.904,96	980.000	1.047.802,32	980.000	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	1.560.202,10	1.627.369,11	1.593.785,61	1.674.452,65	1.672.378,27	1.674.452,65	1.674.452,65
I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	44.945	37.500	41.222,50	45.000	45.872	45.000	0
I1380 - N. CASI SEGUITI SU SEGNALAZIONE MINORI E FAMIGLIE - Garantire la tutela dei minori	0	100	100	180	197	180	0
I1388 - N. MINORI IN AFFIDÒ - Garantire la tutela dei minori	20	12	16	15	13	15	0
I1389 - N. minori in comunità	38	32	35	32	34	32	0
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente	0	4.719	4.719	4.900	2.347,25	4.900	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	20	20	20	80	20	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	1,99	1,11	1,55	1,62	1,27	1,90	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	37	37	40	54	40	0
I2351 - N. minori con provvedimento penale minorile	0	54	54	50	52	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	246,25	653,75	??
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	5,59	0,83	?
KP1027 - INCIDENZA DI MINORI ALLONTANATI DAL NUCLEO FAMILIARE - Contrastare gli inserimenti in comunità ((I1388 - N. MINORI IN AFFIDÒ - Garantire la tutela dei minori+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	17,01	8,84	12,92	9,40	10,90	1,50	?
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	43,47	79,03	??
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	0,81	0,64	0,17	??
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	12,06	2,06	??
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	30.817,72	192,72	:)
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affidò minori/I1388 - N. MINORI IN AFFIDÒ - Garantire la tutela dei minori	4.601,56	7.122,73	5.862,14	6.000	5.130,46	869,54	?
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	2,69	2,74	0,05	:)

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	37,04	37,52	0,48	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
IVANA BELLANI	D2	Istruttore Diret.Assistente Sociale	45	1.560	702	1.310	589,50	112,50	13.569,86
PAOLA BIANCHINI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.490	149	38,20	3.206,19
RAFFAELLA BOSCHIROLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	45	1.872	842,40	1.376	619,20	223,20	17.980,60
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	2.347	117,35	-23,75	5.901,24
ROBERTA DRAGO	B5Q	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.363	136,30	50,90	3.105,15
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	10	1.872	187,20	1.455	145,50	41,70	4.337,61
LUISA TRAMONTANO	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	45	1.872	842,40	1.397	628,65	213,75	17.604,96
Totale dei costi del personale									65.705,61

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	158.507	74.745

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	26.500	26.316,23	7.256,25
U.12.01.1.03.02.16.999.1475.20 MINORI - INFANZIA - NIDO SPESE PER SERVIZI AMM.VI	50	2.000	2.750	1.375,98	1.375,98
U.12.01.1.03.02.15.999.1470.4 SERVIZI TUTELA MINORI	100	1.250.000	1.570.000	1.570.000	1.092.059,60
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	1.601.750	1.600.192,20	1.103.191,82

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.379,31	6.480,45

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.674.452,65	Costo effettivo	1.672.378,27

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	1.960	1.960	1.990	1.579	1.991	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	2.014	2.105	2.059,50	2.100	2.088	2.100	0
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	100	94,70	97,35	90	96	90	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	73	34	53,50	300	178	35	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	73	44	58,50	35	184	35	0
I1392 - N. posti complessivamente disponibili - C.E comunali, convenzionati, CRES	210	119	164,50	300	175	100	0
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	13	13	13	13	8	13	0
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi	13	13	13	8	8	9	0
I1405 - N. settimane estive	13	13	13	6	6	13	0
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	73	34	53,50	30	163	30	0
I1412 - Popolazione 3-13 anni	4.513	4.598	4.555,50	4.525	4.601	4.530	0
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	6.091	4.594,50	5.342,75	6.000	46.280,50	6.000	0
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	278	225	251,50	150	767	150	0
I2142 - N. minori frequentanti la rete dei doposcuola	252	260	256	250	251	250	0
I2143 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi	0,77	0,46	0,62	0,61	0,46	0,77	0
I2144 - Costo totale CdC Centri Estivi	110.123,94	100.247,41	105.185,68	274.004,09	247.220,74	274.004,09	274.004,09
I2345 - % gradimento servizio Spazio Ricreativo	0	82	82	80	90,70	0	0
I2346 - N. servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro	0	6	6	3	3	0	0
I2347 - N. richieste iscrizione servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro	0	150	150	75	52	0	0
I2348 - n. iscrizioni servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro	0	132	132	60	42	0	0
I2349 - % gradimento servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro	0	84	84	80	84	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	857,14	96,74	760,40	??
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	6,63	3,80	2,83	??
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi/I1405 - N. settimane estive)*100	100	100	100	133,33	133,33	0	:)
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	0,49	0,41	??
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	12,02	0,12	:)
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	0,30	0,23	0,07	??

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	80,77	0,77	:)
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	9.133,47	1.516,69	7.616,78	??
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	283,93	83,93	??
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	2,19	18,72	16,53	??
KP2063 - Costo pro-capite CdC Centri Estivi I2144 - Costo totale CdC Centri Estivi/I001 - Popolazione residente	2,41	2,22	2,32	6,06	5,55	0,51	:)
Qualità							
KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	100	94,70	97,35	90	96	6	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
IVANA BELLANI	D2	Istruttore Diret.Assistente Sociale	5	1.560	78	1.310	65,50	12,50	1.507,76
RAFFAELLA BOSCHIROLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	5	1.872	93,60	1.376	68,80	24,80	1.997,84
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	15	1.872	280,80	1.229	184,35	96,45	4.794,27
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	2.347	46,94	-9,50	2.360,50
ROBERTA DRAGO	B5Q	Esecutore Operativo Specializzato	15	1.872	280,80	1.363	204,45	76,35	4.657,72
LUISA TRAMONTANO	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	5	1.872	93,60	1.397	69,85	23,75	1.956,11
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	15	1.872	280,80	1.536	230,40	50,40	5.957,57
Totale dei costi del personale									23.231,77

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
E.2.01.01.01.001.520.22 FONDO FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI COVID	100	0	79.775,63	79.775,63	79.775,63

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	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.999.1470.2 SERVIZI OLTRE LA SCUOLA	100	25.000	0	0	0
U.12.01.1.03.02.15.999.1470.1 SERVIZI EDUCATIVI ESTIVI	100	47.500	247.275,63	221.549,66	218.689,90
Totale dei costi diretti		87.500	248.275,63	221.549,66	218.689,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.777,66	2.439,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	274.004,09	Costo effettivo	247.220,74

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I1425 - % gradimento del servizio assistenza domiciliare disabili	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	401.500	510.000	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	310.000	80.000	195.000	80.000	42.000	80.000	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	4.000	102.538,60	53.269,30	110.000	60.191,38	110.000	0
I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili	668.959,91	621.000	644.979,96	630.000	666.038	630.000	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	2.083.727,35	2.100.958,41	2.092.342,88	2.069.534,32	1.973.321,21	2.069.534,32	2.069.534,32
I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0
I1439 - Importo proventi rette Centro Diurno Disabili	419.642,65	120.000	269.821,32	120.000	120.000	120.000	0
I1440 - Importo proventi servizi residenziali disabili	419.642,65	285.000	352.321,32	290.000	295.750	290.000	0
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	0	10	10	9	4	9	0
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	11	6	8,50	5	4	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	82	110	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	0	11	11	9	4	9	0
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	15	8	11,50	7	4	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	82	110	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	2,58	1,68	2,13	1,70	1,34	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	10	10	0
I2179 - Importo integrazione retti disabili	249.317,26	300.242,27	274.779,76	250.000	286.547	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	100	0	:)
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	0	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	100	0	:)
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	100	28,57	??
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,17	1,02	1,10	0,84	0,68	0,16	?
Efficienza							
KP1054 - Copertura economica servizio Disabili (I1466 - Proventi di competenza del programma disabili/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	0	0	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	0	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	734,04	265,96	??
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	1,84	1,93	0,09	:)
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	44,40	1,63	:)
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	29,89	6,36	??
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	45,53	46,47	46	45,77	44,27	1,50	:)
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	43,02	3,34	:)
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	10	0	:)
Qualità							
KP1063 - Gradimento del servizio Assistenza Domiciliare Disabili I1425 - % gradimento del servizio assistenza domiciliare disabili	96	99,12	97,56	85	0	85	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
PAOLA BIANCHINI	C1	Istruttore amministrativo contabile	40	1.872	748,80	1.490	596	152,80	12.824,78
CLAUDIA BONAZZOLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.482	148,20	39	3.974,45
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.229	122,90	64,30	3.196,18
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	2.347	117,35	-23,75	5.901,24
ROBERTA DRAGO	B5Q	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.363	136,30	50,90	3.105,15
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	15	1.872	280,80	1.455	218,25	62,55	6.506,42
SARA MARIA LORENZA ZENI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	40	1.872	748,80	1.560	624	124,80	17.648,04
CESARE ARCURI	C2	Istruttore amministrativo contabile	40	1.872	748,80	1.380	552	196,80	14.408,15
GIUSEPPE ABATE	BG4	Collaboratore tecnico autista	80	1	0,80	1	0,80	0	377,81
Totale dei costi del personale									67.942,22

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	5.618,41	0
E.3.01.02.01.017.1800.8 COMPARTECIPAZ.SERV.DISABILI	100	350.000	280.000	349.759,14	256.788,28
E.2.01.01.02.001.850.22 CONTR. REGIONE ABBATT. BARRIERE ARCH. V.U. 1602/57 e 59	100	70.000	140.000	72.715,68	72.715,68
E.3.01.02.01.999.1800.3 CONCORSO SPESE TRASPORTI	40	6.000	4.400	2.725,40	955,80

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
U.12.02.1.04.02.05.999.1532.51 CONTRIB.CONTIN.AD INTEGRAZIONE RETTE	100	47.000	47.000	40.791,06	25.278,86
U.12.02.1.03.02.99.999.1522.22 INSERIMENTO DISABILI STRUTTURE RESIDENZIALI	100	620.000	680.000	665.138,73	522.996,81
U.12.02.1.03.02.99.999.1522.26 INTERVENTI PER RESIDENZIALITA' AUTONOMA	100	4.000	4.000	4.000	4.000
U.12.02.1.03.02.15.003.1522.35 TRASPORTO DISABILI E ANZIANI	50	132.500	122.500	102.204,46	61.782,93
U.12.02.1.04.02.05.999.1602.57 CNTR. REG. ABBATT. BARR. ARCHITETT. V.E. 850/22	100	50.000	110.000	68.274,72	48.049,17
U.12.02.1.03.02.99.999.1522.29 PREST.SERVIZI COMUNITA' CAMPO MARTE	100	410.000	410.000	401.500	326.784,06
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 TELESOCORSO	100	13.000	10.000	10.000	3.740,55
U.12.02.1.03.02.15.999.1520.2 SPESE PER QUOTE ACCESSO AREA DISABILITA'	100	650.000	500.000	500.000	243.218,01
U.12.02.1.03.02.15.999.1520.1 INSERIMENTO DISABILI STRUTTURE DIURNE	100	103.500	103.500	103.500	103.500
Totale dei costi diretti		2.034.500	1.991.500	1.895.408,98	1.339.350,39

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.352,88	9.970,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.069.534,32	Costo effettivo	1.973.321,21

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	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	1.750	0	0
I1469 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	2.500	4.350	3.425	2.000	3.000	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	0,06	0,12	0
I2253 - Costo totale CdC Manutenzioni Centro Diurno Disabili	2.468,42	5.362,45	3.915,43	7.748,03	4.384,73	7.748,03	7.748,03

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	0	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	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	0,03	0	:)
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	58,33	41,67	??
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	0	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	0,17	0,10	0,07	??
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	0	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	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.521	30,42	7,02	805,88
ROBERTO VISCONTI	BG3O	Collaboratore Tecnico	5	1.872	93,60	1.455	72,75	20,85	1.549,69
Totale dei costi del personale									2.355,57

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	3.000	1.750	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	5.000	1.750	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	317,88	279,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.748,03	Costo effettivo	4.384,73

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	11.293	11.293	11.301	11.009	11.350	0
I133 - n.anziani in carico	304	351	327,50	350	362	350	0
I134 - Gradimento dei servizi per anziani domiciliare	100	90,50	95,25	85	98	85	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	126.129,60	268.000	197.064,80	270.000	244.780	270.000	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	310.000	268.000	289.000	275.000	266.562	275.000	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	20.000	20.000	20.000	20.000	16.000	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	90	50	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	39	40	39,50	40	78	40	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	8.790	7.747	8.268,50	8.000	2.230	8.000	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	48	47	47,50	50	90	50	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	39	40	39,50	40	78	40	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	8.790	9.000	8.895	9.000	2.230	9.000	0
I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani	15.668,30	14.900	15.284,15	15.000	17.417	15.000	0
I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani	13	10	11,50	10	10	10	0
I2180 - N. unità operative CdC Anziani Domiciliare	1,60	1,18	1,39	1,22	0,94	1,57	0
I2181 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare	790.300,37	675.154,68	732.727,53	933.492,30	792.921,86	933.492,30	933.492,30

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	100	0	:)
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	100	11,11	?
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	100	0	:)
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	3,29	0,19	:)
KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente)*100	24,21	24,98	24,60	25	24,70	0,30	:)
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	223,29	151,71	??
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	0,61	0,47	0,14	??
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	3.417,46	3.457,54	??
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	7,17	4,67	??
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	2.627,70	5.702,13	4.164,92	5.400	2.719,78	2.680,22	??
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	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	2.667,12	2.190,39	476,73	?
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	115,39	330,66	215,27	??
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	10	0	:)
Qualità							
KP087 - Gradimento dei servizi domiciliari per anziani I134 - Gradimento dei servizi per anziani domiciliare	100	90,50	95,25	85	98	13	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
CLAUDIA BONAZZOLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.482	148,20	39	3.974,45
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.229	122,90	64,30	3.196,18
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	2.347	46,94	-9,50	2.360,50
ROBERTA DRAGO	B5Q	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.363	136,30	50,90	3.105,15
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	15	1.872	280,80	1.455	218,25	62,55	6.506,42
MONICA PAVESI	C1	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	1.371	685,50	250,50	16.209,13
RAFFAELLA ZUCCHETTI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	30	1.560	468	1.315	394,50	73,50	9.609,47
Totale dei costi del personale									44.961,30

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.999.1800.13 CONCORSO SPESE TELESOCORSO	100	10.000	10.000	10.000	3.640,75	
E.3.01.02.01.999.1800.1 RIMB.SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZ.	100	240.000	220.000	220.000	170.862,85	

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	102.204,46	61.782,93
U.12.03.1.03.02.14.999.1602.29 PASTI ASSISTENZA DOMICILIARE	100	202.000	347.000	256.999,52	197.214,86
U.12.03.1.03.01.02.002.1585.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI SETT.SERVIZI SOCIALI	100	9.000	2.222	2.221,96	2.221,96
U.12.03.1.03.02.15.999.1610.1 SERVIZI VARI ASSISTENZA DOMICILIARE	100	282.000	412.000	381.669,30	261.545,50
Totale dei costi diretti		625.600	883.822	743.095,24	522.765,25

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.540,16	4.865,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	933.492,30	Costo effettivo	792.921,86

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	11.079	11.293	11.186	11.301	11.009	11.350	0
I1483 - Importo spesa impegnata per strutture residenziali anziani	437.027,73	365.097,35	401.062,54	385.000	301.446	385.000	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	677.608,87	628.016,20	652.812,54	510.003,95	455.005,55	510.003,95	510.003,95
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	157.027,73	365.097,35	261.062,54	385.000	301.446	385.000	0
I1490 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani	37	12	24,50	15	12	15	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	37	36	36,50	38	41	38	0
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	37	36	36,50	38	41	38	0
I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani	395	315	355	300	290	300	0
I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani	37	14	25,50	20	15	20	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	4,79	3,73	4,26	4,36	3,35	4,86	0
I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani	280.000	110.500	195.250	25.000	5.646,78	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	2,63	0,02	:)
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	80	5	:)
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	0,37	0,03	:)
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	100	0	:)
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,17	2,27	2,22	2,17	1,69	0,48	??
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	7.352,34	2.779,24	??
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	137,73	520,16	??
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	14,81	13,89	14,35	11,28	10,21	1,07	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
Totale dei costi del personale									147.548,63

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
PAOLA BIANCHINI	C1	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	1.490	745	191	16.030,97
CLAUDIA BONAZZOLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.482	148,20	39	3.974,45
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.229	122,90	64,30	3.196,18
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	1	1.872	18,72	2.347	23,47	-4,75	1.180,25
ROBERTA DRAGO	B5Q	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.363	136,30	50,90	3.105,15
ALDO ECOBI	D2	Istruttore Direttivo Socio Educativo	100	1.872	1.872	1.509	1.509	363	37.265,68
NADIA LAZZARINI	B4Q	Esecutore Socio Assistenziale	100	1.872	1.872	1.358	1.358	514	30.679,81
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.455	291	83,40	8.675,23
MARINELLA MONTICELLI	B3Q	Esecutore Socio Assistenziale	100	1.872	1.872	1.403	1.403	469	30.134,95
RAFFAELLA ZUCCHETTI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	30	1.560	468	1.315	394,50	73,50	9.609,47
CESARE ARCURI	C2	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.380	138	49,20	3.602,04
GIUSEPPE ABATE	BG4	Collaboratore tecnico autista	20	1	0,20	1	0,20	0	94,45
Totale dei costi del personale									147.548,63

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	79.555,14	46.459	46.280,50
E.2.01.01.02.018.850.16 TRASF. DA AZ. SPEC. PDZ PER CENTRO ANZIANI	100	4.000	4.000	666,07	0
E.3.01.02.01.999.1800.10 PASTI CENTRO ANZIANI	100	33.000	3.000	3.924	3.424
E.3.01.02.01.999.1800.3 CONCORSO SPESE TRASPORTI	60	9.000	6.600	4.088,10	1.433,70
E.3.01.02.01.017.1800.2 RIMBORSO SPESE RICOVERO INABILI AL LAVORO	100	200.000	20.000	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	450	0
U.12.03.1.03.02.05.001.1545.25 CENTRO ANZIANI-CANONI TELEFONICI	100	360	360	79,08	65,90
U.12.03.1.03.02.14.999.1545.29 PASTI CENTRO ANZIANI	100	35.000	25.000	11.910	3.433,71
U.12.03.1.03.02.99.999.1545.32 FUNZIONAM.CENTRO ANZIANI	100	2.000	2.000	0	0
U.12.03.1.03.02.99.999.1597.20 RETTE RICOVERO ANZIANI	100	400.000	310.000	274.508,27	245.911,82
U.12.03.1.04.04.01.001.1632.2 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI AMBITO SOCIALE ANZIANI	100	0	2.000	1.000	0
U.12.03.1.02.01.99.999.1550.70 CENTRO ANZIANI - S.I.A.E.	100	2.500	2.500	1.324,31	1.324,31
Totale dei costi diretti		440.860	342.860	289.271,66	250.735,74

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.707,62	18.185,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	510.003,95	Costo effettivo	455.005,55

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	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	5.300	0	0
I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	3.000	3.750	3.375	3.000	29.000	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	0,06	0,12	0
I2255 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani	50.142,10	62.853,23	56.497,66	80.598,03	56.936,50	80.598,03	80.598,03

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	0	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	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	0,03	0	:)
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	18,28	81,72	??
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	0	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	1,78	1,28	0,50	??
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	0	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	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.521	30,42	7,02	805,88
ROBERTO VISCONTI	BG3O	Collaboratore Tecnico	5	1.872	93,60	1.455	72,75	20,85	1.549,69
Totale dei costi del personale									2.355,57

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	1.000
U.12.03.1.03.02.09.008.1545.30 MANUT.CENTRO ANZIANI OO.UU.	100	2.000	2.000	1.999,98	1.999,98
U.12.03.1.03.02.05.999.1545.33 CENTRO ANZIANI - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	43.950	43.950	40.528,31	20.717,05
U.12.03.1.03.02.09.004.1536.20 PICCOLE MANUTENZIONI CENTRO ANZIANI	100	500	500	0	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	8.516,48	7.098
U.12.03.1.03.02.09.008.1535.31 MANUTENZIONE CENTRO ANZIANI M.P.	100	0	17.000	2.257	0
Totale dei costi diretti		60.850	77.850	54.301,77	30.815,03

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	317,88	279,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	80.598,03	Costo effettivo	56.936,50

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	0
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100	88	94	85	94	85	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	1.354.276,72	1.317.767,54	1.336.022,13	2.249.350,49	2.111.880,57	2.249.350,49	2.249.350,49
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	233.229,59	201.533	217.381,30	190.000	204.000	190.000	0
I1542 - Importo finanziato da altri enti su progetti sociali	1.173.787,69	561.356	867.571,84	561.356	563.249,75	561.356	0
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	183.281	201.533	192.407	190.000	204.000	190.000	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	4	13	8,50	11	11	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	2.014	440	0
I1548 - N. curatele	1	1	1	1	1	1	0
I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili	0	274	274	274	256	274	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	0	274	274	274	256	274	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	407	223	315	250	261	250	0
I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale	185	261	223	250	134	250	0
I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale	41	40	40,50	40	48	40	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	7	7	7	7	7	7	0
I1563 - N. tutele minorenni	7	11	9	7	8	7	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	3,78	2,38	3,08	3,02	2,47	3,28	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	1.034	952	993	960	1.463	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	14	25,50	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	65	65	65	65	65	65	0
I1719 - N. borse lavoro erogate	30	30	30	30	28	30	0
I1720 - N. borse lavoro richieste	0	60	60	60	68	60	0
I2333 - N. domande contributi economici assistenza sociale presentate	0	140	140	300	310	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	5,09	3,51	??
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I001 - Popolazione residente)*100	0,82	1,04	0,93	0,97	4,52	3,55	??
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	100	0	:)
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	27	1	:)

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	279,17	345,83	??
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	38,89	31,94	??
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	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	1,50	1,25	0,25	?
KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100	0	50	50	50	41,18	8,82	?
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	84,19	0,86	:)

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	145,86	815,43	669,57	??
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	318,23	592,34	274,11	??
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	24,96	26,67	1,71	:)
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	781,61	21,61	:)
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	100	0	:)
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	29,59	29,15	29,37	49,75	47,38	2,37	:)

Efficacia temporale

KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	65	65	65	65	65	0	:)
--	----	----	----	----	----	---	----

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	94	9	?
--	-----	----	----	----	----	---	---

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
IVANA BELLANI	D2	Istruttore Diret.Assistente Sociale	40	1.560	624	1.310	524	100	12.062,10
CLAUDIA BONAZZOLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	40	1.872	748,80	1.482	592,80	156	15.897,79
RAFFAELLA BOSCHIROLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	40	1.872	748,80	1.376	550,40	198,40	15.982,76
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	20	1.872	374,40	2.347	469,40	-95	23.604,97
LUISA TRAMONTANO	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	40	1.872	748,80	1.397	558,80	190	15.648,85
SARA MARIA LORENZA ZENI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	40	1.872	748,80	1.560	624	124,80	17.648,04
GIUSEPPINA TANSINI	D5	Istruttore Diret.Assistente Sociale	50	1.872	936	1.536	768	168	23.692,78
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.229	122,90	64,30	3.196,18
ROBERTA DRAGO	B5Q	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.363	136,30	50,90	3.105,15
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	10	1.872	187,20	1.455	145,50	41,70	4.337,61
RAFFAELLA ZUCCHETTI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.560	156	1.315	131,50	24,50	3.203,16
Totale dei costi del personale									138.379,39

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.1410.10 CANONE AFFITTO LOCALI BANDO SPRAR VEDI U. 1602/50	100	8.000	8.000	0	0
E.2.01.01.01.001.520.12 CONTRIBUTO STATO PER RICHIEDENTI ASILO- V.U.1602/38	100	484.999	484.999	484.775,80	484.775,80
E.3.01.02.01.999.1800.9 PROVENTI DIVERSI SERV.SOCIALI	100	1.000	1.000	15	15
E.2.01.03.02.999.1850.8 CONTRIBUTO AZ.FARMACIE INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	100	48.800	0	0	0
E.2.01.01.01.001.520.9 TRASFERIMENTO PER INTERVENTO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER COVID	100	0	486.386,70	486.386,70	486.386,70

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.07.999.1602.50 CANONI AFFITTO LOCALI BANDO SPRAR VEDI E.1410/10	100	8.000	8.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.999.1597.28 RETTE PER ADULTI IN DIFFICOLTA'	100	112.000	132.000	120.132,24	90.043,30
U.12.04.1.03.02.99.999.1607.20 PRESTAZ.SERVIZI VARI SERVIZI SOCIALI	100	22.000	61.000	26.856,54	13.845,31
U.12.04.1.03.02.09.001.1607.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETT.SERV.SOCIALI	100	10.000	5.000	4.151,87	2.757,36
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	1.945,81	1.812,36
U.12.04.1.03.02.99.999.1602.37 SERVIZI GESTIONE ASILO NOTTURNO	100	54.000	92.000	53.999,99	53.999,99
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	11.946,96	7.270,53
U.12.04.1.03.02.99.999.1602.38 SERVIZI PER RICHIEDENTI ASILO-CONTRIBUTO STATO V.E. 520/12	100	481.499	481.498,76	481.275,80	481.275,80
U.12.04.1.04.02.05.999.1602.51 INTERVENTI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA SOCIALE	100	140.000	204.000	204.000	163.421,93
U.12.04.1.04.02.05.999.1623.53 TRASFERIMENTO PER FONDO SOLIDARIETA'	100	0	120.000	120.000	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	5.000	0
U.12.03.1.03.02.99.999.1602.39 SERVIZI PER RICHIEDENTI ASILO - COFINANZIAMENTO	100	5.000	5.000	5.000	5.000
U.12.04.1.04.04.01.001.1588.1 SERVIZIO CIVILE IN AMBITO SOCIALE	100	7.600	2.200	2.200	700
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	30.000	4.440,96	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1602.32 CONTRIBUTO ASILO NOTTURNO	100	0	82.000	82.000	60.907,51
U.12.04.1.04.01.02.999.1620.1 TRASFERIM. INSERIM. LAVORATIVI SVANTAGGIO SOCIALE	100	0	40.000	40.000	0
U.12.04.1.03.02.99.999.1602.52 INTERVENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	100	0	566.386,70	566.386,70	243.193,35
U.12.04.1.04.04.01.001.1602.48 CONTR ASSOCIAZIONI AMBITO INTEGRAZIONE SOCIALE	100	0	3.000	0	0
U.12.04.1.04.01.02.999.1621.53 SERVIZI ASP-SPESE GENERALI	100	184.000	219.000	219.000	116.377,94
U.12.04.1.03.02.01.008.1607.19 COMPENSI PER INCARICHI ISTITUZIONALI SERVIZI SOCIALI	100	0	3.000	1.200	0
U.12.04.1.03.02.99.999.1602.36 SERVIZI PER INTEGRAZIONE SOCIALE	100	0	3.000	3.000	0
Totale dei costi diretti		1.063.999	2.097.985,46	1.961.470,76	1.245.342,85

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.699,07	12.030,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.249.350,49	Costo effettivo	2.111.880,57

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 fuoriscusa 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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I2182 - N. donne prese in carico dal Centro Antiviolenza	185	200	192,50	210	245	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	46	0	0
I2187 - n. iniziative pubbliche di promozione delle pari opportunità e contrasto alla violenza di genere	58	27	42,50	25	6	25	0
I2189 - N. unità operative CdC Parità di Generi	1,85	1,81	1,83	0,97	0,83	1,85	0
I2190 - Costo totale CdC CdC Parità di Generi	280.012,34	243.734,92	261.873,63	171.512,03	140.729,28	171.512,03	171.512,03
I2329 - n. colloqui erogati di informazione legale a sostegno delle pari opportunità	0	25	25	25	33	0	0
I2330 - Gradimento servizio di informazione legale a sostegno delle pari opportunità	0	86	86	80	84	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	261	0	0
I2335 - N. donne ospitate in Casa Rifugio	0	6	6	6	7	0	0
I2336 - N. minori ospitati in Casa Rifugio	0	4	4	4	7	0	0
I2337 - N. donne vittime di violenza prese in carico	0	181	181	185	189	0	0
I2338 - N. percorsi di consulenza legale a donne vittime di violenza	0	86	86	70	49	0	0
I2339 - N. minori presi in carico vittime di violenza assistita	0	11	11	10	5	0	0
I2340 - N. ore reperibilità telefonica Centro Antiviolenza -	0	8.760	8.760	8.760	8.760	0	0
I2341 - N. ore apertura sportello di accoglienza Centro Antiviolenza	0	144	144	144	88	0	0
I2342 - N. interventi Centro Antiviolenza presso soggetti della Rete	0	43	43	55	82	0	0
I2343 - Gradimento servizio Centro Antiviolenza	0	0	0	0	100	0	0
I2344 - Spesa impegnata per consulenza informazione legale a sostegno delle pari opportunità	0	2.000	2.000	2.000	2.000	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	13,04	28,63	??
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	0,48	0,42	0,06	?
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	2,86	0	:)
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	93,87	6,37	:)

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	20	13,33	??
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	31,42	8,50	??
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	3,79	3,16	0,63	?
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	60,61	19,39	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	2.347	46,94	-9,50	2.360,50
BARBARA SOLDATI	C2	Istruttore socio educativo	95	1.872	1.778,40	1.588	1.508,60	269,80	33.093,72
Totale dei costi del personale									35.454,22

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.700.1 CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO ANTIVIOLENZA-VEDI U.863/19-1603/20	100	64.611,68	110.478,36	110.478,35	110.478,35
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	10.000	10.000	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	1.500	144,20	67,10
U.05.02.1.03.02.99.999.863.32 PRESTAZ.SERVIZI PARI OPPORTUNITA'	100	7.500	5.500	0	0
U.05.02.1.03.02.02.004.863.39 PUBBLICITA' SERVIZI INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA'	100	1.000	2.000	400	400
U.12.04.1.03.02.11.999.1607.21 FUNZION. CENTRO ASSIST.ANTIVIOLENZA VE510/5	100	6.000	10.000	10.000	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	1.000	0	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1603.20 PROGETTO ANTIVIOLENZA-REGIONE-V.E. 700/1	100	58.754,68	104.621,36	88.862,49	57.980,70
Totale dei costi diretti		83.611,68	132.478,36	101.406,69	58.447,80

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.404,92	3.868,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	171.512,03	Costo effettivo	140.729,28

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	0
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	10	10	10	20	10	20	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	10	53	31,50	40	255	40	0
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	100	90	95	90	95	90	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	262.315,98	61.278,19	161.797,09	529.245,53	529.390,84	529.245,53	529.245,53
I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa	0	0	0	0	60.000	0	0
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	69.841,81	211.000	140.420,90	150.000	315.000	150.000	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	30	70	50	50	255	50	0
I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa	40	25	32,50	20	20	20	0
I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello affitti	8	12	10	14	4	14	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	150	11	80,50	10	10	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	0,73	0,58	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	100	100	??
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	100	20	??
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	0,57	0,39	??
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	11,11	27,78	??
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	31.500	24.000	??
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	3.000	3.000	??
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	0,36	0,29	0,07	?
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	11,71	11,88	0,17	:)
Qualità							
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	100	90	95	90	95	5	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
CLAUDIA BONAZZOLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.482	148,20	39	3.974,45
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	15	1.872	280,80	1.229	184,35	96,45	4.794,27
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	2.347	117,35	-23,75	5.901,24
ROBERTA DRAGO	B5Q	Esecutore Operativo Specializzato	15	1.872	280,80	1.363	204,45	76,35	4.657,72
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.455	291	83,40	8.675,23
RAFFAELLA ZUCCHETTI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.560	156	1.315	131,50	24,50	3.203,16
MAURIZIO BERTOLETTI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	50	1	0,50	1	0,50	0	1.148,74
Totale dei costi del personale									32.354,81

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	313.850,64	313.850,64	313.850,64

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	399.575,15	399.575,15	291.268,72
U.12.06.1.04.02.05.999.1626.53 TRASFERIMENTI PER POLITICHE ABITATIVE QUOTA COMUNE	100	0	92.542,36	92.542,36	0
Totale dei costi diretti		100.000	492.117,51	492.117,51	291.268,72

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.600,74	4.918,53

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	529.245,53	Costo effettivo	529.390,84

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	163.286,65	139.780,50	151.533,57	157.728,44	157.415,20	157.728,44	157.728,44
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	3,10	2,20	2,65	2,69	2,11	3	0
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	337	520	428,50	500	734	500	0
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	337	520	428,50	500	734	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	70	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	100	0	:)
KP1184 - Grado di coinvolgimento del terzo settore nella rete dei servizi sociali (I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio)*100	0	0	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	1,34	1,06	0,28	??
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	3,49	3,53	0,04	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
IVANA BELLANI	D2	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.560	156	1.310	131	25	3.015,53
CLAUDIA BONAZZOLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.482	296,40	78	7.948,90
RAFFAELLA BOSCHIROLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.376	137,60	49,60	3.995,69
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.229	122,90	64,30	3.196,18
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	4	1.872	74,88	2.347	93,88	-19	4.720,99
ROBERTA DRAGO	B5Q	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.363	136,30	50,90	3.105,15
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	10	1.872	187,20	1.455	145,50	41,70	4.337,61
LUISA TRAMONTANO	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.397	139,70	47,50	3.912,21
SARA MARIA LORENZA ZENI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.560	312	62,40	8.824,02
RAFFAELLA ZUCCHETTI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	20	1.560	312	1.315	263	49	6.406,31
ELGA ALESSANDRA ZUCCOTTI	D2	Istruttore Diret.Assistente Sociale	100	1.872	1.872	1.395	1.395	477	38.934,13
Totale dei costi del personale									112.089,50

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
GIUSEPPINA TANSINI	D5	Istruttore Diret.Assistente Sociale	50	1.872	936	1.536	768	168	23.692,78
Totale dei costi del personale									112.089,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.19.001.370.19 COFINANZIAMENTO GESTIONE E MANUT.SW P.D.Z.	100	7.700	7.700	7.700	0
U.12.07.1.04.03.99.999.1622.55 TRASFERIMENTI PIANO DI ZONA A CONSORZIO	100	4.000	6.096	6.096	2.880
U.12.07.1.03.02.99.999.1604.30 COPARTECIPAZIONE TEST SIEROLOGICI SULLA POPOLAZIONE	100	0	22.000	20.802	20.802
Totale dei costi diretti		11.700	35.796	34.598	23.682

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.215,66	10.727,70

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	157.728,44	Costo effettivo	157.415,20

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I016 - N. giorni della settimana	0	7	7	7	0	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	194.095	160.897	177.496	190.000	280.962	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	90	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	40.058	40.000	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	431.095,93	430.843,50	430.969,71	628.025,91	583.369,51	628.025,91	628.025,91
I1623 - Importo morosità incassato lampade votive	117.870	205.327,08	161.598,54	205.000	4.676,98	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	109	106	0
I1628 - N. cellette richieste	104	99	101,50	100	109	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	7	7	0
I1637 - N. loculi concessi	49	36	42,50	40	74	40	0
I1638 - N. loculi richiesti	49	36	42,50	40	74	40	0
I1644 - N. tombe concesse	2	5	3,50	0	5	0	0
I1647 - N. tombe richieste	2	0	2	0	5	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	5,91	4,53	5,22	5,51	4,75	5,91	0
I2107 - N. giorni apertura settimanale Cimitero 2	7	7	7	7	7	7	0
I2108 - N. giorni apertura settimanale Cimitero 3 (periodo di chiusura dei cimiteri per COVID)	7	7	7	7	7	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	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	0	0	:)
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100	100	105	100	5	:)
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	100	0	100	0	100	100	??
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 (periodo di chiusura dei cimiteri per COVID))/(I016 - N. giorni della settimana)*100	100	100	100	100	0	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	2,74	2,40	0,34	?
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	65,12	48,16	16,96	??
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	0	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	0	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	0	95,35	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	9,42	9,53	9,48	13,89	13,09	0,80	:)
Qualità							
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	100	98	99	98	90	8	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	2.347	117,35	-23,75	5.901,24
LAURA GUIDI	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.604	1.604	268	35.297,73
ALDINA SEMINARA	DG3	Funzionario amministr. contabile	100	1.872	1.872	1.286	1.286	586	46.664,74
ALBERTO AGOSTI	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	35	1.872	655,20	1.541	539,35	115,85	13.598,75
LORENZO FRANCIAMORE	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	90	1.872	1.684,80	2.148	1.933,20	-248,40	39.415,21
GIOVANNI GRASSO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	60	1.872	1.123,20	1.406	843,60	279,60	18.522,32
GAETANO MONICO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	40	1.872	748,80	1.935	774	-25,20	14.002,70
MARCO MONICO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	40	1.872	748,80	1.288	515,20	233,60	12.414,73
ALBERTO JHONNY PALMI	B4Q	Esecutore Tecnico Specializzato	40	1.872	748,80	1.718	687,20	61,60	14.344,38
GIANMARIO SIBONI	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	40	1.872	748,80	1.453	581,20	167,60	11.889,91
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	1	1.872	18,72	1.643	16,43	2,29	1.314,04
Totale dei costi del personale									213.365,75

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	1.200.000	1.388.817,25	1.091.680,25	
E.3.01.02.01.014.1350.3 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	229.500	185.000	189.371,57	5.822,15	
E.3.01.03.01.003.1410.9 CANONE CONCESSIONI CIMITERIALI	100	190.000	250.000	316.789	253.546,50	
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	8.222,80	8.222,80	8.222,80
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	285.000	284.999,92	189.873,91
U.12.09.1.03.02.16.999.1715.33 SERVIZI AMMINISTRATIVI CIMITERI	100	5.000	5.000	4.343,69	0
U.12.09.1.03.01.02.999.1705.10 ACQUISTI VARI CIMITERI	100	25.000	43.000	42.721,90	23.931,84
U.12.09.1.03.02.05.001.1715.25 CIMITERI-CANONI TELEFONICI	100	2.200	2.200	918,24	820,54
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	11.237,49	6.280,27	6.280,27
U.12.09.1.09.99.04.001.1715.30 RIMBORSO CANONI LUCI VOTIVE	100	1.500	46.000	0	0
U.12.09.1.09.99.04.001.1715.40 CIMITERI - RIMBORSI A FAMIGLIE	100	500	1.000	543	543
Totale dei costi diretti		267.420	402.880,29	348.029,82	229.672,36

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25.021,76	21.973,92

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	628.025,91	Costo effettivo	583.369,51

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	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	40.000	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	40.000	0	0
I2232 - Costo totale CdC Manutenzione Cimiteri	335.253,22	318.877,90	327.065,56	351.211,94	321.720,94	348.211,96	348.211,96
I2233 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimiteri	4,23	2,70	3,46	3,53	2,93	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	0	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	1,75	1,48	0,27	?
Efficienza							
KP1215 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE 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	100	0	:)
KP2108 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Cimiteri I2232 - Costo totale CdC Manutenzione Cimiteri/I001 - Popolazione residente	7,33	7,05	7,19	7,77	7,22	0,55	:)
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	0	100	??
Qualità							
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0,24	0,29	0,26	0,33	0	0,33	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
ALBERTO AGOSTI	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	30	1.872	561,60	1.541	462,30	99,30	11.656,07
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	3	1.872	56,16	1.474	44,22	11,94	1.206,12
LORENZO FRANCIAMORE	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	2.148	214,80	-27,60	4.379,47
Totale dei costi del personale									118.398,43

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
GIOVANNI GRASSO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	40	1.872	748,80	1.406	562,40	186,40	12.348,22
IVAN MARCONI	B2Q	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.534	153,40	33,80	3.200,72
GAETANO MONICO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	60	1.872	1.123,20	1.935	1.161	-37,80	21.004,06
MARCO MONICO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	60	1.872	1.123,20	1.288	772,80	350,40	18.622,10
ALBERTO JHONNY PALMI	B4Q	Esecutore Tecnico Specializzato	60	1.872	1.123,20	1.718	1.030,80	92,40	21.516,56
GIANMARIO SIBONI	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	60	1.872	1.123,20	1.453	871,80	251,40	17.834,87
ALESSANDRO TAIETTI	B1QO	Esecutore Operativo Specializzato	10	936	93,60	70	7	86,60	587,46
ROBERTO VISCONTI	BG3O	Collaboratore Tecnico	10	1.872	187,20	1.455	145,50	41,70	3.099,38
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.204	60,20	33,40	2.943,40
Totale dei costi del personale									118.398,43

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	896,47	748
U.12.09.1.03.02.05.999.1715.28 CIMITERI - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	8.000	8.000	5.373,73	1.897,21
U.12.09.1.03.02.13.006.1715.31 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERI	100	10.000	7.000	6.063,40	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	62.856,24	51.196,94
U.12.09.1.03.02.05.005.1715.24 CIMITERI-ACQUA POTABILE	100	2.500	3.500	2.494,17	2.049,58
U.12.09.1.03.02.18.999.1715.26 CIMITERI - SERVIZI SANITARI	100	2.000	2.000	950	500
U.12.09.1.03.02.05.006.1715.22 CIMITERI - RISCALDAMENTO	100	36.500	36.500	36.500	22.351,04
U.12.09.1.03.02.09.004.1715.35 SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI OO.UU.	100	2.000	1.800	1.800	1.300
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	0	0
U.12.09.1.03.02.09.008.1715.20 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI OO.UU.	100	40.000	32.135,46	32.134,80	29.772,40
U.12.09.1.03.02.99.999.1715.18 PRESTAZIONI SERVIZI VARI CIMITERO OOUU	100	0	17.864,54	7.864,53	7.864,53
U.12.09.1.03.02.09.001.1715.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI CIMITERI	100	3.000	2.999,98	2.999,98	2.999,98
U.12.09.1.03.02.09.008.1715.19 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI M.P.	100	0	6.000	5.643,92	0
U.12.09.1.03.02.09.008.1715.17 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI A.A.	100	0	20.000	20.000	0
Totale dei costi diretti		187.208	221.007,98	189.244,86	123.765,88

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.030,27	14.077,67

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	351.211,94	Costo effettivo	321.720,94

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	0
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	70	95	82,50	90	90	90	0
I1660 - Costo CdC Commercio	66.143,50	61.123,13	63.633,31	261.785,58	148.590,34	261.785,58	261.785,58
I1662 - N. attività ambulantisti ed itineranti	90	89	89,50	89	89	90	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	122	121	121,50	140	50	100	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	1.600	1.500	1.550	1.450	1.420	1.500	0
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	817	780	798,50	800	820	800	0
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	75	104	89,50	80	80	90	0
I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg	68	104	86	80	80	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	93	145	0
I1670 - N. fiere	2	2	2	2	2	2	0
I1671 - N. mercati	6	6	6	7	7	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	16	16	0
I1674 - N. posteggi mercato	349	350	349,50	350	347	350	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	1,35	1,29	1,32	1,54	1,28	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	0	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	3,52	6,14	??
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	44,44	0	:)
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	57,75	2,58	:)
KP1230 - N. MEDIO POSTEGGI PER MERCATO - II commercio itinerante (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	58,17	58,33	58,25	50	49,57	0,43	:)
KP1231 - N. MEDIO ESPOSITORI PER FIERA - II commercio itinerante (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	84	75	79,50	75	46,50	28,50	??
KP1232 - INCIDENZA DEL COMMERCIO AMBULANTE E ITINERANTE - II commercio itinerante (I1662 - N. attività ambulantisti ed itineranti/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	5,63	5,93	5,78	6,14	6,27	0,13	:)
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	0	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	100	0	:)
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,61	0,79	0,70	0,76	0,65	0,11	?
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	62,57	10,51	??
KP1237 - Costo medio autorizzazioni produttive e commerciali I1660 - Costo CdC Commercio/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	881,91	587,72	734,82	3.272,32	1.857,38	1.414,94	??
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	1,45	1,35	1,40	5,79	3,33	2,46	??
Qualità							
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	70	95	82,50	90	90	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
FRANCESCO GALLI	C2	Istruttore Tecnico	25	1.872	468	1.719	429,75	38,25	8.556,09
NADIA PAGANI	C1	Istruttore amministrativo contabile	60	1.560	936	1.219	731,40	204,60	15.957,44
ENRICO SOLDATI	C1	Istruttore amministrativo contabile	25	1.872	468	1.503	375,75	92,25	8.023,85
THOMAS SPELTA	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.474	147,40	39,80	3.006,21
FRANCESCA ROMANA TARENZI	C2	Istruttore amministrativo contabile	50	1.560	780	1.358	679	101	14.286,59
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.509	30,18	7,26	1.211,26
Totale dei costi del personale									51.041,44

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	50	12,80	0
U.14.02.1.03.02.11.999.1819.26 SVILUPPO ECONOMICO - PREST. PROFESSIONALI	100	2.500	0	0	0
U.14.02.1.03.02.02.999.1819.22 SVILUPPO ECONOMICO - ORGANIZZ. EVENTI	100	1.000	0	0	0
U.14.01.1.04.03.99.999.1890.50 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	100	5.000	0	0	0
U.14.01.1.03.02.99.003.1819.21 SPESE ARTIGIANATO/COMMERCIO	100	1.500	0	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	67.408	0
U.14.02.1.03.02.99.999.1823.21 PRESTAZ.SERVIZI DISTRETTO COMMERCIO-CONTRIB.PRIVATI	100	0	24.650	24.000	8.500
Totale dei costi diretti		10.600	204.700	91.420,80	8.500

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.978,07	6.128,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	261.785,58	Costo effettivo	148.590,34

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	0	45.212	45.212	45.212	44.574	45.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	0
I146 - Gradimento del servizio SUAP	90	90	90	90	90	90	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	387.978,61	363.626,74	375.802,68	365.981,77	326.750,39	365.981,77	365.981,77
I1685 - N. autorizzazioni SUAP verificate entro 30 gg	1.857	1.931	1.894	1.250	1.184	1.500	0
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	454	380	417	380	360	380	0
I1687 - N. domande SUAP evase	1.857	2.007	1.932	1.250	1.184	1.400	0
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	1.458	1.265	1.361,50	900	1.032	1.100	0
I1689 - N. domande SUAP pervenute	2.067	2.007	2.037	1.500	1.184	1.900	0
I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti	15	5	10	5	2	8	0
I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati	11	8	9,50	5	8	8	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	6,31	4,43	5,37	5,32	4,18	5,32	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	16	16	16	16	16	16	0
I2316 - N. autorizzazioni di occupazioni suolo pubblico temporanee ricevute	303	480	391,50	400	99	300	0
I2317 - N. autorizzazioni di occupazioni suolo pubblico temporanee evase nei tempi	303	470	386,50	400	99	300	0
I2318 - N. autorizzazioni di pubblico spettacolo ed intrattenimento ricevute	95	93	94	10	26	80	0
I2319 - N. autorizzazioni di pubblico spettacolo ed intrattenimento evase nei tempi	95	93	94	10	26	80	0
I2320 - N. autorizzazioni ai fini solidaristici ricevute	121	79	100	10	38	60	0
I2321 - N. autorizzazioni ai fini solidaristici evase nei tempi	121	79	100	10	38	60	0
I2322 - N. domande di accesso agli atti amministrativi SUAP pervenute	75	60	67,50	65	40	70	0
I2323 - N. domande di accesso agli atti amministrativi SUAP evase	75	60	67,50	70	40	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	20	2	11	2	1	2	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	20	2	11	2	1	2	0
I482 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego pervenute	124	115	119,50	100	123	100	0
I483 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego rilasciate	104	115	109,50	100	99	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	100	16,67	??
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	87,16	27,16	??
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	30,41	0,01	:)
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	400	300	??
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	44,44	0	:)

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	100	16,67	??
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,86	2,70	2,78	2,64	2,11	0,53	??
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	100	7,69	:)
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate/I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute)*100	83,87	100	91,94	100	80,49	19,51	?

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	283,02	48,06	??
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	208,93	181,18	195,06	292,79	275,97	16,82	:)
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	8,48	8,04	8,26	8,09	7,33	0,76	:)

Efficacia temporale

KP2133 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio autorizzazioni per occupazioni suolo pubblico temporanee I2317 - N. autorizzazioni di occupazioni suolo pubblico temporanee evase nei tempi/I2316 - N. autorizzazioni di occupazioni suolo pubblico temporanee ricevute*100	100	97,92	98,96	100	100	0	:)
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	100	0	:)
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	100	0	:)

Qualità

KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	90	90	90	90	90	0	:)
--	----	----	----	----	----	---	----

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	27	1.872	505,44	1.509	407,43	98,01	16.352,03
PAOLO CARLO ATTILIO FEDELI	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	100	1.872	1.872	1.541	1.541	331	35.269,91
FRANCESCO GALLI	C2	Istruttore Tecnico	60	1.872	1.123,20	1.719	1.031,40	91,80	20.534,62
CRISTIAN GARIONI	C1	Istruttore Tecnico	100	1.872	1.872	1.149	1.149	723	31.107,79
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.643	82,15	11,45	6.570,22
NADIA PAGANI	C1	Istruttore amministrativo contabile	40	1.560	624	1.219	487,60	136,40	10.638,29
ENRICO SOLDATI	C1	Istruttore amministrativo contabile	75	1.872	1.404	1.503	1.127,25	276,75	24.071,56
THOMAS SPELTA	C1	Istruttore Tecnico	90	1.872	1.684,80	1.474	1.326,60	358,20	27.055,92
FRANCESCA ROMANA TARENZI	C2	Istruttore amministrativo contabile	50	1.560	780	1.358	679	101	14.286,59
Totale dei costi del personale									185.886,93

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.003.1050.3 SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE-CONTRIB.COMUNI	100	45.000	52.765,43	43.330,79	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	119.647,38	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	119.647,38	1.203,40

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.158,80	21.216,08

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	365.981,77	Costo effettivo	326.750,39

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	44.574	45.000	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	164	164	201,38	198	195	0		
I2308 - N. unità operative CdC Reti Gas	0,19	0,15	0,17	0,19	0,15	0,19	0		
I2309 - Costo Totale CdC Reti Gas	13.368,33	16.588,09	14.978,21	15.902,88	15.718,68	15.902,88	15.902,88		
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	0,08	0,01	?		
Efficienza									
KP2128 - Costo pro-capite CdC Reti Gas I2309 - Costo Totale CdC Reti Gas/I001 - Popolazione residente	0,29	0,37	0,33	0,35	0,35	0	:)		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	2	1.872	37,44	1.474	29,48	7,96	804,08
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	7	1.872	131,04	1.643	115,01	16,03	9.198,31
MARCELLO GHIDOTTI	D3	Istruttore Direttivo Tecnico	5	1.872	93,60	1.467	73,35	20,25	2.015,18
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.204	60,20	33,40	2.943,40
Totale dei costi del personale									14.960,97
Proventi									
Descrizione			%	Previsione iniziale		Previsione finale		Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.1290.3 CORRISPETTIVO CONCESSIONE GAS			100	440.000		447.406,13		901.077,32	447.406,12
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		0		0	0
Totale dei costi diretti				9.000		0		0	0
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti				862,82			757,72		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		15.902,88		Costo effettivo			15.718,68		

Centro di Costo									
2001 - Fondo di riserva									
CDR									
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
01 - Fondo di riserva									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	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	195.120,50	0	0
Totale dei costi diretti						267.420,84	195.120,50	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti						0		0	

Centro di Costo									
2002 - Fondo svalutazione crediti									
CDR									
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
02 - Fondo svalutazione crediti									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	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	438.651	0	0
Totale dei costi diretti						3.551.444	3.515.671,31	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					3.515.671,31		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 fino al 30/12/2020	Previsione ore su CDC 30/12/2020	Ore totali effettive lavorate 30/12/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2020	Delta di tempo 30/12/2020	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	50.202,08	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
U.20.03.1.10.01.99.999.197.2 FONDO ENTRATE COVID DA DESTINARE					100	0	2.515,04	0	0
Totale dei costi diretti						193.718	126.435,12	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					126.435,12		Costo effettivo		0



Comune di Lodi - 2020
Provincia di Lodi
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi
Consuntivo del 30/12/2020

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 - Attuazione della misura generale della Rotazione
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	Mappatura per ogni Direzione delle attività infungibili per dipendente	5	Aggiornamento del PTPCT 2021/2023
2	Presentazione da parte di ogni Direzione del piano rotazione ordinario	6	Approvazione del PTPCT 2021/2023
3	Aggiornamento della mappatura dei processi del Piano anticorruzione	7	Aggiornamento del Codice di Comportamento secondo Linee Guida ANAC 2020
4	Valutazione del rischio secondo le indicazioni del PNA 2019		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Mappatura per ogni Direzione delle attività infungibili per dipendente	2020												
Presentazione da parte di ogni Direzione del piano rotazione ordinario	2020												
Aggiornamento della mappatura dei processi del Piano anticorruzione	2020												
Valutazione del rischio secondo le indicazioni del PNA 2019	2020												
Aggiornamento del PTPCT 2021/2023	2020												
Approvazione del PTPCT 2021/2023	2021												
Aggiornamento del Codice di Comportamento secondo Linee Guida ANAC 2020	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
I2437 - % rispetto delle fasi e dei tempi piano di rotazione ordinaria	100	0	0	0
I2438 - % rispetto delle fasi e dei tempi redazione PTPCT 2021/2023	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
SEG	CHIARINA CARMELA URBANO	15	0
DG5	SALVATORE SAMPOGNA	5	0
DIR	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	20	0
DIR	GIOVANNI LIGI	20	0
DIR	GIUSEPPE DEMURO	20	0
DIR	FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	20	0

Considerazioni

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	AZIONI CONSEGUENTI ALLE SENTENZE PENALI
Descrizione	A seguito della sentenza pronunciata all'esito del giudizio di secondo grado (giudizio di appello) o con sentenza di primo grado irrevocabile (ossia, non più suscettibile di impugnazione) pronuncia la condanna definitiva dell'imputato al risarcimento danni in favore della parte civile ma demanda la liquidazione ad un successivo e separato giudizio. In questo caso, per ottenere il risarcimento la vittima dovrà agire in sede civile contro il soggetto condannato. Il dato normativo di riferimento è l'art. 651 c.p.p. che disciplina l'efficacia del giudicato penale nel processo civile (o amministrativo) promosso nei confronti del condannato e volto ad ottenere le restituzioni e il risarcimento del danno sofferto.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	5 - Segretario Generale
Altri CDR coinvolti	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici

Fasi di attuazione			
1	Trasmissione delle sentenze penali ad ANAC	2	Accertamenti interni o perizie esterne ai fini della quantificazione del danno richiesto dal legale patrocinante

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Trasmissione delle sentenze penali ad ANAC	2020												
Accertamenti interni o perizie esterne ai fini della quantificazione del danno richiesto dal legale patrocinante	2020												
Accertamenti interni o perizie esterne ai fini della quantificazione del danno richiesto dal legale patrocinante	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2462 - N. processi in fase conclusiva	5	0	0	0
I2463 - % rispetto delle fase e dei tempi a seguito sentenze penali	100	0	0	0
I2551 - N. processi in cassazione	1	0	0	0
I2552 - N. perizie attivate	2	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
SEG	CHIARINA CARMELA URBANO	20	0
DIR	GIOVANNI LIGI	80	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	2021
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	Analisi e confronto con la Ragioneria	4	Verbale congiunto delle attività conseguenti
2	Verifica modalità di iscrizione delle entrate	5	Riaccertamento straordinario dei residui attivi
3	Eventuale modifica iscrizione a Bilancio e verifica FCDE		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
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
I2360 - % residui attivi verificati vs bilancio per DO 1	0	100	0	0
I2361 - % residui attivi verificati vs bilancio per DO 2	0	100	0	0
I2362 - % residui attivi verificati vs bilancio per DO 3	0	100	0	0
I323 - Importo riscosso residui attivi	0	5.977.072,51	0	0
I351 - Importo totale residui attivi	46.428.000	14.392.112,20	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	41,53	41,53	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	ANNAMARIA ZANINI	25	0
DG4	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	10	Assistenza ai liquidatori finalizzata alla cessazione e chiusura delle società GIS e SOGIR srl
2	Predisposizione Statuto CFP	11	-istruttoria e predisposizione atti amministrativi e contabili ed emanazione di pareri finalizzati ad agevolare la cessazione delle due società GIS e SOGIR
3	ristrutturazione della nuova azienda CFP	12	Attuazione e completamento Iter per la apertura della nuova farmacia comunale in attuazione della delibera di C.C. 39/2019
4	Predisposizione e stipula nuovo contratto di servizio	13	Incarico perizia Farmacia
5	Monitoraggio andamento CFP	14	Aumento di capitale Farmacia
6	Revisione partecipazione Consorzio Servizi alla persona	15	Supporto per start up nuova farmacia
7	riorganizzazione assetto amministrativo e contabile dei servizi conferiti al consorzio servizi alla persona	16	Attività di monitoraggio sulla nuova Farmacia
8	istruttoria e predisposizione atti amministrativi e contabili Consorzio servizi alla persona ed emanazione di pareri finalizzati ad agevolare la riorganizzazione	17	F3 Aggiornamento e ri-adozione Piano Razionalizzazione
9	Monitoraggio Consorzio servizi alla persona		

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												
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												
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												
Aumento di capitale Farmacia	2021												
Supporto per start up nuova farmacia	2021												
Attività di monitoraggio sulla nuova Farmacia	2021												
F3 Aggiornamento e ri-adozione Piano Razionalizzazione	2020												
F3 Aggiornamento e ri-adozione Piano Razionalizzazione	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2079 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Società Partecipate	100	100	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: 14. CASE POPOLARI - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Recupero dei crediti sul patrimonio	Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	Affidamento ad ALER della gestione del patrimonio immobiliare SAP (Servizi Abitativi Pubblici) e diverso da SAP, di proprietà del Comune di Lodi.
Descrizione	E' intenzione dell'amministrazione implementare la qualità del servizio all'utenza mediante convenzionamento con ALER Pavia-Lodi per la gestione dei contratti di affitto del patrimonio immobiliare in relazione ai principi della L.R. 16 del 2016, avvalendosi in tal senso del rapporto con altre ente pubblico economico come ALER che si configura quale soggetto qualificato .
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione della banca dati dei contratti da trasferire	3	Sottoscrizione della convenzione
2	Negoziante con Aler della bozza di convenzione per la regolarizzazione dei rapporti tra le parti e proposta all'AC del provvedimento di approvazione	4	Organizzazione avvio e successiva fase di verifica della convenzione ai fini della rendicontazione degli effetti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione della banca dati dei contratti da trasferire	2020												
Negoziante con Aler della bozza di convenzione per la regolarizzazione dei rapporti tra le parti e proposta all'AC del provvedimento di approvazione	2020												
Sottoscrizione della convenzione	2021												
Organizzazione avvio e successiva fase di verifica della convenzione ai fini della rendicontazione degli effetti	2021												

Indici					
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021		2022
I2541 - % trasferimento banca dati	100	100	0		0
I2542 - % rispetto delle fasi e dei tempi convenzione ALER per gestione del patrimonio immobiliare	100	100	0		0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
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	0	10,82	6,38	4,44	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	FABIO DI GRANDI	50	50
C5	GIUSEPPINA FERRARI	25	25
C3	ANNA MARIA GAUDENZI	15	15
B3QO	DONATELLA COLNAGHI	5	5
C1	VINCENZO RASO	5	5

Considerazioni
Le attività gravanti sull'annualità 2020 afferenti il procedimento/obiettivo in discorso sono state tutte integralmente eseguite rispettando i tempi del programma. A tal proposito si dettaglia che relativamente alla fase 1 di "Predisposizione della banca dati dei contratti da trasferire", si è provveduto a organizzare la banca dati dei contratti in essere oggetto di trasferimento per la loro successiva gestione da parte di Aler Lombardia, predisponendo è inventariando i dati essenziali in specifici documenti denominati allegato n. 1 e n. 2 parte integrante del testo di convenzione. Tale lavoro ha consentito altresì di determinare il costo puro del servizio da esternalizzare ovvero la quota compenso da riconoscere all'azienda regionale nonché la definizione della previsione di spesa per l'ente comunale ovvero l'appostamento a bilancio pluriennale delle somme specifiche. Parallelamente si è lavorato alla fase n. 2, "Negoziante con Aler della bozza di convenzione per la proposta all'AC del provvedimento di approvazione" , avviando, da subito un percorso di elaborazione e condivisione interna del testo con la direzione finanziaria e segreteria generale, partendo dal testo tipo approvato dalla Regione Lombardia con specifica Deliberazione di GR. Esperita l'attività di negoziazione e di istruttoria preliminare, Aler Lombardia ha presentato in data 18 agosto 2020 la formale proposta di convenzione fra amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990. Si è quindi esperita una attività istruttoria amministrativa all'interno dell'intera organizzazione comunale contemplante i contributi espressi al riguardo dal Segretario Generale e Direzione finanziaria, conclusi il 30.11.20, e con nota 01.12.2020 prot. 59611 è stato trasmesso il testo modificato e completo di tutti gli allegati predisposti dall'ufficio ad Aler per le valutazioni di competenza. Aler ha restituito il testo espunto con osservazioni che sono state rimesse, stante il loro profilo, alle valutazioni dell'AC, per il prosieguo amministrativo, tra cui appostare le relative somme di spesa sull'esercizio finanziario 2021. Sono stati approntati a dicembre 2020 tutti gli atti amministrativi compreso schema di delibera del Consiglio Comunale, per il prosieguo amministrativo. Si è proceduto a modificare le fasi temporali legate a stipula della Convenzione ed alla rendicontazione degli effetti indicando genericamente come termine il 31.12.2021; si segnala però che ad oggi le somme necessarie a coprire il servizio di ALER non sono indicate nel bilancio di previsione per scelta dell'A.C.

Obiettivo Strategico: 02. PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Valorizzare il patrimonio pubblico dell'Ente	Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	PIANO MARSHALL-Acquisto immobile per servizi istituzionali - OBIETTIVO RINVIATO
Descrizione	L'Amministrazione comunale con il contributo regionale in argomento è interessata ad acquistare in piena proprietà i beni immobili della Fondazione Parco Tecnologico Padano e della Società Parco Tecnologico Padano S.r.l. per destinarli in parte a servizi istituzionali e di interesse pubblico e conservando nell'immobile di via Einstein la sede della Fondazione Parco Tecnologico (Ente a partecipazione pubblica, partecipato dal Comune di Lodi, cui gli spazi verrebbero affidati in comodato gratuito) che, per il tramite della sua controllata PTP Science Park S.c.a.r.l., si occuperà dell'implementazione e dello sviluppo delle sue attività istituzionali finalizzate a sostenere il trasferimento tecnologico con la proposta di modelli innovativi di sviluppo (come peraltro previsto nell'Accordo di Programma che ne ha vista la realizzazione)
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	5 - Segretario Generale

Fasi di attuazione			
1	Approvazione dello studio di fattibilità tecnica e di sostenibilità economica	4	Attuazione del percorso finalizzato alla stipula di accordo preliminare di compravendita
2	Definizione con Regione Lombardia del percorso amministrativo e tecnico ai fini della stipula della relativa Convenzione approvata con DGR Lombardia 3749/2020 e stipula della Convenzione	5	Stipula del compromesso di compravendita con definizione delle modalità di pagamento
3	Acquisizione della perizia tecnico estimativa dell'Agenzia delle Entrate (Ufficio territorio) e della congruità del valore da parte dell'Agenzia del Demanio, previa ricognizione sul mercato immobiliare dell'esistenza di beni equipollenti		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione dello studio di fattibilità tecnica e di sostenibilità economica	2020												
Approvazione dello studio di fattibilità tecnica e di sostenibilità economica	2021												
Definizione con Regione Lombardia del percorso amministrativo e tecnico ai fini della stipula della relativa Convenzione approvata con DGR Lombardia 3749/2020 e stipula della Convenzione	2020												
Definizione con Regione Lombardia del percorso amministrativo e tecnico ai fini della stipula della relativa Convenzione approvata con DGR Lombardia 3749/2020 e stipula della Convenzione	2021												
Acquisizione della perizia tecnico estimativa dell'Agenzia delle Entrate (Ufficio territorio) e della congruità del valore da parte dell'Agenzia del Demanio, previa ricognizione sul mercato immobiliare dell'esistenza di beni equipollenti	2021												
Attuazione del percorso finalizzato alla stipula di accordo preliminare di compravendita	2021												
Stipula del compromesso di compravendita con definizione delle modalità di pagamento	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2540 - % rispetto delle fasi e dei tempi "Piano Marshall - Acquisizione Immobili"	100	0	0	0
I435 - N. immobili patrimonio	860	861	861	862

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	FABIO DI GRANDI	55	0
DG4	MICHELA BINDA	15	0
C5	GIUSEPPINA FERRARI	15	0
DG5	SALVATORE SAMPOGNA	5	0
C4	EMANUELA GATTI	10	0

Considerazioni
Nuovo obiettivo. Le modifiche apportate progressivamente alle DGR regionali (nn. 3531 del 05.08.2020, 3749 del 30.10.2020, 4381 del 03.03.2021, 4525 del 07.04.2021) di assegnazione del contributo hanno comportato la necessità di rideterminare la programmazione delle fasi del procedimento. A tal proposito si segnala che la Giunta ha assunto i seguenti provvedimenti: - G.C. n. 37 in data 21.04.2021 ad oggetto "Conferimento incarico di assistenza legale per la redazione di parere pro veritate e supporto giuridico-amministrativo nella procedura di acquisto di immobile per servizi istituzionali a mezzo di finanziamento regionale disposto con DGR n. XI/4381 del 03.03.2021"; - G.C. n. 47 del 30.04.2021 ad oggetto "Atto di indirizzo della Giunta comunale in merito all'utilizzo del finanziamento disposto con DGR n. XI/4381 del 03.03.2021 per l'acquisto di immobile da destinare allo svolgimento di finalità istituzionali compreso all'interno del Parco Tecnologico Padano". In attuazione della citata deliberazione di G.C. 47/2021 il Segretario generale, il Dirigente dei Servizi interni e generali ed il Dirigente dei Servizi tecnici hanno espresso nota riportante approfondimenti e valutazioni in merito. A seguito di discussione in Consiglio comunale (seduta del 19.05.2021) e in esecuzione di specifico o.d.g. approvato in tale seduta, nel mese di giugno è stata formulata richiesta di parere in materia di contabilità pubblica alla Corte dei Conti. A tal proposito si ritiene che la programmazione delle fasi del procedimento si possa ridefinire solo a valle dell'acquisizione di tale parere ed alla risoluzione delle criticità riportate nel parere dei tre dirigenti.

Obiettivo Strategico: 10. OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Patrimonio comunale "in sicurezza"	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INVESTIMENTO FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Descrizione	In base alla tipologia ed importo dell'intervento si intendono assumere tutte le azioni necessarie per conservare la somma in FPV (avvio procedure di gara e/o individuazione del soggetto contraente e/o l'assunzione di impegni di spesa all'interno del quadro economico che consente il mantenimento del FPV).
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Chiesa dell'Angelo/Immobile via Fanfulla: manutenzione straordinaria copertura e ripristini intonaci interni	10	Scuola infanzia Campo di Marte: MS copertura sostituzione guaine
2	Manutenzione straordinaria copertura municipio e ripristini intonaci scalone d'ingresso	11	MS impianti elettrici cimiteri
3	Sostituzione controsoffitto centro anziani	12	Realizzazione blocco cellette Riolo
4	Manutenzione straordinaria passerelle ponte	13	Manutenzione del verde pubblico
5	demolizione manufatto P.zza Martiri della libertà (cond. Aceri)	14	MS Pavimentazioni lapidee e conglomerati
6	Manutenzioni varie strade e spazi esterni	15	Manutenzione e acquisti parchi pubblici
7	Scuola Primaria Don Gnocchi: realizzazione nuovo servizio igienico disabili	16	Manutenzione impianti sportivi
8	Scuola Primaria Barzaghi e Scuola Infanzia Campo di Marte: manutenzione straordinaria servizi igienici	17	Manutenzione Teatro
9	Scuola Infanzia Campo di Marte: sostituzione caldaia	18	Archivio storico Conferimento progettazione definitiva/esecutiva

Cronoprogramma														
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Chiesa dell'Angelo/Immobile via Fanfulla: manutenzione straordinaria copertura e ripristini intonaci interni	2020													
Manutenzione straordinaria copertura municipio e ripristini intonaci scalone d'ingresso	2020													
Sostituzione controsoffitto centro anziani	2020													
Manutenzione straordinaria passerelle ponte	2020													
demolizione manufatto P.zza Martiri della libertà (cond. Aceri)	2020													
Manutenzioni varie strade e spazi esterni	2020													
Scuola Primaria Don Gnocchi: realizzazione nuovo servizio igienico disabili	2020													
Scuola Primaria Barzaghi e Scuola Infanzia Campo di Marte: manutenzione straordinaria servizi igienici	2020													
Scuola Infanzia Campo di Marte: sostituzione caldaia	2020													
Scuola infanzia Campo di Marte: MS copertura sostituzione guaine	2020													
MS impianti elettrici cimiteri	2020													
Realizzazione blocco cellette Riolo	2020													
Manutenzione del verde pubblico	2020													
MS Pavimentazioni lapidee e conglomerati	2020													
Manutenzione e acquisti parchi pubblici	2020													
Manutenzione impianti sportivi	2020													
Manutenzione Teatro	2020													
Archivio storico Conferimento progettazione definitiva/esecutiva	2020													

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2422 - N. interventi di manutenzione straordinaria finanziati con avanzo	18	18	18	0
I2423 - N. interventi finanziati con avanzo realizzabili nell'anno	0	0	18	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2153 - % di completamento opere finanziate con avanzo di amministrazione I2423 - N. interventi finanziati con avanzo realizzabili nell'anno/I2422 - N. interventi di manutenzione straordinaria finanziati con avanzo*100	0	0	0	0	:)	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ALBERTO AGOSTI	10	10

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	MARCELLO GHIDOTTI	10	5
C3	GAETANO GIOVANNI ITALIA	20	20
B2Q	IVAN MARCONI	5	0
DG3	ROBERTO MUNARI	25	25
DG3	CARLO PASSERINI	15	15
C4	GIULIANA PELLEGRINO	5	5
D2	BRUNA ALBINI	10	15
DG5	FABRIZIO AGOSTINIS	0	5

Considerazioni
Nuovo obiettivo. Per tutti gli interventi indicati e finanziati con A.A. è stato rispettato al 100% l'obiettivo di assumere entro il 2020 il provvedimento (delibera di GC o determinazione dirigenziale) che ha consentito di riportare in FPV le somme assegnate alla Direzione Servizi Tecnici per gli interventi elencati nella scheda. Nelle "fasi di attuazione," la "data di fine effettiva" delle azioni svolte coincide con la data di esecutività del provvedimento assunto ai fini della conservazione in FPV della somma assegnata. Per quanto riguarda gli interventi sul teatro che hanno comportato più provvedimenti, la data indicata come "data di fine effettiva" è relativa all'ultima determinazione assunta.

Obiettivo Strategico: 10. OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Patrimonio comunale "in sicurezza"	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 ED AZIONI FINALIZZATE ALLA RIPRESA ED AL RILANCIO
Descrizione	Assunzione delle misure di sicurezza igienico-sanitaria in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Definizione e assunzione delle azioni finalizzate alla ripresa e al rilancio.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione				
1	Organizzazione ed avvio dello smart working con riorganizzazione dei servizi	6	Assistenza alle associazioni e società sportive nella fase emergenziale e nella fase di ripresa delle attività per diffusione dell'informazioni relative all'attuazione dei dispositivi governativi e provvedimenti conseguenti emessi per contrastare il diffondersi del COVID-19	
2	Riorganizzazione del servizio di cremazione per fronteggiare l'emergenza e gestione dell'emergenza	7	Organizzazione delle azioni necessarie per l'assunzione e l'attuazione dei protocolli per l'apertura degli impianti sportivi gestiti dal Comune di Lodi nel rispetto dell'emergenza Covid-19	
3	Riorganizzazione dei cantieri con rideterminazione dei contratti avviati al fine di considerare gli oneri aggiuntivi per la sicurezza necessari per fronteggiare il diffondersi del COVID-19	8	Rinegoziazione dei contratti di concessione di servizi in conseguenza del periodo di sospensione delle attività e dei servizi per disposizioni governative e regionali emesse per contrastare il diffondersi del COVID-19	
4	Assistenza alle attività produttive nella fase emergenziale e nella fase di ripresa delle attività per diffusione dell'informazioni relative all'attuazione dei dispositivi governativi e provvedimenti conseguenti emessi per contrastare il diffondersi del COVID-19	9	Predisposizione dei progetti ed attuazione degli interventi post emergenza per la ripresa economica di cui alla LR 9/2020 (primo lotto di contributo di 700.000 €)-Approvazione GC 69 del 05/06/2020	
5	Partecipazione al bando PON per la ripresa in sicurezza dell'attività scolastica ed attuazione degli interventi presso le scuole necessari per garantire il distanziamento sociale			

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Organizzazione ed avvio dello smart working con riorganizzazione dei servizi	2020												
Riorganizzazione del servizio di cremazione per fronteggiare l'emergenza e gestione dell'emergenza	2020												
Riorganizzazione dei cantieri con rideterminazione dei contratti avviati al fine di considerare gli oneri aggiuntivi per la sicurezza necessari per fronteggiare il diffondersi del COVID-19	2020												
Assistenza alle attività produttive nella fase emergenziale e nella fase di ripresa delle attività per diffusione dell'informazioni relative all'attuazione dei dispositivi governativi e provvedimenti conseguenti emessi per contrastare il diffondersi del COVID-19	2020												
Partecipazione al bando PON per la ripresa in sicurezza dell'attività scolastica ed attuazione degli interventi presso le scuole necessari per garantire il distanziamento sociale	2020												
Assistenza alle associazioni e società sportive nella fase emergenziale e nella fase di ripresa delle attività per diffusione dell'informazioni relative all'attuazione dei dispositivi governativi e provvedimenti conseguenti emessi per contrastare il diffondersi del COVID-19	2020												
Organizzazione delle azioni necessarie per l'assunzione e l'attuazione dei protocolli per l'apertura degli impianti sportivi gestiti dal Comune di Lodi nel rispetto dell'emergenza Covid-19	2020												
Rinegoziazione dei contratti di concessione di servizi in conseguenza del periodo di sospensione delle attività e dei servizi per disposizioni governative e regionali emesse per contrastare il diffondersi del COVID-19	2020												
Predisposizione dei progetti ed attuazione degli interventi post emergenza per la ripresa economica di cui alla LR 9/2020 (primo lotto di contributo di 700.000 €)-Approvazione GC 69 del 05/06/2020	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2544 - % di incremento attività impianto di cremazione in periodo emergenziale	0	30	0	0
I2545 - N. contratti di cantiere revisionati per incremento costi sicurezza	0	6	0	0
I2546 - N. interventi presso le scuole per garantire distanziamento fisico	0	0	0	0
I2547 - N. associazioni e società sportive assistite in periodo emergenziale	63	63	0	0
I2549 - N. contratti di concessione dei servizi rinegoziati a seguito emergenza	4	4	0	0
I2550 - N. interventi post-emergenza per la ripresa economica attuati	1	1	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni

Nuovo obiettivo. E' coinvolto tutto il personale di Direzione con la seguente incidenza percentuale per microarea. - Lavori pubblici e manutenzioni patrimonio 45% - Territorio-Ambiente, SUAP, Sport e turismo 45% - SUE e patrimonio 10% Con riferimento alla riorganizzazione dei cantieri, poichè il termine dell'emergenza legata alla pandemia è stato più volte prorogato, anche le attività inerenti la riorganizzazione dei cantieri sono state conseguentemente aggiornate ed implementate (motivo della modifica del termine finale dell'azione). Con riferimento all'obiettivo di assistenza alle attività e alle società sportive si fa presente che la stessa si è svolta in modo continuativo in funzione dell'evoluzione normativa ed è proseguita anche per il 2021. Con riferimento alla predisposizione dei progetti ed attuazione degli interventi post emergenza per la ripresa economica di cui alla LR 9/2020 i progetti sono stati approvati entro il 31.12.2020 e l'attuazione degli interventi è continuata anche nel 2021 a seguito di proroghe concesse da R.L. per quanto attiene ai limiti temporali di rendicontazione. Per quanto attiene la revisione dei contratti in essere per aumento dei costi per la sicurezza, si prevede per il 2021 di inserire i maggiori costi già in fase di progettazione e/o stima dell'importo dei lavori, senza necessità di successiva revisione. Con riferimento all'indice relativo agli interventi effettuati nelle scuole per garantire il distanziamento sociale, si comunica che in collaborazione con ciascun direttore didattico, anche in funzione degli interventi di competenza della scuola, sono state effettuate tutte le verifiche preventive ed eseguiti i conseguenti interventi necessari al fine di consentire la ripresa e la prosecuzione delle attività didattiche, laddove in presenza, in sicurezza (risulta impossibile definire il numero complessivo degli interventi). Con riferimento agli interventi post-emergenza attuati per la ripresa economica di cui alla L.R. 9/2020, il valore dell'indice assegnato si riferisce all'intero obiettivo completamente attuato e costituito di 13 interventi.

Obiettivo Strategico: 10. OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	Verifica e rideterminazione degli oneri di urbanizzazione al fine di predisporre idonea base di riferimento per l'applicazione delle agevolazioni di cui al DPR 380/2001 e della LR 12/2005 come modificata dalla LR 18/2019
Descrizione	L'obiettivo ha ad oggetto l'aggiornamento e/o rideterminazione dei tariffari dei costi per oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e smaltimento rifiuti in relazione alle modalità di determinazione introdotte dalla L.R. 12 del 2005, nonché la definizione dei parametri percentuale di scontistica in relazione alle differenti possibilità dettate dalle disposizioni oggi vigenti. Parallelamente si intende effettuare una trasposizione dei tariffari oggi vigenti sulla base del tessuto urbanistico così come articolato dal vigente P.G.T. (Piano di Governo del Territorio)
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici

Fasi di attuazione			
1	Raccolta dei dati necessari per l'elaborazione della rideterminazione degli oneri: raccolta dati di confronto da comuni contermini, da comuni di pari dimensione demografica; verifiche di coerenza con le previsioni di PdS e di Bilancio	3	Approvazione della rideterminazione degli oneri in CC previa verifica di coerenza con le determinazioni in materia di rigenerazione urbana
2	Predisposizione di schema di aggiornamento da proporre all'AC per analisi e discussione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta dei dati necessari per l'elaborazione della rideterminazione degli oneri: raccolta dati di confronto da comuni contermini, da comuni di pari dimensione demografica; verifiche di coerenza con le previsioni di PdS e di Bilancio	2020												
Predisposizione di schema di aggiornamento da proporre all'AC per analisi e discussione	2020												
Approvazione della rideterminazione degli oneri in CC previa verifica di coerenza con le determinazioni in materia di rigenerazione urbana	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	418.000	0	0	0
I2543 - % rispetto delle fasi e dei tempi Revisione Oneri	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	FABIO DI GRANDI	25	25
DG4	CARLA PACCHIARINI	45	45
D1	CATUSCIA ARIOLI	5	5
D1	CLAUDIA MARIA COMASCHI	5	5
DG4	MICHELA BINDA	15	15
C1	VINCENZO RASO	5	5

Considerazioni
L'attività è stata dapprima pianificata in ordine a quelli che sono tutti gli adempimenti necessari da porre in essere con riferimento alla rideterminazione dei tariffari per gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e smaltimento rifiuti, in applicazione delle disposizioni normative e in base alle esigenze tecniche dettate dal Piano di Governo del Territorio in base al tessuto urbanistico. In ragione della specificità dell'attività, l'ufficio, a cura del RUP, ha approntato una prima relazione datata 23 aprile 2020, successivamente alla quale, si provveduto ad individuare specialista esperto, con determinazione n. 366 del 14.05.2020, a cui affidare l'attività di elaborazione dell'adeguamento dei tariffari. Sono state individuate n. 3 aree di intervento, ovvero: 1) Rideterminazione degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e smaltimento rifiuti, in relazione agli atti di programmazione dell'ente e alle modalità dettate dalla L.R. 12 del 2005; 2) Raffronto tariffario vigente e ridefinizione del tariffario in base al tessuto urbanistico del vigente PGT; 3) Raffronto del tariffario, così determinato, con il quadro normativo oggi vigente e formulazione delle proposte di riduzione e/o maggiorazione all'AC. Si è quindi pianificato un percorso di lavoro unitamente al professionista incaricato in relazione all'obiettivo e ai tempi a disposizione, condividendo, metodologia di lavoro e analisi, coinvolgendo preliminarmente le parti tecniche addette ai lavori (ufficio SUE, SUAP e LP) di indirizzo alla formulazione di una prima proposta da sottoporre al vaglio dell'AC. In tal senso, il lavoro ha assunto quali basi di riferimento i principali atti di programmazione vigenti dell'amministrazione quali programma opere pubbliche, piano dei servizi, documento unico di programmazione e consuntivo delle spese manutentive del patrimonio pubblico sostenute nel triennio passato quale base di riferimento. Parallelamente si è eseguita una analisi dei costi delle opere oltre ad una attenta ricognizione e confronto dei tariffari vigenti in altri contesti comunque equiparabili a LODI. Sono state esperite diverse sedute di lavoro, tra gli uffici coinvolti e il tecnico incaricato, che nel dicembre 2020 ha restituito, rispettando i tempi di lavoro indicati nelle fasi di lavoro, un primo documento di valutazione e proposta all'AC che è stato trasmesso alla stessa per le analisi e discussione di competenza. La fase successiva prevede l'introduzione di correttivi e/o perfezionamenti sulla scorta delle indicazioni dall'AC, che devono essere ancora espresse, poiché correlate alle decisioni che la stessa amministrazione deve assumere rispetto ai temi della rigenerazione urbana di cui alla L.R. 18 del 2019. Le attività previste nell'annualità 2020 sono state perfettamente eseguite secondo le tempistiche indicate, mentre sono in corso quelle rappresentate nelle fasi dell'annualità 2021. La traslazione temporale di un anno relativamente all'ultima attività prevista è conseguenza della scelta dell'A.C. di differire temporalmente le decisioni relative alle determinazioni comunali attuative della L.R. 18/2019 (scelta comunque coerente con le nuove scadenze fissate da R.L. per l'attuazione della legge sulla rigenerazione urbana).

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

Obiettivo Gestionale	AMPLIARE IL RILASCIO DI CERTIFICATI ANAGRAFICI TRAMITE CONVENZIONI
Descrizione	La stipula di convezioni con gli ordini degli avvocati/commercialisti e con il Consiglio Notarile di Milano, ha come obiettivo di rendere autonoma l'acquisizione della certificazione anagrafica/stato civile da parte dei liberi professionisti; il fine è quello di evitare che gli stessi si rechino direttamente agli sportelli o di inviare i loro clienti nella sede anagrafica. I professionisti saranno autorizzati al collegamento per la consultazione delle visure e per il rilascio di certificati utili ad alcune attività specifiche (per esempio rogiti notarili, mutui, attività giurisdizionale ecc.) Per garantire efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e di miglioramento dei servizi anagrafici, la stipula di una convenzione con la Federazione Italiana Tabaccai, consente il rilascio dei certificati anagrafici attraverso punti distribuiti sul territorio comunale. Si intende garantire una maggiore capillarità e flessibilità del servizio, a vantaggio di tutte le fasce di utenza, ad integrazione dei servizi già offerti dagli uffici istituzionali comunali. In particolare la collaborazione con la FIT consiste nella facilitazione dell'accesso del cittadino alla stampa dei certificati anagrafici online.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	progettazione e redazione convenzione con Ordini professionali	3	avvio convenzione con Ordini Professionali
2	progettazione e redazione convenzione con FIT	4	avvio Rilascio dei certificati anagrafici presso le tabaccherie sul territorio comunale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
progettazione e redazione convenzione con Ordini professionali	2020												
progettazione e redazione convenzione con FIT	2020												
avvio convenzione con Ordini Professionali	2020												
avvio convenzione con Ordini Professionali	2021												
avvio Rilascio dei certificati anagrafici presso le tabaccherie sul territorio comunale	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2457 - N. ordini professionali aderenti e convenzionati	3	0	0	0
I2458 - N. certificati anagrafici gestiti in autonomia da professionisti	50	50	0	0
I2459 - N. punti distributori FIT sul territorio comunale	10	10	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	5	3
D1	CECILIA SFONDRINI	65	65
D2	GIOVANNI SEGALINI	20	22

Considerazioni
Per quanto riguarda le convenzioni con gli ordini professionali il progetto e la redazione sono stati portati a termine ma per l'avvio finale dello stesso devono scontare il passaggio al Ced per le valutazioni tecnico-informatiche e del rispetto della privacy tale valutazioni sono state rallentate dalla situazione di criticità lavorativa che si è creata dalla pandemia

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

Obiettivo Gestionale	Regolare svolgimento delle elezioni referendarie in periodo di emergenza Covid-19
Descrizione	A seguito della pubblicazione del D.L. 14 agosto 2020 n. 103 recante: "Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020", sono state messe in campo le seguenti modalità operative e di sicurezza che hanno permesso il regolare svolgimento delle operazioni elettorali: 1) Nei plessi scolastici sedi di seggio sono stati previsti percorsi dedicati e distinti di ingresso e uscita identificati una apposita segnaletica orizzontale per facilitare il distanziamento previsto (1 mt tra i componenti del seggio e tra questi e l'elettore, e di 2 mt al momento dell'identificazione dell'elettore). 2) Nella disposizione delle cabine elettorali è stato assicurato un adeguato distanziamento delle stesse. 3) E' stata prevista una pulizia approfondita dei locali prima dell'insediamento dei seggi e al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali, compreso un intervento di sanificazione prima della riconsegna dei locali. 4) Sono stati resi disponibili prodotti igienizzanti sia negli spazi comuni all'entrata sia in ogni seggio per permettere l'igiene frequente delle mani e per la disinfezione delle superfici di contatto; 5) E' stato assicurato l'esercizio del voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizione di isolamento fiduciario per Covid-19 attraverso la pianificazione e l'organizzazione tecnica-operativa di un servizio di trasporto, sia all'interno del Comune sia extra comunale, e di una formazione da parte delle autorità sanitarie del personale incaricato a tale compito.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione delle azioni di prevenzione previste nel DL 103	2	Svolgimento delle elezioni e delle operazioni di scrutinio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione delle azioni di prevenzione previste nel DL 103	2020												
Svolgimento delle elezioni e delle operazioni di scrutinio	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2460 - % rispetto delle prescrizioni previste dal DL 103/2020	100	100	0	0
I2461 - N. criticità segnalate nello svolgimento delle elezioni	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni
Coinvolto il personale dell'Ufficio Elettorale

Obiettivo Strategico: 22. SERVIZI DIGITALI	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Politiche di innovazione tecnologica al servizio del cittadino - 1	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	CONSOLIDAMENTO SPORTELLLO TELEMATICO - OBIETTIVO INTERSETTORIALE
Descrizione	Al fine di favorire l'accesso ai servizi da parte dei cittadini ampliando i servizi on-line e superare l'erogazione di servizi con modalità tradizionale e su supporto cartaceo il Comune di Lodi si è dotato dello Sportello Telematico accessibile dal sito istituzionale. Tale strumento diventa ulteriormente necessario in questo momento di restrizione agli accessi ai servizi presso il Comune. Per un migliore funzionamento e fruizione occorre programmare una serie di interventi organizzativi, da parte di ogni Direzione, per rendere completa e omogenea la predisposizione delle informazioni, della modulistica nonché l'iter del processo.
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità
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

Fasi di attuazione			
1	Formazione alle Direzioni sulla potenzialità dello strumento	4	Standardizzare procedure
2	Avviare incontri per servizi sullo stato dell'arte	5	Uniformare la modulistica delle domande on-line
3	Rivedere analizzare processi	6	Potenziamento dello Sportello Polifunzionale per accompagnamento utenti "non digitali" alla gestione delle pratiche

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione alle Direzioni sulla potenzialità dello strumento	2020												
Avviare incontri per servizi sullo stato dell'arte	2020												
Rivedere analizzare processi	2021												
Standardizzare procedure	2021												
Uniformare la modulistica delle domande on-line	2021												
Potenziamento dello Sportello Polifunzionale per accompagnamento utenti "non digitali" alla gestione delle pratiche	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2464 - % rispetto delle fasi e dei tempi consolidamento Sportello Telematico	100	100	100	0
I2465 - N. servizi consolidati Sportello Telematico DIR 1	0	0	2	0
I2466 - N. servizi consolidati Sportello Telematico DIR 2	0	0	5	0
I2467 - N. servizi consolidati Sportello Telematico DIR 3	0	0	7	0
I2468 - N. servizi consolidati Sportello Telematico DIR 4	0	0	5	0
I2469 - N. pratiche presentate Sportello Telematico	3.000	2.848	4.500	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	15	0
D2	PAOLO BRAMBATI	40	0
DIR	GIOVANNI LIGI	15	0
DIR	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	15	0
DIR	GIUSEPPE DEMURO	15	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 22. SERVIZI DIGITALI	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Innovazione tecnologica per l'efficienza organizzativa dell'ente	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	COVID 19 - SUPPORTO AGLI UFFICI E AI SERVIZI
Descrizione	Assistenza e supporto agli uffici da parte del CED - Sistemi informativi per garantire il mantenimento della funzionalità organizzativa dell'ente in relazione all'emergenza Covid-19
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Censimento della strumentazione disponibile per garantire il lavoro in remoto	5	Assistenza agli OOII per la gestione delle giunte e dei consigli comunali su piattaforma web
2	Attivazione servizi in remoto	6	Predisposizione del Piano di Investimento 2021/2023
3	Profilazione delle utente	7	Progettazione della "virtualizzazione" della sede comunale
4	Gestione controllo e potenziamento della connettività		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Censimento della strumentazione disponibile per garantire il lavoro in remoto	2020												
Attivazione servizi in remoto	2020												
Profilazione delle utente	2020												
Gestione controllo e potenziamento della connettività	2020												
Assistenza agli OOII per la gestione delle giunte e dei consigli comunali su piattaforma web	2020												
Predisposizione del Piano di Investimento 2021/2023	2021												
Progettazione della "virtualizzazione" della sede comunale	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2470 - N. postazioni in remoto allestite/seguite	100	120	120	0
I2471 - % rispetto delle fasi e dei tempi Assistenza per emergenza Covid-19	100	100	100	0
I2472 - N. tipologie di disservizi rilevati (connessioni, formazione, dispositivi, ecc)	3	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	5	5
D2	PAOLO BRAMBATI	30	30
D3	IVANO BAINI	25	25
C1	FEDERICA DE LUCA	0	0
C4	CESARE PETRONIO ZANABONI	40	40

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	ATTIVAZIONE MODALITÀ FLESSIBILI DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - LAVORO AGILE EMERGENZIALE - OBIETTIVO INTERSETTORIALE
Descrizione	Attivare il ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19, in applicazione del D.L. 9/2020 e successivi DPCM e Decreti Ministeriali.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	5 - Segretario Generale
Altri CDR coinvolti	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali, 3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici, 4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità, 2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione del Regolamento del Lavoro Agile	5	Piano di rientro graduale
2	Attuazione del Lavoro Agile (identificazione servizi infungibili, piano ferie, rotazione delle presenze, ecc)	6	Riavvio delle procedura di gestione del Lavoro Agile in funzione dei nuovi DPCM
3	Ricognizione dei dipendenti "fragili" con il supporto del Medico del lavoro	7	Monitoraggio da parte dei Dirigenti degli obiettivi assegnati in LAE e risultati ottenuti
4	Stipula del protocollo di sicurezza specifico per Covid-19	8	Definizione del Piano di Formazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione del Regolamento del Lavoro Agile	2020												
Attuazione del Lavoro Agile (identificazione servizi infungibili, piano ferie, rotazione delle presenze, ecc)	2020												
Ricognizione dei dipendenti "fragili" con il supporto del Medico del lavoro	2020												
Stipula del protocollo di sicurezza specifico per Covid-19	2020												
Piano di rientro graduale	2020												
Riavvio delle procedura di gestione del Lavoro Agile in funzione dei nuovi DPCM	2020												
Monitoraggio da parte dei Dirigenti degli obiettivi assegnati in LAE e risultati ottenuti	2020												
Definizione del Piano di Formazione	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
SEG	CHIARINA CARMELA URBANO	20	0
DIR	FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	10	0
DIR	GIUSEPPE DEMURO	20	0
DIR	GIOVANNI LIGI	20	0
DIR	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	30	0

Considerazioni
L'obiettivo prevede la partecipazione di tutto il personale coinvolto in lavoro agile emergenziale

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	PIANO OPERATIVO DEL LAVORO AGILE (POLA) - OBIETTIVO INTERSETTORIALE - RINVIATO 2021
Descrizione	Il comma 4 - bis dell'articolo 263 della legge 77/2020 prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA, dunque diviene parte costitutiva e integrante del Piano delle Performance degli Enti. Questo documento individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti dedicati a tali attività possa avvalersene. Superato il periodo di emergenza e nell'ottica dell'efficienza organizzativa e della produttività del lavoro, l'obiettivo persegue la finalità della estensione dell'utilizzo del lavoro agile orientata alla responsabilizzazione del personale e la rivisitazione dei processi di lavoro mediante la redazione di singoli progetti individuali da parte di ogni Responsabile di Direzione. Una ulteriore finalità è quella di promuovere un radicale cambiamento della cultura organizzativa aziendale, per orientare sempre più la prestazione lavorativa individuale e collettiva dalla logica dell'adempimento alla logica del risultato.
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	Monitoraggio del contesto dell'Ente (mappatura delle attività, ricognizione dello stato delle dotazioni informatiche, competenze e stato dei dipendenti) in base all'esperienza del LAE	6	Monitoraggio congiunto del Piano delle Performance e dei servizi a seguito della introduzione della modalità Agile
2	Formazione a Dirigenti PO su lavoro per obiettivi e risultati e gruppi di lavoro	7	I° revisione del POLA
3	Redazione del POLA e sua integrazione nel Piano delle Performance 2021/2023	8	Rilevazione del gradimento del servizio da parte degli utenti
4	Adeguamento dei principali documenti/regolamenti ai principi del lavoro agile (sistema di valutazione, CCDI, Piano Anticorruzione, Codice di Comportamento, ecc)	9	Valutazione degli impatti organizzativi e sulla efficienza e qualità dei servizi
5	Formazione a Dirigenti PO su monitoraggio del lavoro per obiettivi e risultati		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio del contesto dell'Ente (mappatura delle attività, ricognizione dello stato delle dotazioni informatiche, competenze e stato dei dipendenti) in base all'esperienza del LAE	2020												
Monitoraggio del contesto dell'Ente (mappatura delle attività, ricognizione dello stato delle dotazioni informatiche, competenze e stato dei dipendenti) in base all'esperienza del LAE	2021												
Formazione a Dirigenti PO su lavoro per obiettivi e risultati e gruppi di lavoro	2020												
Redazione del POLA e sua integrazione nel Piano delle Performance 2021/2023	2021												
Adeguamento dei principali documenti/regolamenti ai principi del lavoro agile (sistema di valutazione, CCDI, Piano Anticorruzione, Codice di Comportamento, ecc)	2021												
Formazione a Dirigenti PO su monitoraggio del lavoro per obiettivi e risultati	2021												
Monitoraggio congiunto del Piano delle Performance e dei servizi a seguito della introduzione della modalità Agile	2021												
I° revisione del POLA	2021												
I° revisione del POLA	2022												
Rilevazione del gradimento del servizio da parte degli utenti	2022												
Valutazione degli impatti organizzativi e sulla efficienza e qualità dei servizi	2022												
Valutazione degli impatti organizzativi e sulla efficienza e qualità dei servizi	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2439 - % rispetto delle fasi e dei tempi redazione del Piano Operativo del Lavoro Agile POLA	90	0	0	0
I2440 - N. dipendenti formati per Lavoro Agile	15	0	150	0
I2441 - N. servizi coinvolti in Lavoro Agile	0	0	10	20

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

Considerazioni
Le fasi propedeutiche sono state rinviate al 2021

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 2020 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	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	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	100	0	0	0
I2352 - % attuazione del Piano Assunzionale	50	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
SEG	CHIARINA CARMELA URBANO	10	0
DIR	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	20	0
D4	ORNELLA CIRTOLI	10	0
D4	NADIA CHINDAMO	10	0
D2	MARIAGRAZIA UGGE'	5	0
DIR	GIUSEPPE DEMURO	15	0
DIR	GIOVANNI LIGI	15	0
DIR	FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	15	0

Considerazioni
Nel corso del 2020 sono state bandite mobilità senza esito - lo svolgimento dei concorsi è stato condizionato dall'emergenza sanitaria

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 2020, oltre ad un incremento del monitoraggio previsto dai tempi di programmazione, il supporto del Controllo di Gestione proseguirà nell'obiettivo della riduzione dei tempi medi di pagamento con l'attuazione di un processo virtuoso e condiviso delle procedure di liquidazione.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
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 trimestrale 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	2020												
Monitoraggio intermedio	2020												
Report consuntivo 2019	2020												
Bonifica banca dati PCC	2020												
Report trimestrale ai Dirigenti sul monitoraggio dei tempi di pagamento	2020												
Comunicazione tempestiva da parte dei Dirigenti in merito alle contestazioni delle fatture ai fini della comunicazione delle sospensioni	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2177 - N. report Controllo di Gestione	2	2	0	0
I2178 - % realizzazione degli obiettivi (programma/esecutivi)	90	0	0	0
I2285 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Controllo di Gestione	95	0	0	0
I2353 - Tempo medio pagamento fatture dalla data di liquidazione delle Direzioni	7	7	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	4	5	0	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	1,95	1,20	0	0
I634 - N. Centri di costo gestiti	75	75	75	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	62	63	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	1,20	0,75	??	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	40	0
DIR	GIUSEPPE DEMURO	15	0
DIR	GIOVANNI LIGI	15	0
DIR	FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	15	0
SEG	CHIARINA CARMELA URBANO	15	0

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	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	3	0	0
I2381 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Sportello Polifunzionale	100	100	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	GIOVANNI LIGI	10	0

Considerazioni
Lo Sportello è stato inaugurato ed è attivo da gennaio 2020. Le fasi successive non sono state realizzate per oggettività impossibilità dovuta all'emergenza sanitaria

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 assicurazione/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 assicurazione/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	100	0	0
I2081 - N. sequestri per vendita abusiva	21	4	20	0
I2082 - N. interventi straordinari controllo parchi	20	50	30	0
I2083 - N. pattuglie di prossimità organizzate	54	114	60	0
I2084 - N. presidi straordinari sul territorio (assicurazione/ascolto/informazione)	52	10	50	0
I2085 - N. interventi di Daspo Urbano	8	3	8	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	114	30	0
I2420 - N. interventi effettuati con Nucleo sicurezza sovracomunale	58	37	58	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	12	0
DG4VPS	ELENA DESTEFANI	10	0
D2VPS	NATALE PALMISANO	5	0
D1VPS	ROBERTO GIAVARDI	5	0
D1VPS	ALBERTO PAVESI	5	0
D1VPS	LUCIANO DELLA TORRE	5	0
D3VPS	CARMELO PALAZZO	5	0
C3VPS	PAOLO MORO	2	0
C1VPS	CONCETTA PATELLARO	2	0
C4VPS	TOMMASO SCIARRONE	2	0
C3VPS	GIOVANNI SARTORIO	2	0
C3VPS	SABRINA BERSELLI	2	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2VPS	TOMAS MADDALENA	2	0
C3VPS	MAURIZIO MOLINARI	2	0
C3VPS	LUCA SACCOMANI	2	0
C3VPS	ROSANGELA SCHIERA	2	0
C2VPS	FABIO SIDOLI	2	0
C2VPS	CRISTIAN BAMBINI	2	0
C2VPS	GAETANO CASTAGNA	2	0
C1VPS	ROBERTO COVA	2	0
C2VPS	ALESSANDRO FERRARI	2	0
C2VPS	MARIA CLAUDIA MASSIMINI	2	0
C1VPS	GLORIA PIZZIGONI	2	0
C1VPS	ROBERTO TURRI	2	0
C4VPS	CLAUDIA BONETTI	2	0
C1VPS	NICOLO' FERRARI	2	0
C5VPS	MARCO DANIELE MARCHESINI	2	0
C1VPS	GIUSEPPE NASO ONOFRIO	2	0
C1VPS	PATRIZIA ROSITO	2	0
C1VPS	GIOVANNI FIORENZA	2	0
D3VPS	DAVIDE PERINI	5	0

Considerazioni
Campagna educazione alla legalità sul tema "Bullismo" con distribuzione di manuale informativo: in considerazione della emergenza pandemica da COVID 19 l'obiettivo previsto non è stato possibile perseguirlo

Obiettivo Strategico: 20. ISTRUZIONE	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Sostenere l'istruzione primaria e secondaria di primo grado	Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	EMERGENZA COVID 19: Avvio didattica a distanza "# Io lavoro da casa"
Descrizione	Il progetto "#Iolavorodacasa" si propone di collaborare con i Dirigenti Scolastici, gli insegnanti di sostegno e di classe, così come con le famiglie e gli stessi bambini ove possibile, affinché si possano mantenere attive le relazioni con le figure educative importanti, che accompagnano i bambini nel loro percorso di crescita a scuola. L'obiettivo primario è mantenere attiva la relazione che gli educatori scolastici hanno sviluppato con gli alunni dei diversi gradi di scuola: l'educatore scolastico rappresenta per l'alunno un punto di riferimento importante ed il legame che si instaura tra educatore ed alunno, spesso, è il frutto di un lavoro di condivisione e di fiducia, che perdura da anni e che è fondamentale per il conseguimento di obiettivi educativi importanti, per la crescita dello stesso bambino. Al contempo il progetto #Iolavorodacasa si fa garante di altri obiettivi, quali: • Mantenere attiva la continuità educativa, per non perdere le competenze faticosamente acquisite durante il percorso di integrazione, includendo, oltre al bambino, anche le persone che lo circondano (genitori, fratelli, nonni, ecc.); • Supportare le famiglie coinvolte in prima linea in un periodo così faticoso che le ha di fatto isolate nel contesto domestico, sostenendole ed aiutandole a veicolare l'acquisizione degli apprendimenti dei propri bambini; • Dare supporto educativo/ didattico alle insegnanti, coadiuvando il lavoro di preparazione del materiale didattico (semplificazione) e favorendo lo svolgimento consapevole delle attività didattiche da svolgere a casa; • Trasmettere agli alunni competenze educative trasversali alla didattica per materia, ugualmente importanti per l'acquisizione delle autonomie; • Agevolare la comprensione attraverso brevi filastrocche, storie a tema o semplici narrazioni; • Elaborare in modo positivo e piacevole questo momento di isolamento forzato: riprendere il contatto, anche a distanza, rappresenta un modo per riprendere il vissuto emotivo percepito a scuola nel proprio contesto di casa. Tale dimensione aiuta il bambino a riportare alla memoria emozioni positive di condivisione e gioco reciproco vissute a scuola; • Sperimentare modalità di comunicazione a distanza da poter utilizzare con gli alunni in altri momenti di assenza da scuola (ad es. per motivi di salute).
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	analisi delle linee guida e del contesto	4	approvazione del progetto
2	condivisione con gli stakeholder	5	preparazione del materiale
3	elaborazione del progetto in condivisione con i dirigenti scolastici e il servizio istruzione comunale	6	Attivazione del servizio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
analisi delle linee guida e del contesto	2020												
condivisione con gli stakeholder	2020												
elaborazione del progetto in condivisione con i dirigenti scolastici e il servizio istruzione comunale	2020												
approvazione del progetto	2020												
preparazione del materiale	2020												
Attivazione del servizio	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2481 - N. minori coinvolti nel progetto	180	148	0	0
I2482 - N. ore dedicate all'AES a distanza	4.500	9.066,92	0	0
I2483 - N. settimane del progetto	15	15	0	0
I2484 - % rispetto delle fasi e dei tempi #Iolavorodacasa	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	10	10
DG4	VALENTINA GUIDI	20	20
D1	MARIA ANGELA ROBUSTELLI	70	70

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. In aggiunta a quanto attuato negli ultimi tre anni, gli interventi oggi finanziati e da attuare sono i seguenti: - nella scuola media Don Milani è prevista la realizzazione dei lavori di adeguamento delle strutture alla resistenza al fuoco prescritto dalla normativa antincendio, nonché il progetto di riqualificazione del piano seminterrato, al fine di valutare l'ampliamento degli spazi didattici a seguito delle necessità conseguenti all'emergenza COVID-19 (A); - alla scuola media Cazzulani sono previsti interventi di adeguamento antincendio e di miglioramento sismico (B); - per le scuole Cabrini, Don Gnocchi e Barzaghi, acquisiti i contributi dal MIUR, sono in programma i conferimenti dei relativi incarichi per la progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio (rispettivamente C, D, E); - per le scuole Riolo, San Gualtero e Barzaghi, ottenuti i contributi dal MIUR, devono essere redatte le relazioni di vulnerabilità sismica (F); - per le scuole Cabrini e Barzaghi devono essere attivati i lavori di adeguamento ai fini antincendio grazie ai contributi ottenuti dal MIUR (G).
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	A) DON MILANI-Solai Scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori necessari per il raggiungimento dell'idonea resistenza al fuoco delle strutture	11	B) CAZZULANI Esecuzione lavori nel 2022
2	A) DON MILANI-Solai Esecuzione lavori	12	B) CAZZULANI Certificato collaudo
3	A) DON MILANI-Solai Certificato Regolare Esecuzione	13	C)-D)-E) CABRINI-DON GNOCCHI-BARZAGHI Conferimento incarichi per la progettazione definitiva/esecutiva dei lavori di adeguamento antincendio
4	A) DON MILANI-Seminterrato Approvazione progetto definitivo esecutivo	14	F) RIOLO-SAN GUALTERO-BARZAGHI Consegna relazione di vulnerabilità sismica
5	A) DON MILANI-Seminterrato Scelta del contraente	15	G) CABRINI e BARZAGHI Redazione e approvazione dei progetti definitivi/esecutivi
6	A) DON MILANI-Seminterrato Avvio lavori	16	G) CABRINI e BARZAGHI Scelta del contraente
7	A) DON MILANI-Seminterrato Esecuzione lavori	17	G) CABRINI e BARZAGHI Esecuzione lavori nel 2021
8	A) DON MILANI-Seminterrato Certificato Regolare Esecuzione	18	G) CABRINI Esecuzione lavori nel 2022
9	B) CAZZULANI Scelta del contraente	19	G) CABRINI e BARZAGHI Certificato Regolare Esecuzione
10	B) CAZZULANI Esecuzione lavori nel 2021		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
A) DON MILANI-Solai Scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori necessari per il raggiungimento dell'idonea resistenza al fuoco delle strutture	2020												
A) DON MILANI-Solai Esecuzione lavori	2021												
A) DON MILANI-Solai Certificato Regolare Esecuzione	2021												
A) DON MILANI-Seminterrato Approvazione progetto definitivo esecutivo	2021												
A) DON MILANI-Seminterrato Scelta del contraente	2021												
A) DON MILANI-Seminterrato Avvio lavori	2021												
A) DON MILANI-Seminterrato Esecuzione lavori	2021												
A) DON MILANI-Seminterrato Certificato Regolare Esecuzione	2021												
B) CAZZULANI Scelta del contraente	2020												
B) CAZZULANI Scelta del contraente	2021												
B) CAZZULANI Esecuzione lavori nel 2021	2021												
B) CAZZULANI Esecuzione lavori nel 2022	2022												
B) CAZZULANI Certificato collaudo	2021												
C)-D)-E) CABRINI-DON GNOCCHI-BARZAGHI Conferimento incarichi per la progettazione definitiva/esecutiva dei lavori di adeguamento antincendio	2020												
F) RIOLO-SAN GUALTERO-BARZAGHI Consegna relazione di vulnerabilità sismica	2020												
F) RIOLO-SAN GUALTERO-BARZAGHI Consegna relazione di vulnerabilità sismica	2021												
G) CABRINI e BARZAGHI Redazione e approvazione dei progetti definitivi/esecutivi	2021												
G) CABRINI e BARZAGHI Scelta del contraente	2021												
G) CABRINI e BARZAGHI Esecuzione lavori nel 2021	2021												
G) CABRINI Esecuzione lavori nel 2022	2022												
G) CABRINI e BARZAGHI Certificato Regolare Esecuzione	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2397 - % rispetto del cronoprogramma Obiettivo "Scuole Sicure"	100	98	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG4	CARLA PACCHIARINI	15	15
C4	GIANCARLO LEONI	10	10

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG5	FABRIZIO AGOSTINIS	20	10
D3	MARCELLO GHIDOTTI	10	10
D2	BRUNA ALBINI	10	15
C3	GAETANO GIOVANNI ITALIA	35	35
C4	EMANUELA GATTI	0	5

Considerazioni			
Con riferimento ai lavori di adeguamento solai alla scuola Don Milani, a seguito di necessità segnalate dalla direzione didattica, si è dovuto differire l'inizio dei lavori al 1° luglio 2021 con conseguente necessità di rimodulare il cronoprogramma delle attività successive. Con riferimento all'intervento alla scuola Don Milani-seminterrato, si precisa che trattasi di lavori di adeguamento inizialmente previsti ed a cui il direttore didattico ha poi rinunciato. Con riferimento ai lavori alla scuola Cazzulani, il differimento dei termini della data di selezione del contraente è stato coerenzializzato con la riprogrammazione dell'aggiudicazione prevista nel contributo (mutui BEI). Le fasi legate agli anni successivi (2021 e 2022) sono state rimodulate a seguito di accordi con la task force regionale deputata al controllo del contributo ottenuto. Con riferimento agli interventi alle scuole Barzaghi e Cabrini si è provveduto a rimodulare le fasi in funzione del cronoprogramma di progetto che prevede i lavori nelle finestre temporali di sospensione delle attività didattiche (per la Cabrini, visto l'importo dei lavori, gli stessi sono previsti nei periodi estivi 2022 e 2023).			

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	EMERGENZA COVID 19: Avvio servizi accessori di trasporto scolastico, refezione scolastica e pre-post scuola
Descrizione	Nella consapevolezza dell'importanza dei servizi in oggetto, rivolto ad alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie, i servizi devono essere completamente riorganizzati, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione del contagio e delle linee-guida in merito allo svolgimento dei servizi scolastici. In particolare, i genitori hanno la necessità di richiedere l'ingresso anticipato a scuola e/o la permanenza nella scuola dopo il normale orario di funzionamento, per ragioni lavorative, il trasporto presso i plessi scolastici e la refezione, servizi che devono essere completamente riorganizzati in tempi strettissimi. Quanto alla ristorazione scolastica, a causa dell'emergenza Covid 19 è emersa la necessità di riorganizzare completamente il servizio nel rispetto delle "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19" del DPCM del 17 maggio 2020, dell'Ordinanza regionale n. 555 del 29/05/2020 e n. 566 del 12/06/2020.
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	analisi delle linee guida e del contesto	5	avvio iscrizioni
2	confronto con i dirigenti scolastici	6	avvio dei servizi
3	Conferenza di servizi	7	primo monitoraggio
4	preparazione documenti	8	adeguamento rispetto a nuove eventuali difficoltà

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
analisi delle linee guida e del contesto	2020												
confronto con i dirigenti scolastici	2020												
Conferenza di servizi	2020												
preparazione documenti	2020												
avvio iscrizioni	2020												
avvio dei servizi	2020												
primo monitoraggio	2020												
adeguamento rispetto a nuove eventuali difficoltà	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I105 - N. utenti trasporto scolastico	200	223	250	0
I2518 - N. linee trasporto scolastico	5	5	0	0
I2519 - n. plessi scolastici coinvolti nel servizio di pre-post scuola	16	14	0	0
I2520 - n. aule adibite a refettorio ove indisponibile o non sufficiente il locale mensa	70	74	0	0
I861 - % gradimento del pre-post scuola	85	89	85	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	85	97	90	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	75	97	80	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	450	426	550	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	5	5
DG4	VALENTINA GUIDI	30	30
D1	MARIA ANGELA ROBUSTELLI	10	10
C3	GIOVANNA BERSANI	15	15
C3	NICOLETTA CESARI	15	15
C4	SARA FABBRI	20	20
C2	CESARE ARCURI	5	5

Considerazioni
Fornitore esterno: ATI Cooperative Aldia/Accento, per assistenza bambini € 65.000,00 Fornitore esterno: Società Pellegrini SPA € 140.000,00

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 - RINVIATO
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	0	0	0	0
I2152 - Gradimento del Servizio Pre Scuola in caso di assemblea sindacale	0	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 rinviato a causa della sospensione delle attività didattiche nel 2020 per Emergenza COVID-19

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 - RINVIATO
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 grupale 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	0	0	0	0
I2146 - N. scuole d'infanzia coinvolte nella sperimentazione Post Scuola	0	0	0	0
I2147 - N. laboratori attivati Post Scuola	0	0	0	0
I2148 - % adesione ai laboratori Post Scuola da parte degli iscritti al servizio	0	0	0	0
I2149 - % copertura garantita sui mesi di ottobre e novembre dell'A.S. 2021/2022	0	0	90	0
I2150 - % Gradimento nuovi laboratori post scuola	0	0	0	0
I2151 - % di garanzia di erogazione del servizio Pre scuola	0	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 rinviato a causa della sospensione delle attività didattiche nel 2020 per Emergenza COVID-19

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	PROGETTAZIONE AVVIO SERVIZI DI PRE SCUOLA NELLE SCUOLE D'INFANZIA IN EPOCA COVID
Descrizione	Pianificare e progettare l'intervento mettendo a disposizione il personale educativo alle scuole che, pur avendo da sempre gestito in autonomia il servizio, quest'anno non riescono più a farlo, a causa delle disposizioni anti - Covid. Poi, per l'effettiva realizzazione pratica dell'obiettivo, sarà fondamentale la condivisione dei Dirigenti scolastici che dovranno collaborare nella gestione del servizio, che dovrà necessariamente continuare a far capo a loro.
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	analisi delle linee guida e del contesto	4	preparazione bozza di accordo con le scuole
2	condivisione del progetto con gli stakeholder	5	Avvio del servizio
3	sopralluoghi per individuazione dei locali		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
analisi delle linee guida e del contesto	2020												
condivisione del progetto con gli stakeholder	2020												
sopralluoghi per individuazione dei locali	2020												
preparazione bozza di accordo con le scuole	2021												
Avvio del servizio	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2473 - N. plessi scolastici coinvolti	2	2	0	0
I2474 - N. convenzioni stipulate	1	0	0	0
I2475 - % rispetto delle fasi e dei tempi pre-scuola in prima infanzia	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	10	10
DG4	VALENTINA GUIDI	50	50
D1	MARIA ANGELA ROBUSTELLI	20	20
C3	GIOVANNA BERSANI	10	10
C3	NICOLETTA CESARI	10	10

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 06. CULTURA E TURISMO - 05	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Valorizzazione del patrimonio documentale dell'Archivio Storico	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	ATTIVAZIONE SERVIZIO CONSULTAZIONE DOCUMENTAZIONE ARCHIVIO STORICO
Descrizione	L'Archivio storico ha fra le sue funzioni quella di rendere fruibile agli utenti la documentazione storica conservata, garantendo assistenza e supporto all'utenza nella consultazione degli inventari e degli altri strumenti di corredo archivistico. In attesa dell'espletazione delle procedure concorsuali per l'assunzione di un archivista che si dedichi a tempo pieno all'Archivio, è necessario ricorrere ad un servizio esterno. Le attività che il servizio esterno deve garantire: - gestione del contatto con l'utenza;- individuazione e reperimento materiali richiesti in consultazione;- assistenza all'utenza nelle giornate di consultazione;- sorveglianza e report al Comune di tutte le attività
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	Espletamento procedura di affidamento	4	Attivazione delle misure organizzative ed erogazione del servizio
2	Pianificazione del servizio di consultazione	5	Verifica periodica e reportistica
3	Organizzazione della comunicazione all'utenza		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Espletamento procedura di affidamento	2020												
Pianificazione del servizio di consultazione	2020												
Organizzazione della comunicazione all'utenza	2020												
Attivazione delle misure organizzative ed erogazione del servizio	2020												
Verifica periodica e reportistica	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2446 - N.contatti con l'utenza archivio storico gestiti	70	0	0	0
I2447 - N. giornate di consultazione archivio storico	15	0	0	0
I2448 - N. richieste di consultazione archivio storico evase	50	0	0	0
I2449 - N. di report di consultazione	5	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2154 - % di richieste soddisfatte I2448 - N. richieste di consultazione archivio storico evase/I2446 - N.contatti con l'utenza archivio storico gestiti*100	0	71,43	0	71,43	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	LORENA CELESTINA MASMI	20	20
D1	BIANCA SAMARATI	80	80

Considerazioni
Tutta l'attività propedeutica è stata svolta dagli uffici - L'accesso all'archivio storico ha risentito delle limitazioni collegate all'emergenza sanitaria

Obiettivo Strategico: 06. CULTURA E TURISMO - 05	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Promozione dell'aggregazione delle persone e dell'offerta ricreativa e culturale	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	CONCESSIONE IN USO A TERZI DI SALE E SPAZI COMUNALI IN PERIODO COVID-19
Descrizione	Stanti le problematiche concesse all'attuazione delle misure di contenimento dell'infezione da COVID-19, adottare tutte le procedure finalizzate a definire le modalità di concessione ed a concedere in uso le sale e gli spazi comunali, sia per la realizzazione di incontri, sia di mostre
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Approfondire le normative e giungere alla predisposizione di protocolli che definiscano capienza e modalità di utilizzo delle seguenti sale e spazi comunali: sala Granata, aula magna Verri, santa Chiara nuova (ex chiesa e coro), ex chiesa dell'Angelo, Teatrino	3	Predisposizione della segnaletica e della modulistica (corredata del protocollo) necessari sia alla concessione degli spazi che a fornire indicazioni all'utenza
2	Verificare la possibilità di concedere l'esenzione temporanea parziale dal pagamento dei canoni per l'utilizzo degli spazi e adozione atti necessari	4	Concessione e presidio utilizzi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approfondire le normative e giungere alla predisposizione di protocolli che definiscano capienza e modalità di utilizzo delle seguenti sale e spazi comunali: sala Granata, aula magna Verri, santa Chiara nuova (ex chiesa e coro), ex chiesa dell'Angelo, Teatrino	2020												
Verificare la possibilità di concedere l'esenzione temporanea parziale dal pagamento dei canoni per l'utilizzo degli spazi e adozione atti necessari	2020												
Predisposizione della segnaletica e della modulistica (corredata del protocollo) necessari sia alla concessione degli spazi che a fornire indicazioni all'utenza	2020												
Concessione e presidio utilizzi	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2454 - N. protocolli di sicurezza definiti	5	5	0	0
I2455 - N. richieste di utilizzo sale gestite	30	36	0	0
I2456 - N. concessioni utilizzo sale	30	17	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2155 - % concessioni sale in sicurezza I2456 - N. concessioni utilizzo sale/I2455 - N. richieste di utilizzo sale gestite*100	0	100	47,22	52,78	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	LORENA CELESTINA MASMI	20	20
D1	LENA CHIODAROLI	20	20
C1	GIORGIA GIORDANO	30	30
C3	LORELLA GESI	30	30

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" - RINVIATO
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	3	Costituzione della Fondazione di gestione
2	Validazione del piano di fattibilità	4	Sottoscrizione di contratto di servizio con la nuova Fondazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione del piano di fattibilità	2020												
Redazione del piano di fattibilità	2021												
Validazione del piano di fattibilità	2021												
Costituzione della Fondazione di gestione	2021												
Sottoscrizione di contratto di servizio con la nuova Fondazione	2021												

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
DIR	GIUSEPPE DEMURO	80	0
DIR	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	20	0

Considerazioni
Stante l'emergenza COVID-2019 in atto, il Comune, con delibera di Consiglio comunale n. 59 del 30/06/2020, ha deciso di proseguire l'affidamento in house del teatro "Alle Vigne" a Giona S.r.l. per il periodo 01/07/2020 - 30/08/2022.

Obiettivo Strategico: 06. CULTURA E TURISMO - 05	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Valorizzazione del patrimonio documentale dell'Archivio Storico	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	Messa in sicurezza documentazione Archivio Storico ai sensi dell'art.30 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42
Descrizione	Trasferimento presso una ditta di outsourcing di tutto il patrimonio conservato presso l'Archivio Storico di via Fissiraga allo scopo di metterlo in sicurezza in attesa di poterlo ricollocare presso il nuovo Archivio che verrà realizzato presso l'ex Linificio.
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione documentazione per trasloco	4	Conservazione materiali sino a gennaio 2022
2	Pianificazione e programmazione trasloco	5	Relazioni con la Soprintendenza Archivistica per le autorizzazioni, la validazione della progettazione preliminare (in collaborazione con Uff. Tecnico)
3	Trasferimento e ricollocazione materiali presso la ditta di outsourcing	6	Ricollocazione materiali nella nuova sede dell'Archivio Storico

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione documentazione per trasloco	2020												
Pianificazione e programmazione trasloco	2020												
Trasferimento e ricollocazione materiali presso la ditta di outsourcing	2020												
Conservazione materiali sino a gennaio 2022	2020												
Conservazione materiali sino a gennaio 2022	2021												
Conservazione materiali sino a gennaio 2022	2022												
Relazioni con la Soprintendenza Archivistica per le autorizzazioni, la validazione della progettazione preliminare (in collaborazione con Uff. Tecnico)	2020												
Ricollocazione materiali nella nuova sede dell'Archivio Storico	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2442 - % documentazione archivistica trasferita presso l'outsourcer entro luglio 2020	85	100	0	0
I2443 - n.sopralluoghi di verifica c/o l'outsourcer per accertare la corretta conservazione dei materiali	4	4	0	0
I2444 - % di sopralluoghi di verifica c/o l'outsourcer per accertare la corretta conservazione dei materiali con esito positivo	90	90	0	0
I2445 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Conservazione Archivio Storico	100	80	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	5	5
D3	LORENA CELESTINA MASMI	85	75
D1	BIANCA SAMARATI	10	20

Considerazioni
Attività condizionata dall'emergenza sanitaria

Obiettivo Strategico: 06. CULTURA E TURISMO - 05	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Promozione dell'aggregazione delle persone e dell'offerta ricreativa e culturale	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	RASSEGNA ESTIVA "LODI AL SOLE"
Descrizione	Programmazione e realizzazione, nel rispetto delle normative per il contenimento dell'infezione da COVID-19, di una rassegna estiva (seppure in misura ridotta), che offra alla cittadinanza una occasione di intrattenimento culturale in condizioni di sicurezza.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Ricerca delle location idonee e ricerca delle soluzioni atte a garantire l'attuazione di misure per il contenimento dell'infezione da COVID-19	4	Realizzazione degli eventi
2	Individuazione fornitori ed espletamento procedura di affidamento	5	Predisposizione report
3	Predisposizione del materiale per la comunicazione e attuazione delle iniziative di comunicazione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricerca delle location idonee e ricerca delle soluzioni atte a garantire l'attuazione di misure per il contenimento dell'infezione da COVID-19	2020												
Individuazione fornitori ed espletamento procedura di affidamento	2020												
Predisposizione del materiale per la comunicazione e attuazione delle iniziative di comunicazione	2020												
Realizzazione degli eventi	2020												
Predisposizione report	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2450 - N. iniziative organizzate Lodi al Sole	40	63	0	0
I2451 - N. spettatori Lodi al Sole (contingentati)	1.500	5.770	0	0
I2452 - N. iniziative di comunicazione	2	5	0	0
I2453 - N. contagi post iniziative	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	5	5
D3	LORENA CELESTINA MASMI	20	20
D1	LENA CHIODAROLI	30	30
C1	GIORGIA GIORDANO	30	30
C3	LORELLA GESI	15	15

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	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Realizzazione impiantistica elettrica fase 2- Certificato di regolare esecuzione	4	Affidamento del servizio di manutenzione periodica e di pronta reperibilità per gli impianti elettrici antincendio e rivelazione fumi realizzati
2	Realizzazione impianto antincendio Certificato di regolare esecuzione	5	Progettazione e realizzazione opere di mitigazione EVAC, apertura meccanizzata serramenti e cabina di regia per presidio tutela ordine pubblico e per registrazioni video
3	Realizzazione del collaudo complessivo dei lavori eseguiti in più fasi		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Realizzazione impiantistica elettrica fase 2- Certificato di regolare esecuzione	2020												
Realizzazione impianto antincendio Certificato di regolare esecuzione	2020												
Realizzazione del collaudo complessivo dei lavori eseguiti in più fasi	2021												
Affidamento del servizio di manutenzione periodica e di pronta reperibilità per gli impianti elettrici antincendio e rivelazione fumi realizzati	2021												
Progettazione e realizzazione opere di mitigazione EVAC, apertura meccanizzata serramenti e cabina di regia per presidio tutela ordine pubblico e per registrazioni video	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2234 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo PalaCastellotti	100	95	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIOVANNI LIGI	10	10
D2	BRUNA ALBINI	10	10
C4	GIULIANA PELLEGRINO	80	80

Considerazioni
Per quanto riguarda: 2) Realizzazione del collaudo complessivo dei lavori eseguiti in più fasi 3) Affidamento del servizio di manutenzione periodica e di pronta reperibilità per gli impianti elettrici antincendio e rivelazione fumi realizzati 4) Progettazione e realizzazione opere di mitigazione EVAC, apertura meccanizzata serramenti e cabina di regia per presidio tutela ordine pubblico e per registrazioni video Non è stato possibile raggiungere tali obiettivi per mancanza di risorse finanziarie, pertanto gli stessi sono stati traslati nel 2021.

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 di gara per la selezione dell'Appaltatore	3	Esecuzione dei lavori
2	Stipula del contratto	4	Collaudo tecnico amministrativo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Procedura di gara per la selezione dell'Appaltatore	2020												
Stipula del contratto	2021												
Esecuzione dei lavori	2021												
Collaudo tecnico amministrativo	2021												

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	20	10
DG3	ROBERTO MUNARI	10	10
DG5	FABRIZIO AGOSTINIS	40	60
C4	GIULIANA PELLEGRINO	5	0
D4	FABIO DI GRANDI	5	0
D2	BRUNA ALBINI	20	20

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 21. SPORT	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Rinegoziazione contratti di concessione di servizi	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 - Aggiudicazione ed 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	2021												
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 - Aggiudicazione ed affidamento	2020												
D2 - NUOVA CONCESSIONE CENTRO TENNIS FAUSTINA - Gestione dell'affidamento	2020												
D2 - NUOVA CONCESSIONE CENTRO TENNIS FAUSTINA - Gestione dell'affidamento	2021												
D2 - NUOVA CONCESSIONE CENTRO TENNIS FAUSTINA - Gestione dell'affidamento	2022												
D2 - NUOVA CONCESSIONE CENTRO TENNIS FAUSTINA - Gestione dell'affidamento	2023												
D2 - NUOVA CONCESSIONE CENTRO TENNIS FAUSTINA - Gestione dell'affidamento	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2403 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo rinnovo Concessioni	100	100	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	10
DG4	MICHELA BINDA	5	5
D3	CATERINA UGGE'	45	45
C1	SILVIA RICCADONNA	15	15
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 lodigiano a portata di giovani - RINVIATO
Descrizione	Promuovere nel territorio lodigiano 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 CREATIVITA' 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	2022
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	2020													
A2 - gestione Polo	2020													
A3 - avvio e gestione	2020													
A3 - vigilanza spazio	2020													
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	2020													
A5 - avvio e gestione	2020													
Azione 6 - COWORKING	2020													
A6 - avvio e gestione	2020													
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	2020													
A9 - incontri quadrimestrali	2020													
A9 - convegno - tavola rotonda 1	2020													
A9 - analisi e studi 1	2020													
AZIONI TRASVERSALI	2020													
AT - Attività amministrativa e gestionale progetto	2020													
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	120	0	0
I2162 - N. percorsi riqualificazione adulti	2	2	0	0
I2163 - N. ricollocazione in un progetto lavorativo adulti	0	0	0	0
I2164 - N. giovani coinvolti gestione del Polo	2	2	0	0
I2165 - N. aziende locali coinvolte in progetto DigitaLo	1	1	0	0
I2166 - N. manifestazione interesse imprenditorialità giovanile ivs star-up	2	2	0	0

Indici				
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: Politiche per il territorio	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	RIGENERAZIONE URBANA
Descrizione	RIGENERAZIONE URBANA
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Avvio manifestazione di interesse
2	Assunzione del provvedimento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio manifestazione di interesse	2020												
Avvio manifestazione di interesse	2021												
Assunzione del provvedimento	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2521 - % rispetto delle fasi e dei tempi Progetto di "Rigenerazione Urbana"	100	40	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG4	MICHELA BINDA	55	55
C2	FRANCESCO GALLI	25	25
DIR	GIOVANNI LIGI	20	20

Considerazioni
La modifica delle fasi temporali prevista per il 2021 si è resa necessaria in conseguenza della questione emersa in Comune di Milano relativamente agli "immobili abbandonati". E' attualmente pendente presso la Corte Costituzionale il relativo ricorso. Nel frattempo R.L. ha in più occasioni ridefinito le finestre temporali per l'attuazione dell'assunzione dei provvedimenti comunali attuativi della legge sulla rigenerazione urbana.

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	13	E2. VARIANTE AL PGT IDROGEOLOGICA E SISMICA E VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI ED AL PIANO DELLE REGOLE - Adozione in C.C.
2	A1 - PII/PAC IBSA - Approvazione	14	E3. VARIANTE AL PGT IDROGEOLOGICA E SISMICA E VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI ED AL PIANO DELLE REGOLE - Approvazione in C.C.
3	B .Masterplan Ex Consorzio Agrario - Negoziazione	15	F. AGGIORNAMENTO ERIR - predisposizione atti
4	B1.Masterplan Ex Consorzio Agrario - Approvazione	16	F1. AGGIORNAMENTO ERIR - Avvio del procedimento
5	C. PII EX CONSORZIO AGRARIO - Negoziazione	17	F2. AGGIORNAMENTO ERIR - Recepimento dei pareri degli Enti coinvolti
6	C1. PII EX CONSORZIO AGRARIO - Procedimento di VAS	18	F3.AGGIORNAMENTO ERIR - Adozione
7	C2. PII EX CONSORZIO AGRARIO - Adozione in Consiglio Comunale	19	F4. AGGIORNAMENTO ERIR - Approvazione
8	C3. PII EX CONSORZIO AGRARIO - Approvazione in Consiglio Comunale. Predisposizione delle controdeduzioni alle osservazioni	20	G1. NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO - Redazione e proposta all'Amministrazione comunale
9	C4. PII EX CONSORZIO AGRARIO. Approvazione in CC	21	G2. NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO - Adozione in CC
10	D - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI AL PGT - Approvazione in C.C.	22	G3. NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO - Recepimento parere ATS
11	E. VARIANTE AL PGT IDROGEOLOGICA E SISMICA Predisposizione atti	23	G2. NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO - Approvazione
12	E1. VARIANTE AL PGT IDROGEOLOGICA E SISMICA E VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI ED AL PIANO DELLE REGOLE - Verifica Assoggettabilità alla VAS		

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												
B1.Masterplan Ex Consorzio Agrario - Approvazione	2021												
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. Predisposizione delle controdeduzioni alle osservazioni	2020												
C3. PII EX CONSORZIO AGRARIO - Approvazione in Consiglio Comunale. Predisposizione delle controdeduzioni alle osservazioni	2021												
C4. PII EX CONSORZIO AGRARIO. Approvazione in CC	2021												
D - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI AL PGT - Approvazione in C.C.	2022												
E. VARIANTE AL PGT IDROGEOLOGICA E SISMICA Predisposizione atti	2019												
E. VARIANTE AL PGT IDROGEOLOGICA E SISMICA Predisposizione atti	2020												
E. VARIANTE AL PGT IDROGEOLOGICA E SISMICA Predisposizione atti	2021												
E1. VARIANTE AL PGT IDROGEOLOGICA E SISMICA E VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI ED AL PIANO DELLE REGOLE - Verifica Assoggettabilità alla VAS	2021												
E2. VARIANTE AL PGT IDROGEOLOGICA E SISMICA E VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI ED AL PIANO DELLE REGOLE - Adozione in C.C.	2021												
E2. VARIANTE AL PGT IDROGEOLOGICA E SISMICA E VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI ED AL PIANO DELLE REGOLE - Adozione in C.C.	2022												
E3. VARIANTE AL PGT IDROGEOLOGICA E SISMICA E VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI ED AL PIANO DELLE REGOLE - Approvazione in C.C.	2022												
F. AGGIORNAMENTO ERIR - predisposizione atti	2019												
F. AGGIORNAMENTO ERIR - predisposizione atti	2020												
F1. AGGIORNAMENTO ERIR - Avvio del procedimento	2021												
F2. AGGIORNAMENTO ERIR - Recepimento dei pareri degli Enti coinvolti	2021												
F2. AGGIORNAMENTO ERIR - Recepimento dei pareri degli Enti coinvolti	2022												

Cronoprogramma														
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
F3.AGGIORNAMENTO ERIR - Adozione	2021													
F3.AGGIORNAMENTO ERIR - Adozione	2022													
F4. AGGIORNAMENTO ERIR - Approvazione	2022													
G1. NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO - Redazione e proposta all'Amministrazione comunale	2020													
G2. NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO - Adozione in CC	2021													
G2. NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO - Adozione in CC	2022													
G3. NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO - Recepimento parere ATS	2022													
G2. NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO - Approvazione	2022													

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2247 - Rispetto delle fasi e dei tempi ADP EX CONSORZIO AGRARIO in variante al PGT	80	100	0	0
I2407 - Rispetto delle fasi e dei tempi MASTERPLAN EX CONSORZIO AGRARIO	80	100	0	0
I2408 - Rispetto delle fasi e dei tempi PII EX CONSORZIO AGRARIO	100	100	0	0
I2409 - Rispetto delle fasi e dei tempi VARIANTE AL PGT IDROGEOLOGICA E SISMICA	80	80	100	0
I2410 - Rispetto delle fasi e dei tempi AGGIORNAMENTO ERIR	100	90	100	0
I2411 - Rispetto delle fasi e dei tempi NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO	100	80	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIOVANNI LIGI	30	30
DG4	MICHELA BINDA	50	50
C2	FRANCESCO GALLI	20	20

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.G.R. Lombardia 17297/2019 - OBIETTIVO PARZIALMENTE RINVIATO
Descrizione	Interventi volti al recupero ed alla riqualificazione del patrimonio adibito a servizi abitativi pubblici cofinanziati da Regione Lombardia a seguito del secondo scorrimento della graduatoria pubblicata con D.D.S. n. 15644 del 06/12/2017- Recupero di n. 6 alloggi
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	A) 6 ALLOGGI Approvazione progetto definitivo esecutivo	4	A) 6 ALLOGGI Certificato Regolare Esecuzione
2	A) 6 ALLOGGI Selezione del contraente	5	B) 11 ALLOGGI Redazione progetto definitivo esecutivo
3	A) 6 ALLOGGI Esecuzione lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
A) 6 ALLOGGI Approvazione progetto definitivo esecutivo	2020												
A) 6 ALLOGGI Selezione del contraente	2020												
A) 6 ALLOGGI Selezione del contraente	2021												
A) 6 ALLOGGI Esecuzione lavori	2021												
A) 6 ALLOGGI Certificato Regolare Esecuzione	2021												
B) 11 ALLOGGI Redazione progetto definitivo esecutivo	2021												

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	40	5
C4	GIANCARLO LEONI	10	20
D3	MARCELLO GHIDOTTI	15	15
DG3	ROBERTO MUNARI	5	15
D2	ALBERTO AGOSTI	15	15
C3	GAETANO GIOVANNI ITALIA	10	20
D2	BRUNA ALBINI	5	10

Considerazioni
Il progetto di recupero degli 11 alloggi di cui alla D.D.R. 2104/2019 è in attesa del decreto definitivo di assegnazione del contributo. Il differimento dei termini sui 6 alloggi è dovuto al fatto che la prima procedura di gara avviata per la scelta del contraente è andata deserta e all'impossibilità di poter disporre del personale aggiuntivo chiesto in più occasioni all'A.C. data la situazione di carenza in organico.

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
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	Esecuzione lavori
2	Scelta del 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												
Scelta del contraente	2020												
Stipula contratto	2020												
Esecuzione 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	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG5	FABRIZIO AGOSTINIS	10	0
C4	GIULIANA PELLEGRINO	10	5
D2	BRUNA ALBINI	15	25
DIR	GIOVANNI LIGI	45	50
D4	FABIO DI GRANDI	10	10
DG4	MICHELA BINDA	10	10

Considerazioni
Il mancato rispetto dei termini per la stipula del contratto, non dipendente da questa direzione, ha comportato un differimento dei termini di inizio lavori, con la conseguente interferenza dei lavori di fondazione con gli incrementi dei livelli di falda freatica. Le condizioni del mercato nel settore edilizio (importanti ritardi nella consegna dei materiali, con particolare riferimento all'acciaio), l'avvio della stagione irrigua in primo luogo e gli ultimi eventi di precipitazione meteorica (fine luglio/agosto) che hanno determinato, in secondo luogo, la piena di morbida dell'Adda, con conseguente aumento della quota di falda e i livelli in Molina, hanno comportato la necessità di riprogrammare la durata delle lavorazioni e le fasi temporali di ultimazione dei lavori.

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	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	GIULIANA PELLEGRINO	40	40
C2	MARCO BARBATI	20	20
DG5	FABRIZIO AGOSTINIS	15	15
D3	MARCELLO GHIDOTTI	20	20
D2	BRUNA ALBINI	5	5

Considerazioni
Il ritardo della stipula del contratto non dipende da questa direzione, ma ha comportato alcuni slittamenti temporali delle fasi successive.

Obiettivo Strategico: 05. DECORO URBANO E GESTIONE RIFIUTI - 09	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti	Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Gestionale	Redazione PEF in conformità alle disposizioni di ARERA
Descrizione	Redazione PEF in conformità alle disposizioni di ARERA
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Redazione PEF in conformità alle disposizioni di ARERA	2	Approvazione PEF in conformità alle disposizioni di ARERA

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione PEF in conformità alle disposizioni di ARERA	2020												
Approvazione PEF in conformità alle disposizioni di ARERA	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2522 - % rispetto delle fasi e dei tempi PEF Arera	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG4	MICHELA BINDA	80	80
C1	ANDREA GAVEZZOTTI	20	20

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	5	Scelta del contraente
2	Avvio della progettazione partecipata	6	Esecuzione lavori
3	Redazione ed approvazione progetto definitivo generale	7	Certificato Regolare Esecuzione
4	Approvazione progetto definitivo 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 generale	2020												
Approvazione progetto definitivo esecutivo I lotto	2021												
Scelta del contraente	2021												
Esecuzione lavori	2021												
Certificato Regolare Esecuzione	2022												

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIOVANNI LIGI	5	5
DG4	MICHELA BINDA	5	5
DG3	ROBERTO MUNARI	80	80
D2	BRUNA ALBINI	10	10

Considerazioni
La riprogrammazione delle fasi successive all'inizio dei lavori è indicativa e dipende dalla data di stipula del contratto di competenza di altra direzione.

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 Ciclopeditone
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	6	Approvazione progetto definitivo
2	Redazione progetto definitivo	7	Approvazione progetto esecutivo
3	Indizione Conferenza di Servizi su progetto definitivo	8	Selezione del contraente
4	Conferimento incarico progettazione esecutiva	9	Esecuzione lavori
5	Rinegoziazione dei tempi di Convenzione con Regione Lombardia	10	Collaudo tecnico amministrativo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Selezione del progettista per progettazione definitiva	2019												
Redazione progetto definitivo	2020												
Indizione Conferenza di Servizi su progetto definitivo	2020												
Conferimento incarico progettazione esecutiva	2020												
Rinegoziazione dei tempi di Convenzione con Regione Lombardia	2020												
Approvazione progetto definitivo	2020												
Approvazione progetto esecutivo	2021												
Selezione del contraente	2021												
Esecuzione lavori	2021												
Esecuzione lavori	2022												
Collaudo tecnico amministrativo	2022												

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIOVANNI LIGI	5	5
DG5	FABRIZIO AGOSTINIS	55	55
D2	BRUNA ALBINI	10	10
C4	GIULIANA PELLEGRINO	15	15
DG3	CARLO PASSERINI	15	15

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	PIANO MARSHALL-Manutenzione straordinaria parcheggio Ex Macello
Descrizione	Rifacimento pavimentazione del parcheggio dell'Ex Macello:
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Conferimento incarico progettazione	4	Consegna lavori
2	Approvazione progetto definitivo	5	Ultimazione lavori
3	Approvazione progetto esecutivo	6	Collaudo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Conferimento incarico progettazione	2020												
Approvazione progetto definitivo	2021												
Consegna lavori	2021												
Ultimazione lavori	2022												
Collaudo	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2523 - % rispetto delle fasi e dei tempi Parcheggio Ex-Macello	100	100	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	GIULIANA PELLEGRINO	44	44
C2	MARCO BARBATI	3	0
D2	BRUNA ALBINI	18	18
C4	ORSOLA BRAVI	10	10
D2	ALBERTO AGOSTI	20	20
DG5	SALVATORE SAMPOGNA	5	5
C4	EMANUELA GATTI	0	3

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale		PIANO MARSHALL-Manutenzione straordinaria parcheggio pubblico via Massena												
Descrizione		Rifacimento pavimentazione parte parcheggio di Via Massena												
Peso		1												
Anno di scadenza		2022												
Assegnazione CDR		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici												
Altri CDR coinvolti														

Fasi di attuazione														
1	Conferimento incarico progettazione				4	Ultimazione lavori								
2	Approvazione progetto definitivo/esecutivo				5	Collaudo								
3	Consegna lavori													

Cronoprogramma																
Descrizione				Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Conferimento incarico progettazione				2020												
Approvazione progetto definitivo/esecutivo				2021												
Consegna lavori				2021												
Ultimazione lavori				2022												
Collaudo				2022												

Indici					
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2525 - % rispetto delle fasi e dei tempi Parcheggio Via Massena		100	100	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	CARLO PASSERINI	44	44
C2	MARCO BARBATI	3	0
D2	BRUNA ALBINI	18	18
DG4	FRANCESCO GOLDANIGA	10	10
DG3	ROBERTO MUNARI	10	10
C3	TIZIANA FERRARI	5	5
D3	MARCELLO GHIDOTTI	5	5
D2	ALBERTO AGOSTI	5	5
C4	EMANUELA GATTI	0	3

Considerazioni	
-----------------------	--

Obiettivo Strategico: 09. VIABILITA'	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	PIANO MARSHALL-Realizzazione apertura via Piermarini su SP - 2021
Descrizione	Intervento di prolungamento della via Piermarini per consentire il raccordo della stessa con corsia di innesto della SP 107 con la tangenziale sud della SS 9 (via Emilia)
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Conferimento incarico progettazione	4	Ultimazione lavori
2	Approvazione progetto definitivo/esecutivo	5	Collaudo
3	Consegna lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Conferimento incarico progettazione	2020												
Conferimento incarico progettazione	2021												
Approvazione progetto definitivo/esecutivo	2021												
Consegna lavori	2021												
Ultimazione lavori	2022												
Collaudo	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2527 - % rispetto delle fasi e dei tempi apertura Via Piermarini	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG5	FABRIZIO AGOSTINIS	44	0
C3	GAETANO GIOVANNI ITALIA	3	0
D2	BRUNA ALBINI	20	0
DG4	FRANCESCO GOLDANIGA	10	0
DG4	MICHELA BINDA	8	0
C3	TIZIANA FERRARI	5	0
DG3	CARLO PASSERINI	5	0
D2	ALBERTO AGOSTI	5	0

Considerazioni
Nuovo obiettivo Con riferimento al presente obiettivo si fa presente che, successivamente al conferimento dell'incarico di progettazione avvenuto entro l'anno 2020 l'A.C. ha deciso di non dare corso all'attuazione dell'intervento.

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

Obiettivo Gestionale	PIANO MARSHALL-Realizzazione nuovo parcheggio in via Lodivecchio (Area Ex ATM)
Descrizione	Realizzazione nuovo parcheggio pubblico con area verde in via Lodivecchio località Ex ATM
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Conferimento incarico progettazione	4	Consegna lavori
2	Approvazione progetto definitivo	5	Ultimazione lavori
3	Approvazione progetto esecutivo	6	Collaudo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Conferimento incarico progettazione	2020												
Approvazione progetto definitivo	2021												
Consegna lavori	2021												
Ultimazione lavori	2021												
Collaudo	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2524 - % rispetto delle fasi e dei tempo Parcheggio Via Lodivecchio	100	100	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG5	FABRIZIO AGOSTINIS	44	44
C2	MARCO BARBATI	3	0
D2	BRUNA ALBINI	18	18
DG4	FRANCESCO GOLDANIGA	10	10
DG3	ROBERTO MUNARI	10	10
DG5	SALVATORE SAMPOGNA	5	5
DG3	CARLO PASSERINI	10	10
C4	EMANUELA GATTI	0	3

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 09. VIABILITA'	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	PIANO MARSHALL-Realizzazione rotaoria via T. Zalli, Via Piermarini
Descrizione	Realizzazione di intersezione a rotatoria con riorganizzazione funzionale (sede carrabile, marciapiede, pista ciclabile area verde) degli spazi dell'esistente intersezione
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Conferimento incarico progettazione	4	Ultimazione lavori
2	Approvazione progetto definitivo/esecutivo	5	Collaudo
3	Consegna lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Conferimento incarico progettazione	2020												
Approvazione progetto definitivo/esecutivo	2021												
Consegna lavori	2021												
Ultimazione lavori	2022												
Collaudo	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2528 - % rispetto delle fasi e dei tempi rotatoria Zalli/Piermarini	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	ROBERTO MUNARI	44	44
C2	MARCO BARBATI	5	0
D2	BRUNA ALBINI	18	18
DG4	FRANCESCO GOLDANIGA	10	10
DG5	FABRIZIO AGOSTINIS	8	8
C3	TIZIANA FERRARI	5	5
DG3	CARLO PASSERINI	5	5
D3	MARCELLO GHIDOTTI	5	5
C4	EMANUELA GATTI	0	5

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 09. VIABILITA'	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	PIANO MARSHALL-Realizzazione rotatoria Largo marinai d'Italia, via S. Colombano, via S. Angelo
Descrizione	Realizzazione di intersezione a rotatoria in attuazione delle previsioni del Piano Urbano di Mobilità comunale
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Conferimento incarico progettazione	4	Ultimazione lavori
2	approvazione progetto definitivo/esecutivo	5	Collaudo
3	Consegna lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Conferimento incarico progettazione	2020												
approvazione progetto definitivo/esecutivo	2021												
Consegna lavori	2021												
Ultimazione lavori	2022												
Collaudo	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2531 - % rispetto delle fasi e dei tempi rotatoria Largo marinai d'Italia	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	CARLO PASSERINI	44	44
C2	MARCO BARBATI	5	0
D2	BRUNA ALBINI	18	18
DG4	FRANCESCO GOLDANIGA	10	10
DG5	FABRIZIO AGOSTINIS	8	8
C3	TIZIANA FERRARI	5	5
D3	MARCELLO GHIDOTTI	10	10
C4	EMANUELA GATTI	0	5

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 09. VIABILITA'	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	PIANO MARSHALL-Realizzazione rotatoria Via Milano, via Cadamosto
Descrizione	Realizzazione di intersezione a rotatoria in sostituzione dell'attuale intersezione a "T" semaforizzata.
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Conferimento incarico progettazione	4	Ultimazione lavori
2	Approvazione progetto definitivo/esecutivo	5	Collaudo
3	Consegna lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Conferimento incarico progettazione	2020												
Approvazione progetto definitivo/esecutivo	2021												
Consegna lavori	2022												
Ultimazione lavori	2022												
Collaudo	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2530 - % rispetto delle fasi e dei tempi rotatoria Via Milano	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	GIULIANA PELLEGRINO	44	0
C2	MARCO BARBATI	3	0
D2	BRUNA ALBINI	20	0
DG4	FRANCESCO GOLDANIGA	10	0
DG4	MICHELA BINDA	8	0
DG5	SALVATORE SAMPOGNA	5	0
DG3	CARLO PASSERINI	5	0
D2	ALBERTO AGOSTI	5	0
C4	EMANUELA GATTI	0	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 09. VIABILITA'	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	PIANO MARSHALL-Rifacimento tratto di via Serravalle e realizzazione rotatoria via Serravalle, via S. Giacomo, viale Savoia
Descrizione	
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione				
1	Conferimento incarico progettazione	4	Ultimazione lavori	
2	Approvazione progetto definitivo/esecutivo	5	Collaudo	
3	Consegna lavori			

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Conferimento incarico progettazione	2020												
Approvazione progetto definitivo/esecutivo	2021												
Consegna lavori	2021												
Ultimazione lavori	2022												
Collaudo	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2529 - % rispetto delle fasi e dei tempi rotatoria Serravalle	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	CARLO PASSERINI	44	44
C4	GIULIANA PELLEGRINO	3	3
D2	BRUNA ALBINI	18	18
C4	ORSOLA BRAVI	10	10
DG3	ROBERTO MUNARI	10	10
DG5	SALVATORE SAMPOGNA	5	5
D2	ALBERTO AGOSTI	10	10

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		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione dei lavori	2019												
Esecuzione dei lavori	2020												
Esecuzione dei lavori	2021												
Collaudo tecnico amministrativo	2020												
Collaudo tecnico amministrativo	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2241 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Colleg'Adda	70	70	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIOVANNI LIGI	5	5
DG3	ROBERTO MUNARI	50	50
DG3	CARLO PASSERINI	35	35
D2	BRUNA ALBINI	10	10

Considerazioni
Lo sfioramento dei tempi relativi alla fase esecutiva è conseguenza della sospensione delle attività causa COVID.

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	Affidamento incarico progettazione definitiva/esecutiva	5	Selezione contraente
2	Redazione progetto definitivo/esecutivo	6	Risoluzione concorsuale ed affidamento al secondo in graduatoria
3	Ottenimento parere Soprintendenza	7	Esecuzione lavori
4	Approvazione progetto definitivo/esecutivo	8	Certificato Regolare Esecuzione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento incarico progettazione definitiva/esecutiva	2019												
Redazione progetto definitivo/esecutivo	2019												
Ottenimento parere Soprintendenza	2019												
Approvazione progetto definitivo/esecutivo	2019												
Selezione contraente	2019												
Selezione contraente	2020												
Risoluzione concorsuale ed affidamento al secondo in graduatoria	2020												
Esecuzione lavori	2020												
Esecuzione lavori	2021												
Certificato Regolare Esecuzione	2020												

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	CARLO PASSERINI	30	30
D1	LUANA RANIERI	20	20
DG3	ROBERTO MUNARI	20	20
C3	GAETANO GIOVANNI ITALIA	10	10
D3	MARCELLO GHIDOTTI	10	10
D2	BRUNA ALBINI	10	10

Considerazioni
Il differimento dei termini di esecuzione dei lavori è conseguente alla rimodulazione temporale condivisa con R.L.

Obiettivo Strategico: 10. OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO - 11	Missione: 11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo: Gestire la Protezione civile	Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale	COVID -19 LA POLIZIA LOCALE IN PRIMA LINEA
Descrizione	
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Azioni di assistenza alla Popolazione	4	Attività di supporto alla protezione civile
2	Controllo del territorio e delle persone	5	Controlli stradali mirati nel periodo di lockdown
3	Attivazione della C.O.C. Centro operativo comunale presso il comando di PL		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Azioni di assistenza alla Popolazione	2020												
Controllo del territorio e delle persone	2020												
Attivazione della C.O.C. Centro operativo comunale presso il comando di PL	2020												
Attività di supporto alla protezione civile	2020												
Controlli stradali mirati nel periodo di lockdown	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2428 - N. riunioni di coordinamento con livelli superiori	0	30	0	0
I2429 - N. azioni di controllo del rispetto DPCM/ordinanze	0	600	0	0
I2431 - N. servizi assistenza organizzati da C.O.C.	0	1.314	600	0
I2432 - N. servizi assistenza attivati con volontari	0	1.314	0	0
I2433 - Numero persone controllate per contenimento covid-19	0	1.822	1.500	0
I2434 - Numero persone denunciate/sanzionate contenimento covid-19	0	71	10	0
I2435 - N. pattuglie espletate per servizi di controllo ordinanze	0	600	400	0
I2436 - N. persone/nuclei familiari assistiti	0	871	600	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni
La polizia locale è stata attivata costantemente con anche la mobilitazione del Comando e dei servizi per fronteggiare l'emergenza epidemiologica

Obiettivo Strategico: 16. LA FAMIGLIA - I FIGLI	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Garantire un servizio di assistenza ai minori nel periodo extra-scolastico	Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Gestionale	AVVIO CENTRI ESTIVI IN EPOCA COVID
Descrizione	Con l'emergenza Covid 19 e la chiusura delle scuole dal 24 febbraio 2020, è emersa con forza la necessità di ripristinare le condizioni per l'esercizio da parte di bambini e bambine del diritto alla socialità e al gioco, anche oltre i confini della dimensione domestica e familiare, in ottemperanza alle "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19" del DPCM del 17 maggio 2020 e dell'Ordinanza regionale n. 555 del 29/05/2020. Per far fronte alle problematiche inerenti alla conciliazione delle responsabilità di cura verso i minori e quelle lavorative da parte dei genitori, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive, si vogliono attivare i Centri Estivi per l'infanzia sul territorio.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	analisi del contesto, individuazione quartieri e scuole idonee, simulazione costi	5	conferenza stampa
2	raccolta manifestazione di interesse da parte dei genitori	6	sopralluoghi nelle scuole e negli oratori
3	individuazione stakeholder sul territorio	7	avvio iscrizioni
4	preparazione documenti	8	avvio del servizio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
analisi del contesto, individuazione quartieri e scuole idonee, simulazione costi	2020												
raccolta manifestazione di interesse da parte dei genitori	2020												
individuazione stakeholder sul territorio	2020												
individuazione stakeholder sul territorio	2021												
preparazione documenti	2020												
preparazione documenti	2021												
conferenza stampa	2020												
sopralluoghi nelle scuole e negli oratori	2020												
avvio iscrizioni	2020												
avvio del servizio	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I1381 - N. domande centro estivo accolte	300	178	35	0
I1392 - N. posti complessivamente disponibili - C.E comunali, convenzionati, CRES	300	175	100	0
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi	8	8	9	0
I2476 - N. centri estivi attivati	8	10	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	10	10
DG4	VALENTINA GUIDI	40	40
D1	MARIA ANGELA ROBUSTELLI	30	30
C3	NICOLETTA CESARI	10	10
C3	GIOVANNA BERSANI	10	10

Considerazioni
Fornitori esterni ATI Cooperative Aldia/Accento, per assistenza bambini e cooperative del terzo settore per i centri parrocchiali € 120.000,00

Obiettivo Strategico: 16. LA FAMIGLIA - I FIGLI	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Garantire la gestione dei servizi all'infanzia	Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Gestionale	AVVIO NIDI ESTIVI IN EPOCA COVID
Descrizione	Con l'emergenza Covid 19 e la chiusura delle scuole dal 24 febbraio 2020, è emersa con forza la necessità di ripristinare le condizioni per l'esercizio da parte di bambini e bambine del diritto alla socialità e al gioco, anche oltre i confini della dimensione domestica e familiare, in ottemperanza alle "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19" del DPCM del 17 maggio 2020, dell'Ordinanza regionale n. 555 del 29/05/2020 e n. 566 del 12/06/2020. Per far fronte alle problematiche inerenti alla conciliazione delle responsabilità di cura verso i minori e quelle lavorative da parte dei genitori, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive, si vogliono attivare i nidi estivi per l'infanzia sul territorio.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	analisi delle linee guida e del contesto	4	avvio iscrizioni
2	indagine su manifestazione di interesse da parte dei genitori	5	avvio ed erogazione del servizio
3	preparazione documenti		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
analisi delle linee guida e del contesto	2020												
indagine su manifestazione di interesse da parte dei genitori	2020												
preparazione documenti	2020												
avvio iscrizioni	2020												
avvio ed erogazione del servizio	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I1366 - % gradimento del servizio nido estivo	85	100	88	0
I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte	30	34	110	0
I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate	30	34	110	0
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	6	6	6	0
I1410 - N. utenti nido estivo comunale	30	34	120	0
I2491 - N. nidi estivi attivati	2	2	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
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	0	100	100	0	:)	100	0
KP1006 - Fidelizzazione dell'utenza nido estivo comunale (I1410 - N. utenti nido estivo comunale/I123 - N. posti occupati asilo nido)*100	0	23,08	33,66	10,58	??	87,59	0
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	0	100	100	0	:)	46,15	0
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP1016 - Gradimento del servizio nido estivo I1366 - % gradimento del servizio nido estivo	0	85	100	15	?	88	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	1	1
D1	MARIA ANGELA ROBUSTELLI	5	5
C3	NICOLETTA CESARI	5	5
C3	GIOVANNA BERSANI	5	5
DG4	VALENTINA GUIDI	6	6
D1	CATIA MANFREDI	10	10
C3E	MARIA BERNARDINA PESENTI	4	4
C3E	MARZIA ASCHIERI	4	4
C3E	CINZIA PISTI	4	4
C3E	ESTER ZUCHELLI	4	4
C4E	ANTONELLA MIRAGOLI	4	4
C3E	ELENA FRANCESCA LANA	4	4
C3E	ANTONELLA LO SCHIAVO	4	4
C4E	EGIDIA GIAMBRUNO	4	4
C3E	VALENTINA BONGIORNI	4	4

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4E	MARIAGRAZIA BALDRIGHI	4	4
C3E	MADDALENA GARIBOLDI	4	4
B5Q	GIOVANNA BONVINI	4	4
B4Q	ROSINA RIMOLA	4	4
B2Q	ANTONELLA PONTI	4	4
B1Q	VERONICA COPPINI	4	4
B3Q	PAOLA CEVASCO	4	4
B4Q	RITA CARLOMAGNO	4	4
Considerazioni			

Obiettivo Strategico: 16. LA FAMIGLIA - I FIGLI	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Garantire la gestione dei servizi all'infanzia	Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Gestionale	EMERGENZA COVID 19: Avvio didattica a distanza # Attiviamo legami
Descrizione	Con #Attiviamo legami, si intendono una serie di attività per creare scambi e opportunità, per proseguire e strutturare il supporto educativo anche a distanza. Le attività che proporremo saranno volte anche ad accompagnare, nella quotidianità familiare, i bambini che passeranno alla scuola primaria con un progetto specifico, checi permetterà anche di attivarci con la scuola dell'infanzia per pensare a come sostenere famiglie e bambini.OBIETTIVI:1) mantenere attive le relazioni e i legami2) supporto educativo per le famiglie3) mantenere i legami con le scuole dell'infanzia per condividere modalità specifiche per il passaggio del gruppo dei 3 anni alla scuola dell'infanzia
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	analisi delle linee guida e del contesto	4	approvazione del progetto
2	condivisione con gli stekholder	5	preparazione del materiale
3	elaborazione del progetto in condivisione con il servizio nidi comunale e la cooperativa "Il Mosaico"	6	avvio del servizio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
analisi delle linee guida e del contesto	2020												
condivisione con gli stekholder	2020												
elaborazione del progetto in condivisione con il servizio nidi comunale e la cooperativa "Il Mosaico"	2020												
elaborazione del progetto in condivisione con il servizio nidi comunale e la cooperativa "Il Mosaico"	2021												
approvazione del progetto	2020												
preparazione del materiale	2020												
avvio del servizio	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2477 - N. servizi DAD Nido attivati	2	2	0	0
I2478 - N. bambini coinvolti in DAD nido	112	112	0	0
I2479 - N. giorni di attività DAD nido erogati	50	50	0	0
I2480 - % rispetto delle fasi e dei tempi DAD Nido	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	2	2
DG4	VALENTINA GUIDI	10	10
D1	CATIA MANFREDI	20	20
C3E	MARIA BERNARDINA PESENTI	4	4
C3E	MARZIA ASCHIERI	4	4
C3E	CINZIA PISTI	4	4
C3E	ESTER ZUCCHELLI	4	4
C4E	ANTONELLA MIRAGOLI	4	4
C3E	ELENA FRANCESCA LANA	4	4
C3E	ANTONELLA LO SCHIAVO	4	4
C4E	EGIDIA GIAMBRUNO	4	4
C3E	VALENTINA BONGIORNI	4	4
C4E	MARIAGRAZIA BALDRIGHI	4	4
C3E	MADDALENA GARIBOLDI	4	4
B5Q	GIOVANNA BONVINI	4	4
B4Q	ROSINA RIMOLA	4	4
B2Q	ANTONELLA PONTI	4	4
B1Q	VERONICA COPPINI	4	4
B3Q	PAOLA CEVASCO	4	4
B4Q	RITA CARLOMAGNO	4	4

Considerazioni
Fornitore esterno - Cooperativa "Il Mosaico servizi" per il nido "Girotondo" - € 23.000

Obiettivo Strategico: 16. LA FAMIGLIA - I FIGLI	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Garantire la gestione dei servizi all'infanzia	Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Gestionale	GESTIONE DEI NIDI IN EPOCA COVID
Descrizione	Nel rispetto delle linee guida anti Covid, dell' Ordinanza n. 594 del 06 agosto 2020 e del Decreto ministeriale n. 80 del 3 agosto 2020, si riapriranno i nidi. L'obiettivo è ripianificare e riorganizzare il servizio per permettere il recupero di una normalità educativa.
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	analisi delle linee guida e del contesto	5	avvio inserimenti in modalità "protetta"
2	riprogettazione organizzativa del servizio	6	avvio del servizio
3	preparazione documentazione	7	gestione nuovi inserimenti
4	contatti con le famiglie "vecchie" e "nuove"		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
analisi delle linee guida e del contesto	2020												
riprogettazione organizzativa del servizio	2020												
preparazione documentazione	2020												
contatti con le famiglie "vecchie" e "nuove"	2020												
avvio inserimenti in modalità "protetta"	2020												
avvio del servizio	2020												
gestione nuovi inserimenti	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I123 - N. posti occupati asilo nido	130	101	137	0
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	85	85,70	85	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	137	137	137	0
I2515 - N. nidi	2	2	0	0
I2516 - N. bambini accolti a settembre	103	103	0	0
I2517 - N. inserimenti di settembre	27	42	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	1	1
DG4	VALENTINA GUIDI	7	7
D1	CATIA MANFREDI	20	20
C1	MONICA PAVESI	4	4
C3E	MARIA BERNARDINA PESENTI	4	4
C3E	MARZIA ASCHIERI	4	4
C3E	CINZIA PISTI	4	4
C3E	ESTER ZUCHELLI	4	4
C4E	ANTONELLA MIRAGOLI	4	4
C3E	ELENA FRANCESCA LANA	4	4
C3E	ANTONELLA LO SCHIAVO	4	4
C4E	EGIDIA GIAMBRUNO	4	4
C3E	VALENTINA BONGIORNI	4	4
C4E	MARIAGRAZIA BALDRIGHI	4	4
C3E	MADDALENA GARIBOLDI	4	4
B5Q	GIOVANNA BONVINI	4	4
B4Q	ROSINA RIMOLA	4	4
B2Q	ANTONELLA PONTI	4	4
B1Q	VERONICA COPPINI	4	4
B3Q	PAOLA CEVASCO	4	4
B4Q	RITA CARLOMAGNO	4	4

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 18. LA FAMIGLIA - GLI ANZIANI	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Garantire la cura, l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini più anziani	Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Obiettivo Gestionale	RIORGANIZZAZIONE CENTRO ANZIANI IN EPOCA COVID
Descrizione	Durante il periodo di emergenza Covid 19, il centro anziani dovrà chiudere. Si intende riorganizzare il servizio, per poter offrire assistenza agli anziani anche da remoto, con contatti telefonici finalizzati al sostegno psicologico, e servizi a domicilio quali: acquisti e consegne varie (farmaci, spesa, ecc), ritiro esami di laboratorio, accompagnamenti utenti
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	Contatto con tutti gli utenti che fruiscono del Centro anziani	3	riorganizzazione dei tempi lavoro
2	contatto con gli erogatori dei vari servizi per semplificare gli ordini e il ritiro dei beni	4	Avvio del servizio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Contatto con tutti gli utenti che fruiscono del Centro anziani	2020												
contatto con gli erogatori dei vari servizi per semplificare gli ordini e il ritiro dei beni	2020												
contatto con gli erogatori dei vari servizi per semplificare gli ordini e il ritiro dei beni	2021												
riorganizzazione dei tempi lavoro	2020												
Avvio del servizio	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2485 - N. anziani assistiti	350	387	0	0
I2486 - N. servizi di acquisti e servizi e consegna a domicilio	600	738	0	0
I2487 - N. contatti telefonici	1.000	1.348	0	0
I2488 - N. accompagnamenti per servizi vari	150	57	0	0
I2489 - % rispetto delle fasi e dei tempi obiettivo Covid 19 - anziani	100	100	0	0
I2490 - Gradimento del servizio assistenza anziani in periodo emergenziale Covid-19	85	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	5	5
DG4	VALENTINA GUIDI	5	5
D2	ALDO ECOBI	40	40
B4Q	NADIA LAZZARINI	25	25
B3Q	MARINELLA MONTICELLI	25	25

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 13. WELFARE E TERZO SETTORE	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Segretariato sociale e servizio sociale professionale	Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	ATTIVA-LO 2020
Descrizione	Dato atto che, in seguito all'emergenza COVID-19, le situazioni delle famiglie maggiormente fragili, già seguite dal Servizio Sociale, risultano avere subito ripercussioni economiche e relazionali di considerevole entità, l'Amministrazione intende sostenere un progetto che risponda in maniera significativa a tali bisogni, il Progetto ATTIVA-LO - ANNO 2020, a valere sulla risorse stanziato sul bilancio 2020, capitolo di spesa 1623/53 per € 120.000,00, con queste caratteristiche: □ mantenendo il meccanismo fino ad oggi implementato con Fondo anticrisi, ovvero coniugare il sostegno economico con il coinvolgimento diretto dei beneficiari in azioni di volontariato attraverso il loro impegno in attività utili alla collettività poste in essere dalle realtà del Terzo Settore del territorio, utile a garantire sia un supporto economico continuativo che un contesto positivo per la riattivazione dei soggetti coinvolti; □ invitando gli operatori ad identificare i beneficiari del progetto sulla base delle disponibilità, competenze e bisogni delle famiglie segnalate dal Servizio Sociale; □ garantendo percorsi di accompagnamento sociale ed economico più lunghi, fino al massimo di 10 mesi con un impegno di 20 ore alla settimana, e più consistenti, fino al massimo di € 500,00 al mese, secondo la valutazione dell'operatore del Servizio Sociale segnalante in accordo col beneficiario e con la realtà di volontariato accogliente; □ fornendo alle organizzazioni del Terzo Settore presenze maggiormente continuative di volontari in attività preziose per la nostra comunità specie per la funzione sociale ed educativa svolta in questo periodo di emergenza sanitaria.
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	DELIBERAZIONE CRITERI E PUBBLICAZIONE AVVISO ENTI	4	MATCHING
2	DETERMINAZIONE APPROVAZIONE DOMANDA BENEFICIARI	5	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI
3	RACCOLTA' DISPONIBILITA' ENTI E BENEFICIARI	6	AVVIO ESPERIENZE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
DELIBERAZIONE CRITERI E PUBBLICAZIONE AVVISO ENTI	2020												
DETERMINAZIONE APPROVAZIONE DOMANDA BENEFICIARI	2020												
RACCOLTA' DISPONIBILITA' ENTI E BENEFICIARI	2020												
MATCHING	2020												
APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI	2020												
AVVIO ESPERIENZE	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2500 - N. PERCORSI ATTIVATI	45	47	0	0
I2501 - N. Enti del terzo settore coinvolti	10	13	0	0
I2502 - NUMERO SETTIMANE MEDIE DI DURATA DEL PERCORSO	24	24	0	0
I2503 - % rispetto delle fasi e dei tempi Attiva-Lo	100	100	0	0
I2504 - Gradimento dei soggetti coinvolti	80	86	0	0
I2505 - Gradimento enti coinvolti	90	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	5	5
D2	ELGA ALESSANDRA ZUCCOTTI	25	25
D2	IVANA BELLANI	10	10
D3	CLAUDIA BONAZZOLI	10	10
D3	RAFFAELLA BOSCHIROLI	10	10
D5	GIUSEPPINA TANSINI	10	10
D3	LUISA TRAMONTANO	10	10
D3	SARA MARIA LORENZA ZENI	10	10
B5Q	ROBERTA DRAGO	5	5
C1	MARIO CAMOZZI	5	5

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 13. WELFARE E TERZO SETTORE	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Prossimità e partecipazione	Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	EMERGENZA COVID 19 - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE
Descrizione	L'Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 del Capo della Protezione Civile ha assegnato al Comune di Lodi euro 243.193,35 a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare. Il Comune di Lodi, con Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 03/04/2020, ha inteso utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari, esprimendo ai Servizi Sociali comunali indirizzi in merito ai criteri d'accesso e alla modalità di erogazione della misura.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	DELIBERAZIONE CRITERI	4	ASSEGNAZIONE RISORSE
2	COSTRUZIONE SISTEMA "SICURO" DI RICEZIONE DOMANDE E GRUPPO DI LAVORO	5	DISTRIBUZIONE BUONI-SPESA
3	RICEZIONE ED ELABORAZIONE DOMANDE		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
DELIBERAZIONE CRITERI	2020												
COSTRUZIONE SISTEMA "SICURO" DI RICEZIONE DOMANDE E GRUPPO DI LAVORO	2020												
RICEZIONE ED ELABORAZIONE DOMANDE	2020												
ASSEGNAZIONE RISORSE	2020												
DISTRIBUZIONE BUONI-SPESA	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2506 - N. richieste buoni alimentari pervenute	1.000	1.716	0	0
I2507 - N. richieste buoni alimentari accettate	1.000	871	0	0
I2508 - Valore medio buono spesa alimentare	243	311,34	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	5	7
D2	ELGA ALESSANDRA ZUCCOTTI	14	16
D2	IVANA BELLANI	5	5
D3	CLAUDIA BONAZZOLI	9	9
D3	RAFFAELLA BOSCHIROLI	5	5
D5	GIUSEPPINA TANSINI	5	5
D3	LUISA TRAMONTANO	5	5
D3	SARA MARIA LORENZA ZENI	9	9
D3	RAFFAELLA ZUCCHETTI	5	5
DG3	CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	1	1
B5Q	ROBERTA DRAGO	3	3
C1	MARIO CAMOZZI	3	3
C1	PAOLA BIANCHINI	3	3
C1	MONICA PAVESI	3	3
C2	BARBARA SOLDATI	2	2
C3	GIOVANNA BERSANI	2	2
C3	NICOLETTA CESARI	2	2
C4E	EGIDIA GIAMBRUNO	2	2
C3E	ELENA FRANCESCA LANA	2	2
C3E	VALENTINA BONGIORNI	2	2
C3E	MARIA BERNARDINA PESENTI	2	2
C3E	CINZIA PISTI	2	2
C3E	MARZIA ASCHIERI	2	2

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 13. WELFARE E TERZO SETTORE	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Prossimità e partecipazione	Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	EMERGENZA COVID 19 - RIORGANIZZAZIONE ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA
Descrizione	In seguito all'emergenza Covid-19, è necessario prevedere l'allestimento e l'organizzazione di un'accoglienza diurna e notturna dei senza fissa dimora (SFD). Il servizio sarà reso in collaborazione con il terzo settore mediante accordi
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	ANALISI EMERGENZA COVID-19	4	ACCORDI ED INCARICHI GESTIONALI
2	RICERCA IMMOBILE ADEGUATO ACCOGLIENZA STRAORDINARIA SFD 24/24	5	AVVIO GESTIONE
3	ALLESTIMENTO STRUTTURA		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ANALISI EMERGENZA COVID-19	2020												
RICERCA IMMOBILE ADEGUATO ACCOGLIENZA STRAORDINARIA SFD 24/24	2020												
ALLESTIMENTO STRUTTURA	2020												
ACCORDI ED INCARICHI GESTIONALI	2020												
AVVIO GESTIONE	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2493 - N. posti accoglienza 24/24 attivati e gestiti	28	28	0	0
I2494 - N. posti accoglienza 24/24 utilizzati	28	28	0	0
I2495 - N. settimane di funzionamento	23	22,50	0	0
I2496 - N. pasti erogati in emergenza	9.000	4.626	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	10	10
D2	ELGA ALESSANDRA ZUCCOTTI	90	90

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 13. WELFARE E TERZO SETTORE	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Coordinamento della Rete Territoriale Antiviolenza	Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	PROTOCOLLI OPERATIVI DI RACCORDO TRA SOGGETTI DELLA RETE TERRITORIALE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA DI LODI
Descrizione	L'obiettivo prevede la definizione di alcuni PROTOCOLLI OPERATIVI finalizzati ad ottimizzare il raccordo e la collaborazione fra i soggetti della Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi [di seguito RTA] in relazione ad alcune specifiche criticità per la fuoriuscita da situazioni di violenza da parte di donne vittime di violenza di genere. L'attività viene realizzata in condivisione con i soggetti della RTA di Lodi, tramite il coordinamento del Comune di Lodi - ente capofila della Rete - sulla base di bisogni individuati nel corso della gestione dei casi che si presentano all'attenzione dei soggetti deputati alla loro presa in carico. In particolare, a seguito di una sperimentazione avviata nel corso 2018/2019 per l'inserimento lavorativo e l'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza, si prevede di definire delle prassi integrate tra il SIL (Servizio di Inserimento Lavorativo) e l'Ufficio Casa con la collaborazione dell'Ufficio di Piano, quali soggetti deputati sul territorio di riferimento per favorire la soluzione a tali criticità. La situazione emergenziale, dovuta alla diffusione del Covid-19, ha evidenziato, inoltre, la necessità di prevedere procedure di raccordo per l'inserimento sicuro da un punto di vista sanitario delle donne in casa rifugio e della necessità di favorire l'accoglienza e l'ascolto delle donne anche nella fase di lockdown, attraverso il coinvolgimento dell'Azienda Farmacie Comunali. Per fronte al numero crescente di casi di donne vittime di violenza con doppia diagnosi, si prevede l'attivazione di un protocollo di raccordo con i servizi di ASST di Lodi, Dipartimento Salute mentale e Dipendenze.
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	RILEVAZIONE DEL BISOGNO. In funzione del suo ruolo di coordinamento della RTA di Lodi, il Comune di Lodi attraverso tavoli periodici di confronto tra i soggetti della rete, rileva il bisogno di definizione di protocolli operativi ad uso degli operatori della rete stessa, su specifiche questioni in cui si rilevano criticità nella presa in carico integrata della donna vittima di violenza	5	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE. Il Comune di Lodi, sulla base di segnalazione di criticità dei soggetti coinvolti nei protocolli operativi, riconvoca il Gruppo di lavoro per la risoluzione e rimodulazione delle fasi del processo.
2	DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. Il Comune convoca sulla base di questione specifica in cui si rende necessario definire un protocollo operativo e per competenza, i soggetti che partecipano al gruppo di lavoro incaricato di definire il protocollo operativo	6	Definizione protocolli operativi per: - attivazione di percorsi di accompagnamento all'inserimento lavorativo per donne vittime di violenza; - attivazione percorsi di autonomia abitativa per donne vittime di violenza - attivazione percorsi integrati nei casi di donne vittime di violenza e con problematiche psichiatriche/dipendenze
3	DEFINIZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO. Il gruppo di lavoro definisce, attraverso incontri di condivisione (min. n. 2) il protocollo operativo su specifica questione.	7	Definizione Procedura Tampone Covid-19 per donne vittime di violenza da ospitare in Case Rifugio
4	COMUNICAZIONE. Il Comune di Lodi trasmette ai soggetti competenti per funzione il protocollo operativo definito ai fine della loro conoscenza e diffusione agli operatori della RTA	8	Definizione Vademecum per Operatori di farmacia per accoglienza e ascolto donne vittime di violenza

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
RILEVAZIONE DEL BISOGNO. In funzione del suo ruolo di coordinamento della RTA di Lodi, il Comune di Lodi attraverso tavoli periodici di confronto tra i soggetti della rete, rileva il bisogno di definizione di protocolli operativi ad uso degli operatori della rete stessa, su specifiche questioni in cui si rilevano criticità nella presa in carico integrata della donna vittima di violenza	2020												
DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. Il Comune convoca sulla base di questione specifica in cui si rende necessario definire un protocollo operativo e per competenza, i soggetti che partecipano al gruppo di lavoro incaricato di definire il protocollo operativo	2020												
DEFINIZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO. Il gruppo di lavoro definisce, attraverso incontri di condivisione (min. n. 2) il protocollo operativo su specifica questione.	2020												
COMUNICAZIONE. Il Comune di Lodi trasmette ai soggetti competenti per funzione il protocollo operativo definito ai fine della loro conoscenza e diffusione agli operatori della RTA	2020												
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE. Il Comune di Lodi, sulla base di segnalazione di criticità dei soggetti coinvolti nei protocolli operativi, riconvoca il Gruppo di lavoro per la risoluzione e rimodulazione delle fasi del processo.	2020												
Definizione protocolli operativi per: - attivazione di percorsi di accompagnamento all'inserimento lavorativo per donne vittime di violenza; - attivazione percorsi di autonomia abitativa per donne vittime di violenza - attivazione percorsi integrati nei casi di donne vittime di violenza e con problematiche psichiatriche/dipendenze	2020												
Definizione Procedura Tampone Covid-19 per donne vittime di violenza da ospitare in Case Rifugio	2020												
Definizione Vademecum per Operatori di farmacia per accoglienza e ascolto donne vittime di violenza	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2509 - N. protocolli operativi rete territoriale antiviolenza	3	4	0	0
I2510 - N. attivazioni percorsi tramite protocolli operativi	0	10	30	30
I2511 - N. Procedure Tampone Covid-19 avviate per donne vittime di violenza da ospitare in Case Rifugio	1	4	0	0
I2512 - N. esami Tampone Covid-19 per donne vittime di violenza da ospitare in Case Rifugio	3	4	6	0

Indici				
I2513 - N. donne che si rivolgono alle farmacie in base al vademecum per accoglienza e ascolto donne vittime di violenza	3	4	8	15
I2514 - % rispetto delle fasi e dei tempi obiettivo RT Antiviolenza	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	5	5
C2	BARBARA SOLDATI	95	95

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 14. CASE POPOLARI - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Interventi a sostegno dell'abitare	Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa

Obiettivo Gestionale	EMERGENZA COVID 19 - Gestione emergenza abitativa
Descrizione	Con l'avvio del periodo di emergenza sanitaria molte famiglie vedono ridursi la capacità economica derivante da lavoro. Per questo aumenta l'esposizione al rischio morosità. Obiettivo è intercettare le famiglie in stato di bisogno e analizzare le condizioni socio-economiche per l'erogazione di un contributo a valere su fondi nazionali e regionali (DGR 3008/2020), integrati con fondi comunali.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Procedure amministrative relative all'accertamento delle somme previste dalle DGR regionali	5	Raccolta e catalogazione delle domande
2	Costituzione gruppo di lavoro per la definizione delle fasi di pubblicizzazione, raccolta, analisi ed erogazione dei contributi	6	Istruttorie per tutte le domande pervenute
3	Definizione della Commissione Casa per l'erogazione dei contributi: mandato, compiti.	7	Determinazione degli assegnatari e degli esclusi
4	Apertura Bando e pubblicizzazione	8	Liquidazione degli importi assegnati

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Procedure amministrative relative all'accertamento delle somme previste dalle DGR regionali	2020												
Costituzione gruppo di lavoro per la definizione delle fasi di pubblicizzazione, raccolta, analisi ed erogazione dei contributi	2020												
Definizione della Commissione Casa per l'erogazione dei contributi: mandato, compiti.	2020												
Apertura Bando e pubblicizzazione	2020												
Raccolta e catalogazione delle domande	2020												
Istruttorie per tutte le domande pervenute	2020												
Determinazione degli assegnatari e degli esclusi	2020												
Determinazione degli assegnatari e degli esclusi	2021												
Liquidazione degli importi assegnati	2020												
Liquidazione degli importi assegnati	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I1597 - Giorni medi per l'erogazione del contributo di sostegno alla locazione	30	30	0	0
I2492 - N. Famiglie / Nuclei / Singoli ammessi al finanziamento	70	145	0	0
I2497 - Risorse disponibili finanziate da DGR 3008/2020	145.000	145.000	0	0
I2498 - N. richieste pervenute	90	90	0	0
I2499 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Emergenza abitativa Covid-19	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	10	5
DG3	CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	30	10
D3	CLAUDIA BONAZZOLI	20	19
D3	RAFFAELLA ZUCCHETTI	20	30
D5	GIUSEPPINA TANSINI	20	15
D3	LUISA TRAMONTANO	0	21

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 07. COMMERCIO E IMPRESA - 14	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: Il commercio itinerante	Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	AGGIORNAMENTO BANCA DATI COMMERCIO AMBULANTE
Descrizione	digitalizzazione pratiche commercio ambulante
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	digitalizzazione pratiche commercio ambulante	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
digitalizzazione pratiche commercio ambulante	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2533 - % aggiornamento digitalizzazione pratiche Commercio Ambulante	98	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	NADIA PAGANI	40	40
C2	FRANCESCA ROMANA TARENZI	50	50
DG4	MICHELA BINDA	10	10

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 07. COMMERCIO E IMPRESA - 14	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: Il commercio itinerante	Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	MIGLIORARE I SERVIZI DI SUPPORTO AL COMMERCIO AMBULANTE
Descrizione	Miglioramento delle attività di coordinamento del Commercio Ambulante attraverso la redazione ed approvazione nuovo regolamento dei mercati
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	predisposizione nuovo regolamento per lo svolgimento dei mercati	3	approvazione
2	acquisizione parere commissione preposta e condivisione con le associazioni di categoria		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
predisposizione nuovo regolamento per lo svolgimento dei mercati	2020												
predisposizione nuovo regolamento per lo svolgimento dei mercati	2021												
acquisizione parere commissione preposta e condivisione con le associazioni di categoria	2021												
approvazione	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2532 - % rispetto delle fasi e dei tempi aggiornamento Regolamento Commercio Ambulante	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG4	MICHELA BINDA	25	25
C2	FRANCESCA ROMANA TARENZI	40	40
C1	NADIA PAGANI	10	10
C2	FRANCESCO GALLI	25	25

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 07. COMMERCIO E IMPRESA - 14	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: Sostenere le realtà produttive del territorio	Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Obiettivo Gestionale	"100% SUAP"
Descrizione	Partecipazione al BANDO "100% SUAP - EDIZIONE 2020 - INCENTIVI PER IL PROGRESSIVO ADEGUAMENTO DEI SUAP LOMBARDI AGLI INDIRIZZI REGIONALI (DGR n. 1702/2019)"
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	presentazione istanza a Regione Lombardia - Unioncamere	2	rendicontazione a Regione - Unioncamere

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
presentazione istanza a Regione Lombardia - Unioncamere	2020												
rendicontazione a Regione - Unioncamere	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2534 - % rispetto delle fasi e dei tempi partecipazione bando 100% SUAP	100	100	0	0
I2535 - Esito finanziamento 100% SUAP (100=OK)	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG4	MICHELA BINDA	30	30
C2	FRANCESCA ROMANA TARENZI	30	30
C2	FRANCESCO GALLI	40	40

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 07. COMMERCIO E IMPRESA - 14	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: Sostenere le realtà produttive del territorio	Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Obiettivo Gestionale	BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
Descrizione	Partecipazione al Bando "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DEL COMMERCIO, DELLA RISTORAZIONE, DEL TERZIARIO E DELL'ARTIGIANATO NELL'AMBITO DEL BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA"
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	presentazione istanza in regione per contributo da erogare alle imprese	4	invio in regione del progetto del DUC per ottenimento del contributo a favore del Comune
2	Front Office per raccolta informazioni da imprese al fine di predisporre bando per assegnazione contributo	5	pubblicazione graduatoria
3	approvazione del bando di gara e allegati	6	rendicontazione in regione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
presentazione istanza in regione per contributo da erogare alle imprese	2020												
presentazione istanza in regione per contributo da erogare alle imprese	2021												
Front Office per raccolta informazioni da imprese al fine di predisporre bando per assegnazione contributo	2020												
approvazione del bando di gara e allegati	2020												
invio in regione del progetto del DUC per ottenimento del contributo a favore del Comune	2020												
pubblicazione graduatoria	2020												
rendicontazione in regione	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2536 - N. operatori economici sul territorio comunale da sostenere (potenziali)	100	17	0	0
I2537 - N. domande per contributo a sostegno delle attività produttive presentate	20	22	0	0
I2538 - Importo totale contributi a sostegno delle attività produttive	170.000	67.408	0	0
I2539 - N. domande per contributo a sostegno delle attività produttive accolte	17	17	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG4	MICHELA BINDA	30	30
C2	FRANCESCA ROMANA TARENZI	40	40
C2	FRANCESCO GALLI	30	30

Considerazioni
