



COMUNE DI LODI

PROVINCIA DI LODI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2022

dati al 30/12/2022

INDICE

INTRODUZIONE	3
PREMESSA	3
1. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE	6
1.1 Territorio	6
1.2 Popolazione	7
1.3 Organizzazione e personale	8
1.5 Le risorse finanziarie al 31/12/2022.....	12
2. I RISULTATI RAGGIUNTI	13
2.1 L'albero delle performance e il grado di raggiungimento degli obiettivi	16
2.2 Obiettivi di Programma– Grado di realizzazione finanziaria	17
3. ESITO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	18
3.1 Il Piano delle Performance – Obiettivi di Programma per Centro di Costo.....	18
3.1 Il Piano delle Performance – Piano dettagliato degli Obiettivi.....	18
4. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE	19
4.1 La valutazione degli Dirigenti	20
4.1 La valutazione delle Posizioni Organizzative	21
4.2 La valutazione dei Dipendenti	21
5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	23

INTRODUZIONE

Il processo di misurazione e valutazione per il 2022 si inserisce nel generale riassetto del sistema normativo di riferimento operato dal Legislatore nel 2017 sul Decreto Legislativo 150/2009 oltre che all'interno di un percorso di revisione e innovazione per *step* del ciclo di gestione della performance comunale.

Il 2022 si dimostra l'anno di passaggio tra i due mandati amministrativi (2017/2022 e 2022/2027), in discontinuità rispetto alla precedente consiliatura a seguito del risultato delle elezioni del 12 giugno 2022, che ha visto l'elezione del Sindaco Andrea Furegato.

La Relazione tratterà quindi di obiettivi e risultati riferiti a due diverse gestioni amministrative, che possiamo indicativamente trattare come riferiti al 1° e 2° Semestre dell'anno 2022.

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.

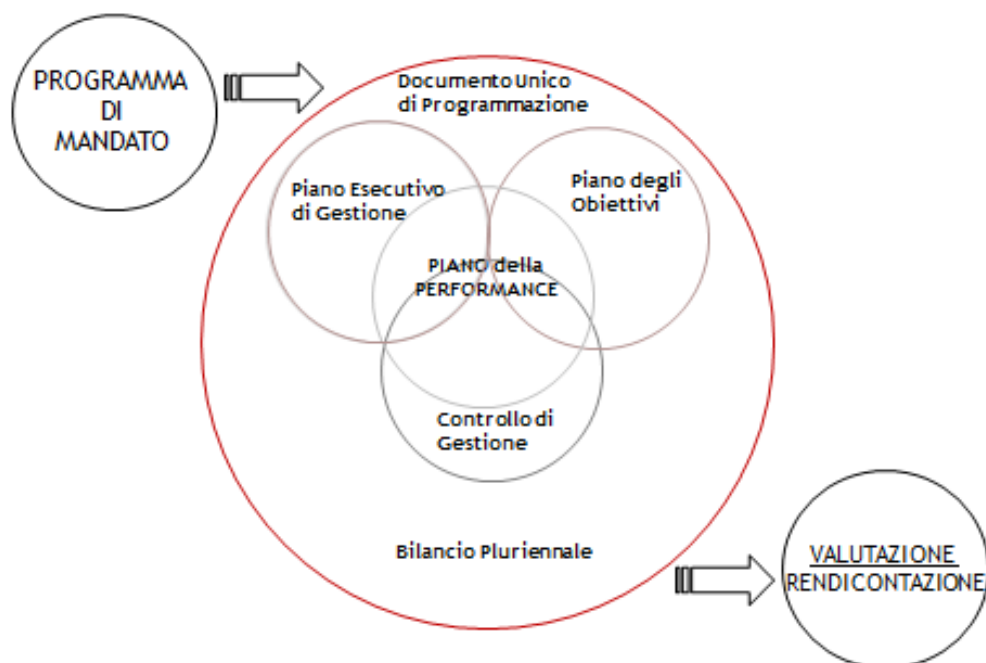
Il Comune di Lodi ha scelto di rappresentare nel Piano della Performance, in coerenza con il bilancio e con gli indirizzi, gli obiettivi operativi contenuti nel DUP 2022/2024, gli obiettivi gestionali affidati ai singoli Dirigenti, con la collaborazione delle Posizioni Organizzative e di tutti i collaboratori.

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 2022, 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 2022 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	0,28 Km ²
Risorse Idriche	
- Laghi	-
- Fiumi	3.870,94 Km ²
- Cave	-

Viabilità

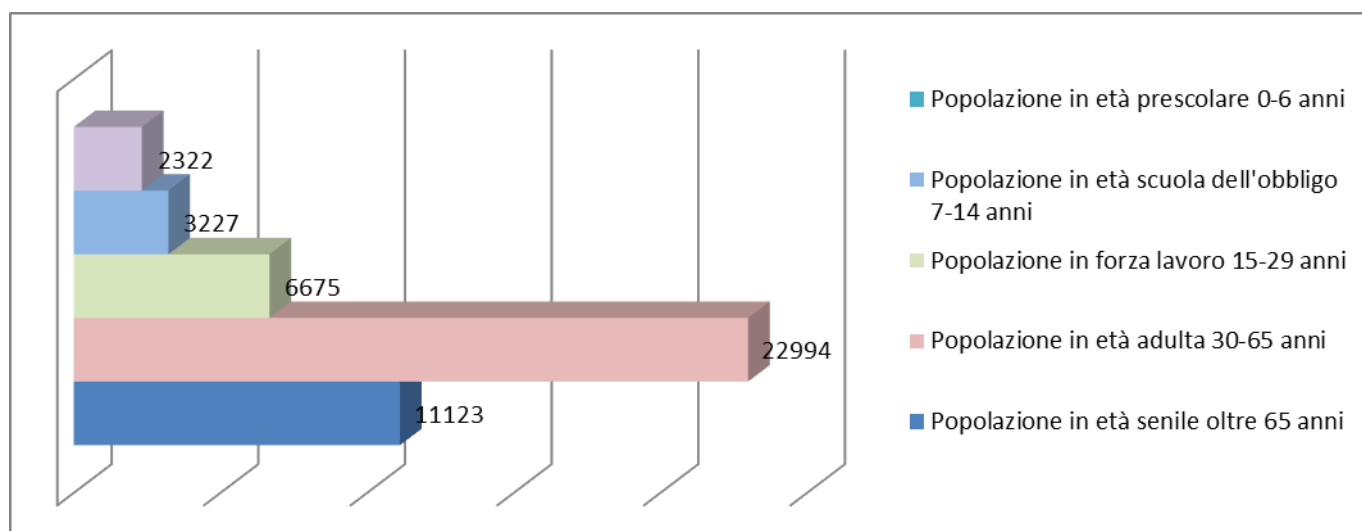
Strade Km	2020	2021	2022
Comunali	117,03	117,03	117,03
Vicinali	25,48	25,48	25,48
Provinciali	428	428	428
Statali			
Autostrade			
Totale Km strade	570,51	570,51	570,51
Km strade illuminate	108	108	108

1.2 Popolazione

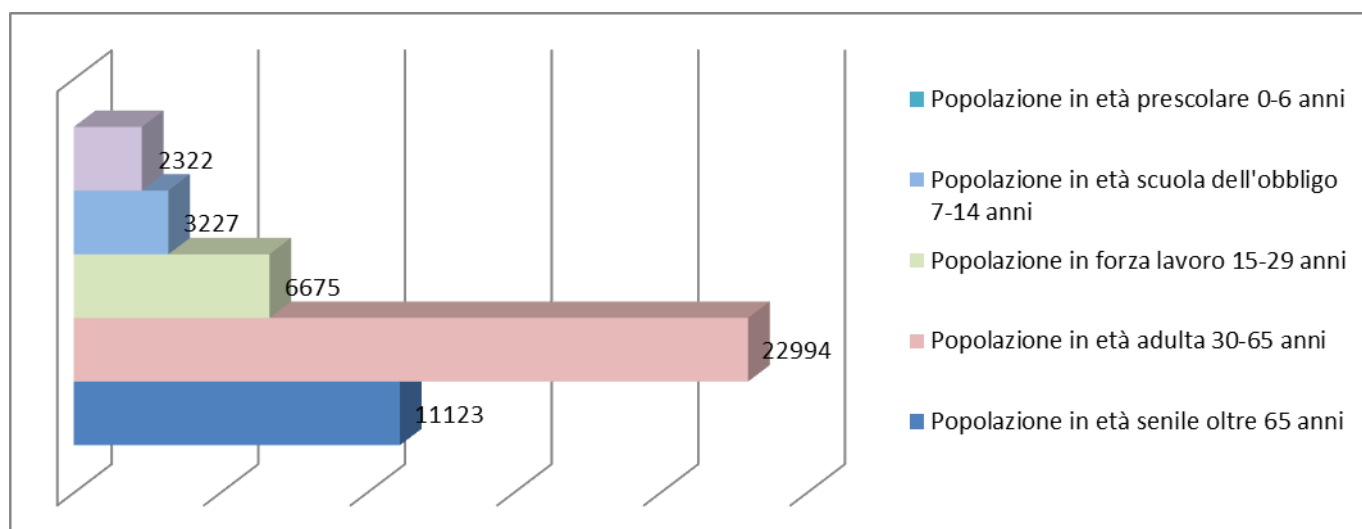
Popolazione

	2020	2021	2022
Popolazione Residente al 31/12	45.599	45.245	45.613
Popolazione straniera	6.960	6.866	6.929
Nati nell'anno	284	338	303
Morti nell'anno	852	548	607
Immigrati	1.370	1.304	2.156
Emigrati	1.235	1.450	1.494

Fasce istat



Fasce Stakholder



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. Giuseppe Demuro
03	D.O.3 - SERVIZI TECNICI	Dott. Giovanni Ligi
04	D.O.4 - SICUREZZA E MOBILITA'	Interim Giani/De Muro/ligi
05	SEGRETARIO GENERALE	Dott. Giovanni Andreassi (fino 08/2022)
		Dott. Diego Carlino (reggente settembre/novembre 2022 – in convenzione da dicembre 2022)

Si segnala che nel corso del 2022 si sono alternate alcune figure Dirigenziali nella funzione di Interim, in sostituzione del Dirigente della Direzione 4, trasferitosi a novembre 2021 in altro Ente.

Inoltre, con il rinnovo amministrativo è stato individuato un Nuovo Segretario Generale, in regime di "reggenza" fino al 30 novembre e successivamente incaricato in convenzione con la Provincia di Lodi e il comune di Casalmaggiore (LO),

Posizioni Organizzative al 31/12/2022

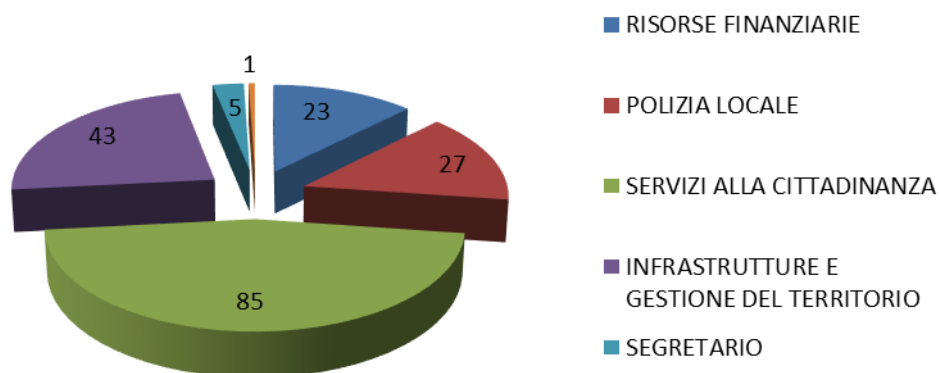
Codice	Direzione	Settore
01	D.O.1 - SERVIZI INTERNI E GENERALI	Risorse finanziarie-bilancio- controlli finanziari - partecipate
		Entrate generali – tributi-contenzioso tributario
		vacante
02	D.O.2 - SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi al Cittadino
		Servizi Sociali
		Servizi Educativi Culturali
03	D.O.3 – SERVIZI TECNICI	vacante
		Sportello Edilizia e patrimonio
		vacante
04	D.O.4 - SICUREZZA E MOBILITA'	Polizia Locale
		Sistemi Informativi - Affari Generali

Struttura Organizzativa al 31/12/2022

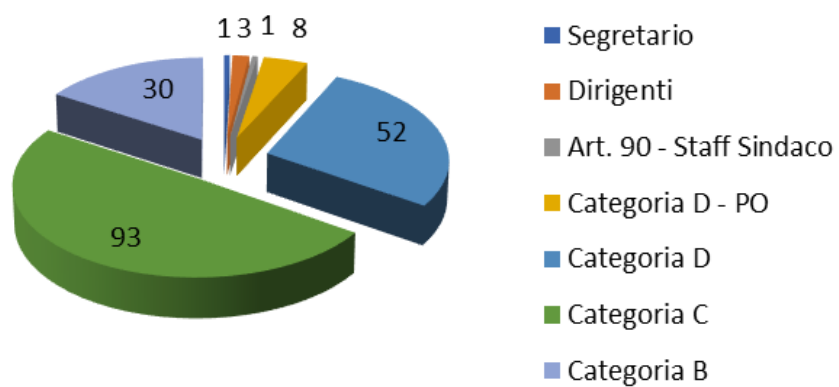
	2020	2021	2022
Segretario	1	1	1
Dirigenti	4	3,75	3
Posizioni Organizzative	11	10	8
Dipendenti	183	186	175
Articolo 90 – Staff Sindaco	1	1	1
Totale Dipendenti in Servizio	200	201,75	188

Età Media del personale

	2020	2021	2022
Dirigenti senza Segretario	54	55	55,66
Posizioni Organizzative	53	54	54,5
Dipendenti	52	52	52,06
Totale età media	53	54	54,07

Dipendenti per Area

Dipendenti per Categoria



Costi del Personale

	2020	2021	2022
Costo personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	20,01%	19,38%	17,76%
Costo medio del Personale <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	41.100,94 €	41.800,76 €	43.214,09
Costo Personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	143,99	172,76 €	176,58
Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	223,99	223,16	244,73
Rapporto Dirigenti/P.O. su dipendenti <u>Numero Dipendenti</u> N. Dirigenti/Posizioni Organizzative	45,75	49,87	58,33
Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione stanziata	76,03%	39,84%	15,91
Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	120,48 €	95,87 €	99,33
Costo formazione su spesa del personale <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa complessiva personale	0,27%	0,23%	0,23

1.5 Le risorse finanziarie al 31/12/2022

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	27.467.622,91 €	27.848.099,02 €	380.476,11 €
Trasferimenti Correnti	5.842.094,71 €	5.983.307,07 €	141.212,36 €
Entrate extra-tributarie	14.487.119,71 €	14.698.551,75 €	211.432,04 €
Entrate in Conto Capitale	13.728.600,53 €	10.644.474,57 €	- 3.084.125,96 €
Accensione Prestiti	3.100.000,00 €	- €	- 3.100.000,00 €
Totale Entrate di competenza	64.625.437,86 €	59.174.432,41 €	

Uscite di competenza	Previsioni definitive	Impegnato	Economie di competenza
Spese Correnti	53.717.999,48 €	45.540.822,62 €	- 8.177.176,86 €
Spese in Conto Capitale	29.531.112,73 €	8.580.500,05 €	- 20.950.612,68 €
Rimborso Prestiti	659.400,00 €	512.982,75 €	- 146.417,25 €
Totale Spese di competenza	83.908.512,21 €	54.634.305,42 €	

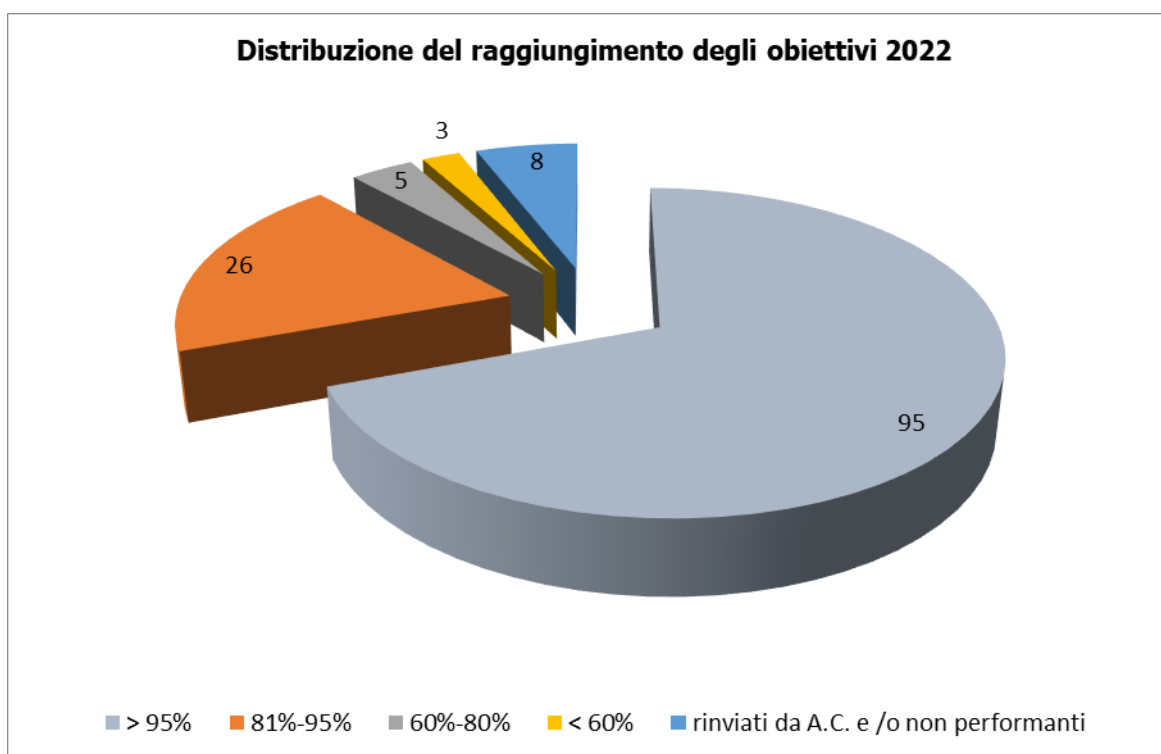
2. I RISULTATI RAGGIUNTI

Il risultato complessivo relativo alla performance organizzativa dell'Amministrazione Comunale relativo all'anno 2022 è il seguente:

% realizzazione	Totale	%
> 95%	95	69,34%
81%-95%	26	18,98%
60%-80%	5	3,65%
< 60%	3	2,19
rinviati da A.C. e/o non performanti	8	5,84
Totale	137	100%

Complessivamente il grado di realizzazione degli obiettivi 2022 è mediamente alto; analizzando gli obiettivi di programma e quelli gestionali, risulta che circa il 70% parte ha una percentuale di realizzazione che si attesta fra il 95 e il 100.

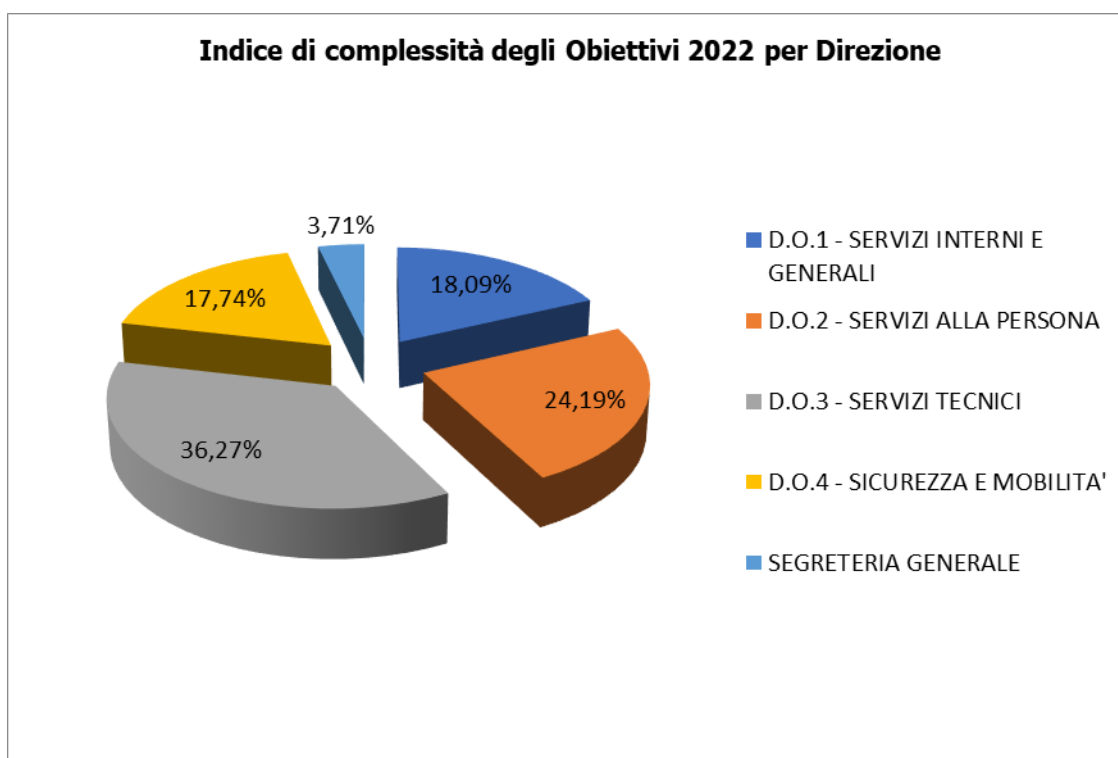
Gli obiettivi rinviati fanno riferimento ad obiettivi gestionali non finanziati oppure con una revisione delle priorità di intervento definita dalla nuova Amministrazione in carica.



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

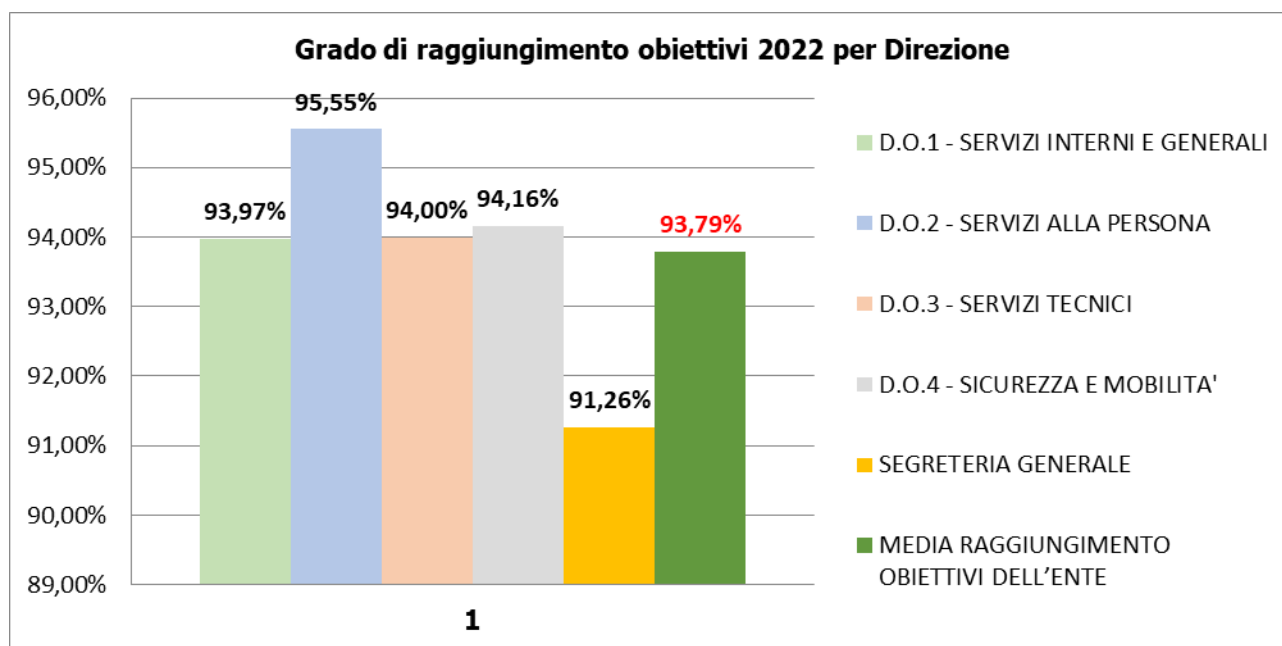
DIREZIONE	Obiettivi di Programma**	Obiettivi Gestionali **	Indice di Complessità
D.O.1 - SERVIZI INTERNI E GENERALI	7	7	18,09%
D.O.2 - SERVIZI ALLA PERSONA	22	17	24,19%
D.O.3 - SERVIZI TECNICI	52	63	36,27%
D.O.4 - SICUREZZA E MOBILITA'	12	11	17,74%
SEGRETERIA GENERALE	5	2	3,71%

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



La tabella e il grafico seguente riportano il grado di realizzazione degli obiettivi di performance organizzativa per Direzione, assegnati da Piano delle Performance 2022/2024.

DIREZIONE	% (media ponderata)
D.O.1 - SERVIZI INTERNI E GENERALI	93,97%
D.O.2 - SERVIZI ALLA PERSONA	95,55%
D.O.3 - SERVIZI TECNICI	94,00%
D.O.4 - SICUREZZA E MOBILITA'	94,16%
SEGRETERIA GENERALE	91,16%
MEDIA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DELL'ENTE	93,79%



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

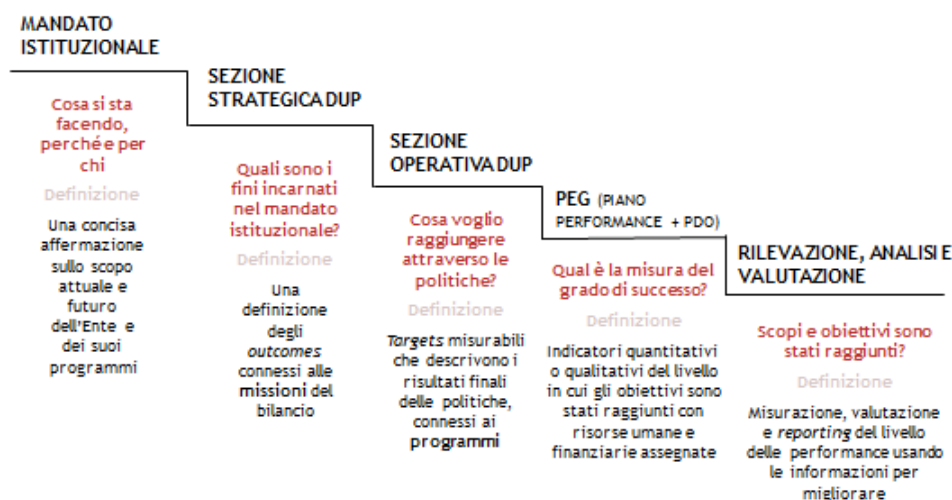
L'albero della performance fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica e integrata della performance dell'amministrazione.

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 2022; 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

COMPETENZA 2022			
Descrizione	Codice bilancio	Previsione iniziale	Stanziato finale
I020 - Spesa del Programma 0101	U.01.01.1	751.037,94 €	651.473,63 €
I021 - Spesa del Programma 0102	U.01.02.1	477.868,71 €	437.334,64 €
I022 - Spesa del Programma 0103	U.01.03.1	1.025.345,98 €	923.910,87 €
I023 - Spesa del Programma 0104	U.01.04.1	1.896.836,64 €	1.588.996,56 €
I024 - Spesa del Programma 0105	U.01.05.1	1.499.860,13 €	1.384.239,54 €
I025 - Spesa del programma 0106	U.01.06.1	933.219,45 €	881.261,49 €
I026 - Spesa del programma 0107	U.01.07.1	1.077.931,19 €	1.014.296,28 €
I027 - Spesa del Programma 0108	U.01.08.1	724.177,79 €	668.774,81 €
I028 - Spesa del Programma 0110	U.01.10.1	1.144.796,52 €	870.462,96 €
I029 - Spesa del Programma 0111	U.01.11.1	1.038.048,52 €	913.050,06 €
I032 - Spesa del Programma 0301	U.03.01.1	2.131.958,06 €	1.907.516,73 €
I033 - Spesa del Programma 0302	U.03.02.1	45.000,00 €	27.652,52 €
I034 - Spesa del Programma 0401	U.04.01.1	1.212.680,30 €	948.341,40 €
I035 - Spesa del Programma 0402	U.04.02.1	2.043.576,26 €	1.997.081,56 €
I037 - Spesa del Programma 0406	U.04.06.1	3.758.973,79 €	3.534.602,99 €
I039 - Spesa del Programma 0501	U.05.01.1	29.635,99 €	26.798,12 €
I040 - Spesa del Programma 0502	U.05.02.1	1.834.269,70 €	1.697.920,15 €
I041 - Spesa del Programma 0601	U.06.01.1	750.264,43 €	690.431,59 €
I042 - Spesa del Programma 0602	U.06.02.1	179.807,57 €	164.066,80 €
I043 - Spesa del Programma 0701	U.07.01.1	114.292,04 €	106.118,67 €
I044 - Spesa del Programma 0801	U.08.01.1	235.120,22 €	211.702,89 €
I045 - Spesa del Programma 0802	U.08.02.1	399.782,52 €	322.303,39 €
I046 - Spesa del Programma 0901	U.09.01.1	152.983,05 €	139.790,63 €
I047 - Spesa del Programma 0902	U.09.02.1	1.131.535,00 €	1.100.026,30 €
I048 - Spesa del Programma 0903	U.09.03.1	7.076.340,00 €	7.076.340,00 €
I050 - Spesa del Programma 0905	U.09.05.1	109.200,00 €	104.555,71 €
I053 - Spesa del Programma 1002	U.10.02.1	621.400,00 €	621.400,00 €
I055 - Spesa del Programma 1005	U.10.05.1	2.956.328,55 €	2.849.326,25 €
I056 - Spesa del Programma 1101	U.11.01.1	60.447,58 €	51.386,63 €
I057 - Spesa del Programma 1201	U.12.01.1	5.054.443,46 €	4.984.077,23 €
I058 - Spesa del Programma 1202	U.12.02.1	2.162.668,36 €	2.096.316,16 €
I059 - Spesa del Programma 1203	U.12.03.1	1.492.228,53 €	1.304.362,53 €
I060 - Spesa del Programma 1204	U.12.04.1	2.846.855,64 €	2.431.698,66 €
I063 - Spesa del Programma 1207	U.12.07.1	5.226,00 €	5.226,00 €
I065 - Spesa del Programma 1209	U.12.09.1	972.201,93 €	942.353,78 €
I067 - Spesa del Programma 1402	U.14.02.1	79.892,30 €	75.080,93 €
I068 - Spesa del Programma 1404	U.14.04.1	296.930,32 €	135.029,42 €
I072 - Spesa del Programma 1701	U.17.01.1	35.000,00 €	19.052,15 €
		48.358.164,47 €	44.904.360,03 €
			92,86%

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 2022

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 2022

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 2022, 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

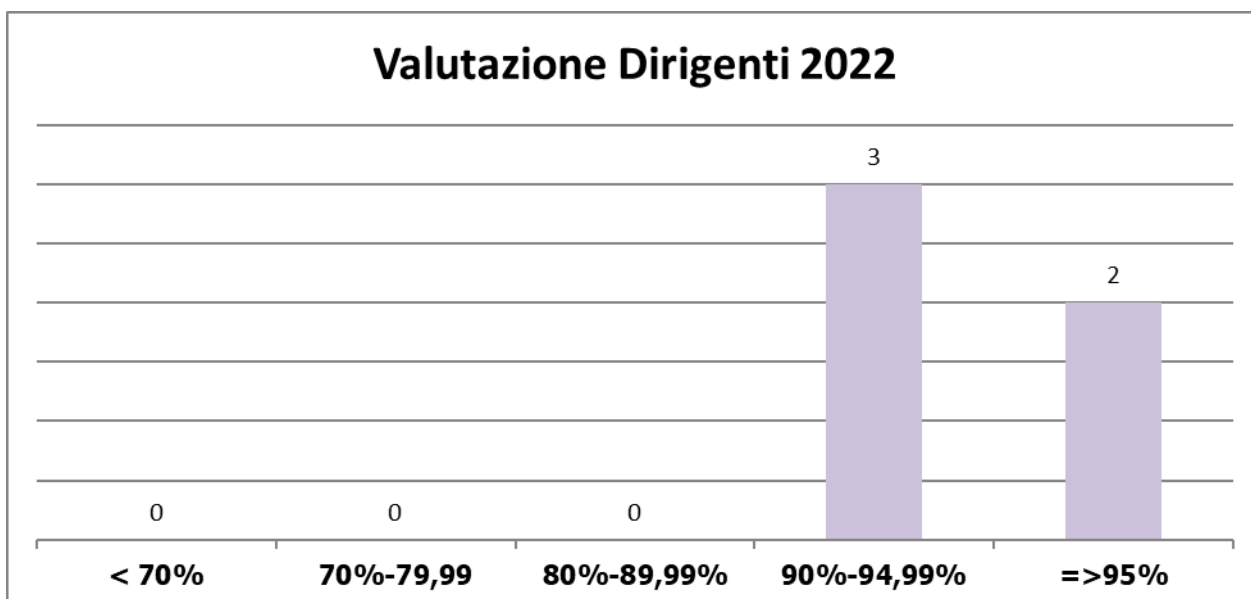
Categorie di personale oggetto della valutazione individuale

Categoria	
Dirigenti (compresi i 2 Segretari)	5
Posizioni Organizzative	9
Dipendenti (escluso il personale in staff al Sindaco)	179

**dato diverso da quello dei dipendenti in servizio al 31.12.2022 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 Segretari)	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	0	0	0	0	9



4.2 La valutazione dei Dipendenti

Il punteggio medio di valutazione è pari a **90,49%**, con una deviazione standard di **10,33** 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.

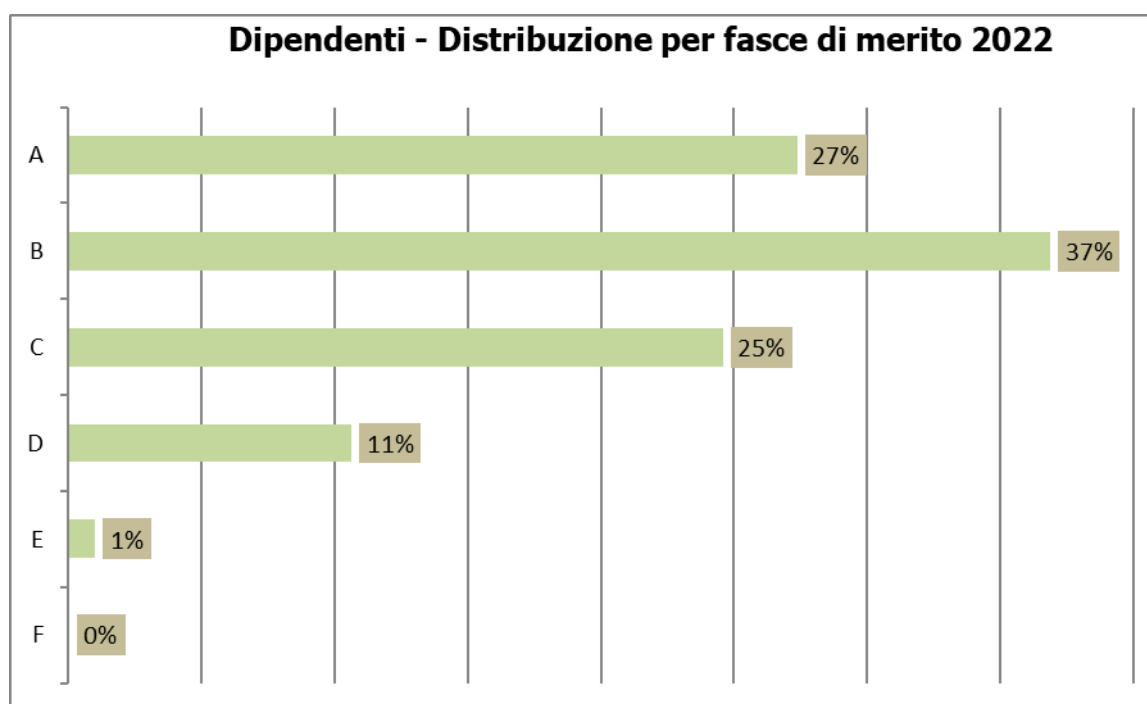
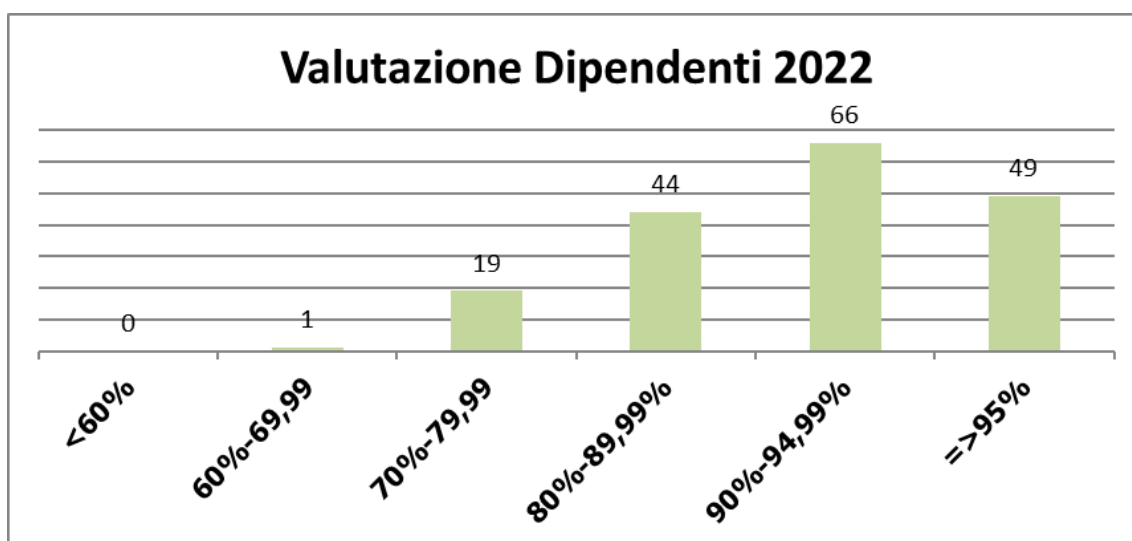
Valori più vicini allo zero stanno a significare che i punteggi attribuiti sono concentrati intorno alla media; valori più elevati indicano che c'è maggiore "dispersione" e quindi maggiore differenziazione nei punteggi. g

Nel 2022 possiamo evidenziare una valutazione media in crescita ed un trend negativo nella differenziazione delle valutazioni da parte dei Dirigenti, anche se disomogeneo tra le direzioni (2021=media pari a **87,30%**, con una deviazione standard di **11,97**).

Situazione molto probabilmente dovuta alla "abitudine" di utilizzo del SMiVaP che, per mantenere la propria efficacia, andrebbe periodicamente aggiornato.

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%**.

DIREZIONE	60% - 69,99%	70%-79,99	80%-89,99%	90%-94,99%	=>95%
D.O.1 - SERVIZI INTERNI E GENERALI			2	3	17
D.O.2 - SERVIZI ALLA PERSONA		5	23	30	12
D.O.3 - SERVIZI TECNICI	1	12	10	7	13
D.O.4 - SICUREZZA E MOBILITA'		2	8	24	4
SEGRETERIA GENERALE			1	2	3
TOTALE	1	19	44	66	49



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) 2022/2023 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) 2022/2023; 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 2022/2024 (compreso Piano delle Performance e Piano degli Obiettivi)	Delibera GC n°96 del 09.06.2022 Piano esecutivo di gestione 2022-2024 assegnazione di risorse finanziarie ai responsabili dei servizi Successive variazioni: - Delibera GC n°146 del 28.09.2022 - Delibera GC n°200 del 31.11.2022 Delibera GC n° 93 del 09.06.2022 Approvazione Piano delle Performance 2022/2024 Successive integrazioni: - Delibera GC n°160 del 07.11.2022	D.O.1– Controllo di Gestione
D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2022/2023	Delibera GC n°79 del 12.05.2022 Nota integrativa del DUP	Segretario Generale – D.O.1 (Controllo di Gestione) – Conferenza dei Dirigenti
Valutazione della performance dei dipendenti 2022	Vedi paragrafo 4)	Segretario Generale – D.O. 1 (Personale)
Rendiconto sulla gestione 2022	Delibera CC n°45 del 27.04.2023	D.O.1

Città di Lodi

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 2022.

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 2022/2024	Delibera GC n°148 del 30.09.2022	Segretario Generale – Controlli Interni

obiettivo operativo	% raggiungimento	CDR	altri CDR	Obiettivi	Tipologia	% raggiungimento	note
Assistere gli Organi Istituzionali	100,00%	4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità	5 - Segretario Generale	010101 - Organi Istituzionali (DO 4)	Obiettivo di Programma	100,00%	
Diffondere le informazioni delle attività della Amministrazione comunale e del territorio	100,00%	4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità		010102 - Partecipazione comunicazione e manifestazioni istituzionali (DO 4)	Obiettivo di Programma	100,00%	
Garantire i servizi di Segreteria Generale	98,00%	4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità	5 - Segretario Generale	010201 - Segreteria (DO 4) - 010202 - Protocollo e messi (DO 4)	Obiettivo di Programma	96,00%	
Trasparenza e prevenzione della corruzione	75,00%	5 - Segretario Generale		010203 - Coordinamento e controllo (SEGR)	Obiettivo di Programma	100,00%	
		5 - Segretario Generale	+ CDR	ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - OBIETTIVO INTERSETTORIALE	Obiettivo di Settore	50,00%	
Attuazione della programmazione economica, strategica, finanziaria e gestionale dell'Ente	99,00%	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali		010301 - Economico Finanziario (DO 1)	Obiettivo di Programma	99,00%	
Attuazione della programmazione economica, strategica, finanziaria e gestionale dell'Ente	85,00%	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali	+ CDR	SUPPORTO OPERATIVO AI FUNZIONARI DEL MEF E DISPOSIZIONE CONTRODEDUZIONI A SEGUITO ISPEZIONE - OBIETTIVO INTERSETTORIALE	Obiettivo di Settore	100,00%	
		1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali	+ CDR	RIDUZIONE RESIDUI ATTIVI ATTRAVERSO LA REVISIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO -- OBIETTIVO TRASVERSALE	Obiettivo di Settore	70,00%	
Azioni di spending review sui servizi comunali	100,00%	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali		010303 - Economato e Gare (DO 1)	Obiettivo di Programma	100,00%	
Governance di organismi e società partecipate	100,00%	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali	5 - Segretario Generale	010302 - Società partecipate (DO 1)	Obiettivo di Programma	100,00%	
Contrastare l'evasione tributaria	100,00%	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali		010401 - Tributi (DO 1)	Obiettivo di Programma	100,00%	

Albero della performance 2022

Riscossione coattiva	100,00%	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali		PRESIDIO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELL'ENTE	Obiettivo di Settore	100,00%	
Gestione contabile delle spese reversibili degli stabili comunali	100,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		ATTIVAZIONE SERVIZIO ELABORAZIONE DATI SPESE REVERSIBILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI DATI IN USO E RIPARTO AGLI UTILIZZATORI	Obiettivo di Settore	100,00%	
Recupero dei crediti sul patrimonio	82,50%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali	010502 - Riscossione Patrimonio (DO 3)	Obiettivo di Programma	70,00%	
Recupero dei crediti sul patrimonio	100,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		AZIONE STRAORDINARIA DI CONTESTAZIONE DELLA MOROSITA' PER ANNUALITA' PREGRESSE 2012 - 2020	Obiettivo di Settore	100,00%	
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		ATTIVAZIONE AZIONE COATTIVA RECUPERO MOROSITA PREGRESSA GIA' CONTESTATA	Obiettivo di Settore	100,00%	
Valorizzare il patrimonio pubblico dell'Ente	95,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		010501 - Patrimonio (DO 3)	Obiettivo di Programma	90,00%	
Valorizzare il patrimonio pubblico dell'Ente		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI PER LORO VALORIZZAZIONE E INCREMENTO OFFERTA ABITATIVA	Obiettivo di Settore	100,00%	
Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio	95,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		010601 - Edilizia (DO 3)	Obiettivo di Programma	90,00%	
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		SERVIZIO SPECIALISTICO FINALIZZATA AL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI ED ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELLA LR 33/2015 ("DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONE	Obiettivo di Settore	100,00%	
Innovare lo Sportello Unico Edilizia	100,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		ATTIVAZIONE PIATTAFORMA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO, DIGITALIZZAZIONE E CONSEGNA PRATICHE EDILIZIE OGGETTO DI ACCESSO AGLI ATTI 2022 / 2024 E TRASFERIMENTO ARCHIVIO	Obiettivo di Settore	100,00%	
Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale	100,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		010602 - LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali (DO 3)	Obiettivo di Programma	100,00%	
		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		010701 - Demografici (DO 2) 010802 - Statistica e censimenti (DO 2)	Obiettivo di Programma	95,00%	

Albero della performance 2022

Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile	98,75%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità	DEMATERIALIZZAZIONE STATO CIVILE E ANAGRAFE	Obiettivo di Settore	100,00%	
		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA COMUNALE	Obiettivo di Settore	100,00%	
		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI	Obiettivo di Settore	100,00%	
Innovazione, sviluppo gestione del flusso documentale e del protocollo informatico	95,00%	4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità		REVISIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO	Obiettivo di Settore	95,00%	
Politiche di innovazione tecnologica al servizio del cittadino	99,00%	4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità		010801 - CED e piattaforme on line (DO 4)	Obiettivo di Programma	98,00%	
		4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità		PARTECIPAZIONE AI BANDI DEL PNRR - DIGITALIZZAZIONE	Obiettivo di Settore	100,00%	
Gestire le risorse umane	97,50%	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali		011001 - Risorse Umane (DO 1)	Obiettivo di Programma	95,00%	
		1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali	4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità	CREAZIONE DIGITALE DEL FASCICOLO DEL DIPENDENTE	Obiettivo di Settore	100,00%	
Comunicazione e URP	90,00%	4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità		011101 - Sportello Polifunzionale (DO 4)	Obiettivo di Programma	90,00%	
Gestire il contenzioso	100,00%	5 - Segretario Generale		011102 - Ufficio legale-contenzioso e contratti (SEGR)	Obiettivo di Programma	100,00%	
Incremento del Sistema dei Controlli interni	95,00%	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali		011103 - Controllo di gestione (DO 1)	Obiettivo di Programma	95,00%	
Politiche di innovazione tecnologica al servizio del cittadino - 1	0,00%	4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità	+ CDR	CONSOLIDAMENTO SPORTELLO TELEMATICO - OBIETTIVO INTERSETTORIALE - RINVIATO	Obiettivo di Settore		in attesa finanziamento PNRR

Servizi Generali dell'Ente	98,00%	4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità		011104 - Altri servizi generali (DO 4)	Obiettivo di Programma	98,00%	
Garantire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni	90,00%	4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità		030101 - Polizia Locale, commerciale ed amministrativa (DO 4)	Obiettivo di Programma	90,00%	
Efficientamento dell'azione amministrativa della Polizia Locale	100,00%	4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità		RINNOVO CONVENZIONE UTILIZZO LOCALI POLIZIA LOCALE	Obiettivo di Settore	100,00%	
Contrasto al degrado	95,00%	4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità		LODI "SICURA"	Obiettivo di Settore	95,00%	
Mappatura del tessuto urbano e rilevazione delle criticità	95,00%	4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità		030201 - Piani di sicurezza e Polizia Giudiziaria (DO 4)	Obiettivo di Programma	95,00%	
Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia	100,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		040101 - Scuole dell'infanzia (diritto allo studio DO 2)	Obiettivo di Programma	100,00%	
Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia	10,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		COORDINAMENTO PEDAGOGICO	Obiettivo di Settore	100,00%	
Messa in sicurezza delle scuole dell'infanzia	100,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		040102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia (DO 3)	Obiettivo di Programma	100,00%	
Messa in sicurezza delle scuole primarie e secondarie	100,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		040202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie di primo grado (DO 3)	Obiettivo di Programma	100,00%	
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		SCUOLE SICURE FASE III	Obiettivo di Settore	100,00%	
Sostenere l'istruzione primaria e secondaria di primo grado	100,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		040201 - Scuole primarie e secondarie di primo grado (diritto allo studio DO 2)	Obiettivo di Programma	100,00%	
Assistenza "ad personam"	100,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		RIVEDERE L'INCLUSIONE	Obiettivo di Settore	100,00%	

Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola)	94,75%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		040601 - Refezione scolastica (DO 2)	Obiettivo di Programma	90,00%	
		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		040604 - Assistenza alunni disabili (DO 2)	Obiettivo di Programma	100,00%	
		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		040603 - Pre-post scuola (DO 2)	Obiettivo di Programma	91,00%	
		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		040602 - Trasporto scolastico (DO 2)	Obiettivo di Programma	98,00%	
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di interesse storico e artistico	100,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		050101 - Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio culturale ed artistico (DO 3)	Obiettivo di Programma	100,00%	
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di interesse culturale e artistico	100,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		050205 - Manutenzione ordinaria e straordinaria teatro "Alle Vigne" (DO 3)	Obiettivo di Programma	100,00%	
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		050202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico (DO 3)	Obiettivo di Programma	100,00%	
Miglioramento e ampliamento dei servizi bibliotecari	99,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		050201 - Biblioteca, museo civico e archivio (DO 2)	Obiettivo di Programma	99,00%	
Promozione dell'aggregazione delle persone e dell'offerta ricreativa e culturale	100,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		050203 - Cultura (DO 2) 060103 - Tempo libero (DO 2)	Obiettivo di Programma	100,00%	
		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		FESTIVAL DI PRIMAVERA	Obiettivo di Settore	100,00%	
		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		STATI GENERALI DELLA CULTURA	Obiettivo di Settore	100,00%	
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		RIGENERAZIONE URBANA IMMOBILE EX LINIFICIO DI PIAZZALE FORNI	Obiettivo di Settore	100,00%	

Una nuova "stagione" per il Teatro alle Vigne	100,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		050204 - Teatro "Alle Vigne" (DO 2)	Obiettivo di Programma	100,00%	
Favorire l'accesso alla pratica sportiva	95,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		060101 - Sport (DO 3)	Obiettivo di Programma	100,00%	
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		PIANO MARSHALL - Realizzazione attracco canoe parco Belgiardino	Obiettivo di Settore	90,00%	
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi	95,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		060102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi (DO 3)	Obiettivo di Programma	95,00%	
Razionalizzazione dell'utilizzo degli impianti sportivi	100,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		VERIFICA E REVISIONE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI- FASE IV	Obiettivo di Settore	100,00%	
Giovani e lavoro	90,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		060201 - Giovani (DO 2)	Obiettivo di Programma	90,00%	
La vocazione turistica e fluviale della città	100,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		CARTELLONISTICA TURISTICA	Obiettivo di Settore	100,00%	
Promuovere la Città dal punto di vista turistico in sinergia con il mondo produttivo	93,33%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		070101 - Turismo (DO 3)	Obiettivo di Programma	80,00%	
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		PROGETTO PREMIALITA' BANDO D.U.C. ARREDO URBANO	Obiettivo di Settore	100,00%	
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		PROGETTO INFO POINT - PARTERNARIATO COMUNE ASSOCIAZIONE PRO LOCO	Obiettivo di Settore	100,00%	
Politiche per il territorio	85,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		080101 - Urbanistica (DO 3)	Obiettivo di Programma	100,00%	
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO	Obiettivo di Settore	70,00%	

Albero della performance 2022

Adeguamento del Piano di Governo del Territorio PGT	100,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		SVILUPPO DELLA PIANIFICAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA ATTUATIVA E/O PUBBLICA IN VARIANTE AL PGT	Obiettivo di Settore	100,00%	
Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP	95,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		080202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria ERP (DO 3)	Obiettivo di Programma	90,00%	
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		080201 - Amministrazione ERP (DO 3)	Obiettivo di Programma	100,00%	
Incremento del numero di alloggi ERP utilizzabili per le assegnazioni		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI PUBBLICI FINANZIATA CON D.G.R. Lombardia 17297/2019 - RINVIATO	Obiettivo di Settore		In attesa finanziamento Regionale
Riscatto delle aree PIP e PEEP	100,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		AVVIO PROCEDURE AREE IN P.E.E.P – PRESA D'ATTO DELLE INTERVENUTE MODIFICHE NORMATIVE – D.M. 151/2020 E L. 108/2021 – ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' E AFFRANCAZIONE VINCOLI.	Obiettivo di Settore	100,00%	
Interventi per la tutela e salvaguardia del suolo	90,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		090101 - Rischio idrogeologico - reticolo idrico minore (DO 3)	Obiettivo di Programma		nessuna attività di rilievo
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA CANOTTIERI CON POSA DI PANCONI AMOVIBILI	Obiettivo di Settore	100,00%	
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		REALIZZAZIONE CHIAVICA SU ROGGINA MOLINA - FASE III - RIPROGRAMMATO 2023	Obiettivo di Settore		ripogrammato
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		PIANO MARSHALL-Realizzazione manufatto attraversamento roggia Molina 2022	Obiettivo di Settore	80,00%	
Favorire la tutela ambientale e la riduzione dell'inquinamento	83,33%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		090201 - Ambiente (DO 3)	Obiettivo di Programma	100,00%	
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		PARTECIPAZIONE BANDO ALTERNATIVE PER PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DELLE COMUNITA' ENERGETICHE	Obiettivo di Settore	50,00%	

Albero della performance 2022

		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		REGOLAMENTO INSTALLAZIONE COLONNINE DI RICARICA ELETTRICA	Obiettivo di Settore	100,00%	
Garantire la cura e la tutela del verde pubblico	99,42%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		090202 - Manutenzione del verde (DO 3)	Obiettivo di Programma	98,83%	
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		PARTECIPAZIONE CITTADINANZA ATTIVA - IL SISTEMA ARBOREO DELLA CITTA' DI LODI	Obiettivo di Settore	100,00%	
Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti	100,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		090301 - Igiene Urbana (DO 3)	Obiettivo di Programma	100,00%	
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA	Obiettivo di Settore	100,00%	
Valorizzazione del lungo fiume	100,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		090501 - GEV e parchi (DO 3)	Obiettivo di Programma	100,00%	
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		RIQUALIFICAZIONE DELL'ISOLA CAROLINA - FASE IV	Obiettivo di Settore	100,00%	
Favorire la riduzione dell'inquinamento	100,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		090801 - Tutela dell'aria (DO 3)	Obiettivo di Programma	100,00%	
Rilanciare il trasporto pubblico	100,00%	4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità		100201 - Trasporto pubblico (DO 4)	Obiettivo di Programma	100,00%	
		4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità		REVISIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	Obiettivo di Settore	100,00%	
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		100502 - Illuminazione Pubblica (DO 3)	Obiettivo di Programma	100,00%	
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		100503 - Segnaletica (DO 3)	Obiettivo di Programma	100,00%	

Albero della performance 2022

Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	98,33%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		100501 - Viabilità (DO 3)	Obiettivo di Programma	90,00%	
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		PIANO MARSHALL-Realizzazione rotatoria Largo marinai d'Italia, via S. Colombano, via S. Angelo - RINVIATO	Obiettivo di Settore		
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		PIANO MARSHALL-Realizzazione rotatoria Via Milano, via Cadamosto - FASE II RINVIATA AL 2023.	Obiettivo di Settore		
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		PIANO MARSHALL-Realizzazione rotatoria via T. Zalli, Via Piermarini	Obiettivo di Settore	100,00%	
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		PIANO MARSHALL-Rifacimento tratto di via Serravalle e realizzazione rotatoria via Serravalle, via S. Giacomo, viale Savoia	Obiettivo di Settore	100,00%	
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		MANUTENZIONE RETE VIARIA	Obiettivo di Settore	100,00%	
Manutenzioni straordinarie delle vie cittadine	100,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		INTERVENTO DI REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIALE PAVIA/VIA NINO DALL'ORO (Patto per la Lombardia) - FASE IV	Obiettivo di Settore	100,00%	
Piano dei Parcheggi	97,17%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		PIANO MARSHALL-Manutenzione straordinaria parcheggio pubblico Via Villani	Obiettivo di Settore	98,00%	
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		PIANO MARSHALL-Manutenzione straordinaria parcheggio Ex Macello	Obiettivo di Settore	100,00%	
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		PIANO MARSHALL-Realizzazione nuovo parcheggio in via Lodivecchio (Area Ex ATM)	Obiettivo di Settore	95,00%	
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		PIANO MARSHALL-Manutenzione straordinaria parcheggio pubblico via Massena	Obiettivo di Settore	90,00%	
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		PIANO MARSHALLManutenzione straordinaria parcheggio pubblico P.le Brocchieri	Obiettivo di Settore	100,00%	

		4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità		100504 - Parcheggi (DO 4)	Obiettivo di Programma	100,00%	
Piano Urbano della mobilità e interventi strategici		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		REALIZZAZIONE DELLA GREENWAY DI LODI	Obiettivo di Settore	100,00%	
Viabilità ciclo-pedonale		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE SU VIALE MILANO	Obiettivo di Settore	50,00%	
Gestire la Protezione civile	100,00%	4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità		110101 - Protezione civile (DO 4)	Obiettivo di Programma	100,00%	
		4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità		PIANO PROTEZIONE CIVILE - ATTI DI FUNZIONAMENTO - SOSPESO	Obiettivo di Settore		sospeso in attesa di aggiornamento della normativa regionale
1Garantire la gestione dei servizi all'infanzia	95,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		120101 - Servizi per l'infanzia (DO 2)	Obiettivo di Programma	90,00%	
		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI	Obiettivo di Settore	100,00%	
Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate ai servizi d'infanzia	90,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		120102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria strutture per l'infanzia (DO 3)	Obiettivo di Programma	90,00%	
Garantire la tutela dei minori	100,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		120103 - Minori (DO 2)	Obiettivo di Programma	100,00%	
Garantire un servizio di assistenza ai minori nel periodo extra-scolastico	100,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		120104 - Centri ricreativi diurni - estivi (DO 2)	Obiettivo di Programma	100,00%	
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate ai diversamente abili	100,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		120202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture diversamente abili (DO 3)	Obiettivo di Programma	100,00%	
Promozione di iniziative volte al mantenimento della vita autonoma	95,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		120201 - Diversamente abili (DO 2)	Obiettivo di Programma	95,00%	

Garantire la cura, l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini più anziani	100,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		RIAPERTURA CENTRO ANZIANI - RINVIATO	Obiettivo di Settore		spazi utilizzati per altra emergenza
		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		120302 - Anziani territoriale (DO 2)	Obiettivo di Programma	100,00%	
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		120303 - Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture anziani (DO 3)	Obiettivo di Programma	100,00%	
Sviluppare azioni a favore della domiciliarità	95,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		120301 - Anziani domiciliare (DO 2)	Obiettivo di Programma	95,00%	
Azioni di contrasto e prevenzione della violenza sulle donne	100,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		120402 - Parità dei generi (DO 2)	Obiettivo di Programma	100,00%	
Prossimità e partecipazione	100,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici	RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEI SERVIZI RIVOLTI ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA	Obiettivo di Settore	100,00%	
		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		COPROGETTAZIONE AZIONI PER I SENZA FISSA DIMORA	Obiettivo di Settore	100,00%	
		5 - Segretario Generale	+ CDR	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (P.U.C.) - AVVIO	Obiettivo di Settore	100,00%	
Segretariato sociale e servizio sociale professionale	100,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		120401 - Servizi sociali (DO 2)	Obiettivo di Programma	100,00%	
Interventi a sostegno dell'abitare	90,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		120601 - Diritto alla casa (DO 2)	Obiettivo di Programma	90,00%	
Governance del nuovo Piano di zona	10,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		120701 - Rete socio sanitaria (DO 2)	Obiettivo di Programma	100,00%	
		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		DEFINIZIONE NUOVO ACCORDO DI COOPERAZIONE CON ASP BASSO LODIGIANO	Obiettivo di Settore	100,00%	

Gestione ottimale dei servizi cimiteriali	99,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		DEMATERIALIZZAZIONE CONTRATTI CIMITERIALI	Obiettivo di Settore	100,00%	
		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		120901 - Servizi cimiteriali (DO 2)	Obiettivo di Programma	98,00%	
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate agli anziani	98,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		120902 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri (DO 3)	Obiettivo di Programma	98,00%	
Il commercio itinerante	90,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		RIQUALIFICAZIONE E RILASCIO NUOVE CONCESSIONI DEI MERCATI	Obiettivo di Settore	90,00%	
Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali	90,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici	4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità	140201 - Commercio, mercati e fiere (DO 3)	Obiettivo di Programma	90,00%	
Innovare lo Sportello Unico Attività Produttive	100,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		140401 - SUAP (DO 3)	Obiettivo di Programma	100,00%	
Sostenere le realtà produttive del territorio	100,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		BANDO DUC 2022 - 2024	Obiettivo di Settore	100,00%	



Comune di Lodi - 2022
Provincia di Lodi
Centro di Costo suddivisi per Missioni
Consuntivo del 30/12/2022

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I181 - % gradimento interno organi istituzionali	0	0	0	90	100	90	90
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	294.236,35	281.000,28	287.618,32	400.000	440.000	440.000	440.000
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	24	24	24	17	20	24
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	52	28	40	28	31	35	35
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	64	59	61,50	60	64	65	65
I191 - N. Delibere Consiglio	125	137	131	137	128	135	135
I192 - N. Delibere Giunta	190	214	202	214	221	220	220
I199 - N. unità operative staff sindaco e assessori - art. 90 -	1	1	1	1	1	1	1
I201 - N. Verbalì commissioni	52	28	40	28	31	35	35
I2037 - Rispetto dei tempi di pubblicazione Delibere e Determine	100	100	100	100	100	100	100
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	403.549,14	367.738,82	385.643,98	572.178,50	503.745,11	631.467,14	737.925,57
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	1,67	0,87	1,27	0,98	0,69	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	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	59,89	115,60	87,74	102,13	145,45	43,32	??
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,84	0,58	0,71	0,51	0,37	0,14	??
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)	801,73	741,43	771,58	1.055,41	1.157,89	102,48	:)
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	82,64	128,31	105,48	114,38	162,91	48,53	??
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)	2.924,27	3.312,96	3.118,62	5.108,74	4.497,72	611,02	?
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	9,05	8,13	8,59	12,65	11,01	1,64	?
Qualità							
KP123 - GRADIMENTO INTERNO ORGANI ISTITUZIONALI - Assistere gli Organi Istituzionali I181 - % gradimento interno organi istituzionali	0	0	0	90	100	10	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MARIA ESTER SAVARE'	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	80	1.560	1.248	1.245	996	252	25.159,95
GIOVANNI ANDREASSI	SEG	Segretario Generale	30	1.872	561,60	887	266,10	295,50	27.340,66
Totale dei costi del personale									53.106,68

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
DIEGO CARLINO	SEGSCA	Segretario a Scavalco	30	78	23,40	83	24,90	-1,50	606,07
Totale dei costi del personale									53.106,68

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.520.31 RISTORO ERARIO INCREMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI	100	175.380	181.682	181.681,34	181.681,34

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	2.000	2.000
U.01.01.1.03.02.01.002.16.34 ASPETTATIVE E RIMBORSO ONERI	100	15.000	15.000	3.687,94	2.517,13
U.01.01.1.03.02.01.001.16.32 INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI	100	60.000	60.000	58.628,43	43.987,68
U.01.01.1.03.02.01.001.16.31 INDENNITA' DI CARICA GIUNTA	100	395.100	395.100	353.285,23	353.285,23
U.01.01.1.03.01.02.999.12.10 ACQUISTI VARI PER CONSIGLIO COMUNALE	100	500	500	299,85	48,80
U.01.01.1.03.02.02.999.22.31 PRESTAZ.SERV.PER CONSIGLIO COMUNALE	100	1.300	1.300	200	0
U.01.01.1.03.02.05.003.26.22 ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	100	6.000	6.000	5.886,99	5.707
U.01.01.1.03.02.13.999.22.27 ORGANI ISTITUZIONALI - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	100	1.000	1.000	722	722
U.01.01.1.03.02.01.001.16.37 TFM SINDACO AA ACCANTONATO	100	18.153,13	18.153,13	18.153,13	18.153,13
U.01.01.1.03.02.01.001.16.38 TFM SINDACO QUOTA PRELEVATA DAL FONDO DI COMPETENZA CAP 197-1	100	0	3.195,89	3.195,88	3.195,88
Totale dei costi diretti		501.553,13	504.749,02	446.059,45	429.616,85

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.210,28	4.578,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	572.178,50	Costo effettivo	503.745,11

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	0	0	0	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	22	24	23	24	17	20	24
I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale	3.000	2.813	2.906,50	2.800	2.815	2.850	2.850
I196 - N. iniziative istituzionali	0	0	0	0	0	0	0
I202 - N. like pagina fb istituzionale	6.000	12.189	9.094,50	12.189	12.190	12.500	13.000
I2044 - N. uscite istituzionali con utilizzo gonfalone	6	15	10,50	15	10	10	15
I2045 - Costo Totale CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali	65.532,09	71.339,88	68.435,98	83.214,48	46.997,84	73.745,82	73.013,18
I2046 - N. unità operative CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali	1,40	1,41	1,41	1,71	0,67	0	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	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	0	0	0	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	13,46	26,94	20,20	26,94	26,64	0,30	:)
KP138 - FOLLOWER PROFILO TWITER ISTITUZIONALE SU POPOLAZIONE - Diffondere le informazioni delle attività della Amministrazione comunale e del territorio (I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	6,73	6,22	6,48	6,19	6,15	0,04	:)
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	0,71	0,95	0,83	0,90	0,36	0,54	??
Efficienza							
KP2027 - Costo pro-capite CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali I2045 - Costo Totale CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali/I001 - Popolazione residente	1,47	1,58	1,52	1,84	1,03	0,81	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
ANNA MARIA LUMINO	C1	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	610	305	631	16.251,25
ANGELIKA RATZINGER	SSIND90	Segreteria Sindaco art. 90	100	1.872	1.872	811	811	1.061	3.654,30
DANIELE BOLOGNA	SSIND90	Segreteria Sindaco art. 90	100	390	390	132	132	258	777,45
Totale dei costi del personale									20.683

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato

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	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.16.003.25.21 ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA	100	3.800	3.800	3.791,70	2.472,10
U.01.01.1.03.02.02.999.56.19 INIZIATIVE INTERISTITUZIONALI (GEMELLAGGI)	100	1.000	700	0	0
U.01.01.1.03.01.02.009.5.10 ACQ. PER FESTE NAZIONALI, CIVILI E DI RAPPRESENTANZA	100	3.000	2.751,20	2.018,19	139,39
U.01.01.1.03.01.02.999.5.11 ACQUISTO BENI PUBBLICHE RELAZIONI	100	1.000	2.100	2.069,36	1.480,98
U.01.01.1.03.02.02.005.25.20 SPESE PER FESTE NAZIONALI, CIVILI E DI RAPPRESENTANZA	100	5.000	4.448,80	4.398,80	3.008,80
U.01.01.1.03.02.02.999.22.29 SPESE PER INIZ.RICOSTRUZ.STORIA ISTITUZ.	100	7.000	3.500	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	100	100	0	0
U.01.01.1.04.03.99.999.888.50 CONTRIBUTI C.I.G.	100	0	4.000	3.785,13	1.785,13
Totale dei costi diretti		23.100	23.600	16.063,18	8.886,40

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.903,93	10.251,66

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	83.214,48	Costo effettivo	46.997,84

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I191 - N. Delibere Consiglio	125	137	131	137	128	135	135
I192 - N. Delibere Giunta	190	214	202	214	221	220	220
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	1.542	1.556	1.549	1.556	1.811	1.800	1.800
I201 - N. Verballi commissioni	52	28	40	28	31	35	35
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	1.945	1.925	1.935	1.925	1.947	1.900	1.900
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	100	100	100	100	100	100	100
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	1.857	1.925	1.891	1.925	1.907	1.925	1.925
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	6	2	4	2	2	2	2
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	6	2	4	2	2	2	2
I2424 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	0	0	0	24	20	20
I2425 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	0	0	0	24	20	20
I2426 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	0	0	0	0	4	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	36.624,92	34.518,81	35.571,87	34.795,91	25.190,55	32.811,67	33.163,75
I399 - N. unità operative CdC Segreteria	0,20	0,18	0,19	0,21	0,10	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	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	12,32	13,75	13,04	13,75	12,20	1,55	?
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	100	100	??
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	100	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	5,14	5,19	5,16	5,19	5,14	0,05	:)
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	0,10	0,12	0,11	0,11	0,06	0,05	??
Efficienza							

Indicatori di Performance	2020	2021	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	1.806,29	2.120,82	1.963,56	1.819,20	3.666,80	1.847,60	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria I398 - Costo Totale CdC Segreteria/I001 - Popolazione residente	0,82	0,76	0,79	0,77	0,55	0,22	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
GIOVANNI ANDREASSI	SEG	Segretario Generale	20	1.872	374,40	887	177,40	197	18.227,11
DIEGO CARLINO	SEGSCA	Segretario a Scavalco	20	78	15,60	83	16,60	-1	404,05
Totale dei costi del personale									18.631,16

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.510.8 RESTITUZIONI AGES	100	0	0	7.686,75	7.686,75

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	1.300	1.285,31	125,66
U.01.02.1.03.01.02.999.12.12 ACQ.VARI PER SEGRETERIA GENERALE	100	1.000	1.000	40,85	40,85
U.01.02.1.03.02.16.999.68.33 PRESTAZIONE SERVIZI VARI SERV.GENERALI	100	15.000	5.000	3.515,03	1.132,03
U.01.01.1.03.02.13.004.25.22 STAMPE E RILEGATURE VARIE	100	500	500	488	0
Totale dei costi diretti		18.800	7.800	5.329,19	1.298,54

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.668,47	1.230,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	34.795,91	Costo effettivo	25.190,55

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	220	220	220	220	220	220
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I203 - % gradimento protocollo e messi	0	0	0	85	96	95	95
I2038 - N. unità operative CdC Protocollo e Messi	5,55	5,73	5,64	7,13	5,51	0	0
I2039 - Costo Totale CdC Protocollo e Messi	312.418,17	281.970,31	297.194,24	339.233,40	333.439,52	331.583,16	334.237,30
I2040 - N. punti accesso protocollo	1	1	1	1	1	1	1
I2041 - N. unità operative messi	3	3	3	3	2	3	3
I2042 - Grado di aggiornamento del Piano di Fascicolazione (a seguito monitoraggio)	70	70	70	70	60	75	100
I2043 - N. unità operative addetti al protocollo	3	3	3	3	2	3	3
I211 - N. atti archiviati digitalmente	100	100	100	100	100	100	100
I213 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento	500	500	500	500	600	500	500
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	47.814	37.383	42.598,50	37.383	56.229	60.000	62.000
I233 - N. notifiche gestite Messi	3.411	4.228	3.819,50	4.000	3.973	4.000	4.000
I241 - N. uscite messi	3.411	6.500	4.955,50	6.500	6.000	6.500	6.500
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	28	28,50	28,25	28,50	28,50	24,50	24,50

Indicatori di Performance	2020	2021	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	0,21	0,27	0,24	0,27	0,18	0,09	??
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	77,78	79,17	78,48	79,17	79,17	0	:)
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui	0	29,55	29,55	29,55	27,27	2,28	:)
KP155 - Efficacia smistamento atti del Protocollo (I213 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	1,05	1,34	1,20	1,34	1,07	0,27	??
KP2024 - % personale dedicato CdC Protocollo e Messi I2038 - N. unità operative CdC Protocollo e Messi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	2,80	3,86	3,33	3,74	2,95	0,79	??
KP2026 - Media atti in entrata protocollati per addetto I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo/I2043 - N. unità operative addetti al protocollo	15.938	12.461	14.199,50	12.461	28.114,50	15.653,50	??
Efficienza							
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita Messi I233 - N. notifiche gestite Messi/I2041 - N. unità operative messi	1.137	1.409,33	1.273,16	1.333,33	1.986,50	653,17	??
KP2025 - Costo pro-capite CdC Protocollo e Messi I2039 - Costo Totale CdC Protocollo e Messi/I001 - Popolazione residente*100	700,90	623,21	662,06	749,75	728,59	21,16	:)
Qualità							
KP159 - Gradimento del Servizio Protocollo e Messi I203 - % gradimento protocollo e messi	0	0	0	85	96	11	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
Totale dei costi del personale									267.672,21

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
CARLO ABBIATI	BG6	Collaboratore Messo	100	624	624	184	184	440	13.495,60
CIRO CAPASSO	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	50	1.872	936	1.465	732,50	203,50	22.192,83
CARLA DANIELA ORLANDI	C3	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.381	1.381	491	36.419,70
BIANCA SAMARATI	D2	istruttore direttivo archivista	100	1.872	1.872	1.468	1.468	404	43.088,17
MARIA GIUSEPPINA FASOLI	B4QO	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.872	1.872	1.365	1.365	507	33.257,12
VITTORIO FOINI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.497	1.497	375	33.915,68
FRANCO FERRARELLO	BG4	Collaboratore Messo	100	1.872	1.872	1.606	1.606	266	37.012,35
DONATO VITALE	BG5	Collaboratore Messo	100	1.872	1.872	1.625	1.625	247	36.869,77
MARINA SAMBUSITI	D1	Istruttore Direttivo Culturale	30	1.872	561,60	1.519	455,70	105,90	11.420,99
Totale dei costi del personale									267.672,21

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	1.492,56	78,93
U.01.02.1.03.02.16.002.68.23 SERVIZI AMMINISTRATIVI PROTOCOLLO	100	38.000	23.000	14.956,10	12.906,01
U.01.02.1.02.01.09.001.68.43 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI SERV. MESSI	100	150	0	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.58.17 ACQ. AUTOMEZZI SERV. MESSI	100	2.700	2.700	2.357,91	1.452,21
U.01.02.1.10.04.01.003.68.47 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERV. MESSI	100	400	400	400	400
U.01.02.1.03.02.09.001.68.48 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. MESSI	100	700	1.500	1.299,20	667,20
U.01.02.1.03.01.02.004.58.11 VESTIARIO PERSONALE SERVIZI GENERALI	70	1.400	1.400	1.357,62	584,72
U.01.02.1.03.02.13.003.68.24 SERVIZI AUSILIARI ARCHIVIO/PROTOCOLLO	100	13.000	28.000	11.918,74	4.974,47
U.01.02.1.03.02.16.999.68.46 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI SERV. MESSI	100	90	0	0	0
Totale dei costi diretti		57.940	58.500	33.782,12	21.063,54

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	43.380,27	31.985,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	339.233,40	Costo effettivo	333.439,52

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I2191 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo	0,51	0,53	0,52	0,60	0,40	0	0
I2192 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo	43.931,12	40.921,95	42.426,53	42.133,13	37.558,49	42.167,28	41.846,79
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	94	94	94	0	94	94
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	94	94	94	0	94	94
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	0	0	0	0	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	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	0	100	100	100	0	100	??
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP2073 - % personale dedicato CdC Coordinamento Controllo I2191 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,26	0,36	0,31	0,32	0,21	0,11	??
Efficienza							
KP2074 - Costo pro-capite CdC Coordinamento Controllo I2192 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo/I001 - Popolazione residente	0,99	0,90	0,94	0,93	0,82	0,11	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
SALVATORE SAMPOGNA	DG5	Funzionario Legale	50	1.872	936	1.308	654	282	25.577,49
GIOVANNI ANDREASSI	SEG	Segretario Generale	10	1.872	187,20	887	88,70	98,50	9.113,55
DIEGO CARLINO	SEGSCA	Segretario a Scavalco	10	78	7,80	83	8,30	-0,50	202,02
Totale dei costi del personale									34.893,06

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.615,02	2.665,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	42.133,13	Costo effettivo	37.558,49

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro	49.381.058,50	48.885.844,06	49.133.451,28	48.629.287,42	53.717.999,48	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	80	80	80	80	80	80	80
I148 - N. delibere variazione di DUP	3	3	3	3	3	3	3
I2001 - Importo totale riscosso di competenza DO 2	3.999.715,34	4.036.606,83	4.018.161,08	4.036.606,83	5.518.110,76	4.036.606,83	4.036.606,83
I2002 - Importo accertamenti di competenza DO 2	5.001.347,34	5.047.315,73	5.024.331,54	5.047.315,73	7.397.150,66	5.047.315,73	5.047.315,73
I2003 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 2	11.060.225,34	11.538.531	11.299.378,17	11.538.531	15.401.695,92	11.538.531	11.538.531
I2004 - Importo spese correnti stanziati di competenza DO 2	12.211.491,51	12.060.886	12.136.188,76	12.060.886	16.848.338,91	12.060.886	12.060.886
I2005 - Importo totale riscosso di competenza DO 3	3.480.904,48	2.076.686,92	2.778.795,70	2.076.686,92	2.003.136,12	2.076.686,92	2.076.686,92
I2006 - Importo accertamenti di competenza DO 3	7.971.764,82	3.193.786,11	5.582.775,46	3.193.786,11	3.164.074,15	3.193.786,11	3.193.786,11
I2007 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 3	11.349.524,25	11.889.977,18	11.619.750,72	11.889.977,18	12.152.515,99	11.889.977,18	11.889.977,18
I2008 - Importo spese correnti stanziati di competenza DO 3	12.271.301	12.399.366,31	12.335.333,66	12.399.366,31	12.483.122,98	12.399.366,31	12.399.366,31
I2009 - Importo totale riscosso di competenza DO 4	181.881.168	2.263.577,77	92.072.372,88	2.263.577,77	2.539.848,13	2.263.577,77	2.263.577,77
I2010 - Importo accertamenti di competenza DO 4	2.648.535,90	3.673.508,36	3.161.022,13	3.673.508,36	4.041.972,74	3.673.508,36	3.673.508,36
I2011 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 4	2.785.413,69	1.884.187,65	2.334.800,67	1.884.187,65	1.804.223,41	1.884.187,65	1.884.187,65
I2012 - Importo spese correnti stanziati di competenza DO 4	3.350.037,35	2.213.994,40	2.782.015,88	2.213.994,40	1.986.063,89	2.213.994,40	2.213.994,40
I2013 - N. verifiche FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) programmate	3	3	3	3	3	3	3
I2014 - N. verifiche FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) effettuate	3	3	3	3	3	3	3
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	100	100	100	100	100
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	68.224.141,66	76.697.778	72.460.959,83	73.224.640,50	79.828.175,78	0	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	55.664.587,72	59.130.787	57.397.687,36	60.000.000	47.937.104,82	0	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	51.768.882,51	50.021.276	50.895.079,26	57.544.940,16	59.174.432,41	0	0
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	51.544.106,16	54.869.973	53.207.039,58	55.000.000	64.625.437,86	0	0
I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario	392.988,15	367.763,79	380.375,97	438.475,69	453.935,23	405.397,75	421.225,90
I256 - Importo accertamenti di competenza DO 1	40.932.564,33	32.139.178,01	36.535.871,17	32.139.178,01	33.721.498,59	32.139.178,01	32.139.178,01
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 1	15.487.513,60	14.345.998,23	14.916.755,92	14.500.000	15.557.710,14	0	0
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza DO 1	21.706.486,02	15.543.373,61	18.624.929,82	15.600.000	21.524.301,45	0	0
I270 - Importo totale riscosso di competenza DO 1	38.439.022,14	21.197.476,51	29.818.249,32	21.200.000	24.013.948	0	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	1.347	1.369	1.358	1.369	1.811	1.369	1.369
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	942	950	946	950	1.086	950	950
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	1,20	-1,74	-0,27	-1,74	-3,50	-1,74	-1,74
I281 - N. mandati emessi	8.862	8.309	8.585,50	8.309	9.297	8.309	8.309
I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati	8	10	9	10	10	10	10
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	246	250	248	250	248	250	250
I291 - N. reversali d'incasso emesse	8.867	9.542	9.204,50	9.542	10.170	9.542	9.542
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	43	43	43	43	43	43	43
I302 - N. totale parametri di deficitarietà	8	10	9	10	10	10	10
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	246	200	223	200	269	200	200

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	5,14	5,16	5,15	7,50	5,73	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	10	8	9	8	9	8	8

Indicatori di Performance	2020	2021	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	30,23	25,58	27,90	25,58	27,91	2,33	:)
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	69,93	69,39	69,66	69,39	59,97	9,42	?
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	125	112,50	125	92,19	32,81	??
KP194 - Rispetto parametri di deficitarietà (I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati/ I302 - N. totale parametri di deficitarietà)*100	100	100	100	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	2,60	3,48	3,04	3,94	3,06	0,88	??
Efficienza							
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	3.450,16	3.462,21	3.456,18	2.379,69	3.397,73	1.018,04	??
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	81,59	77,10	79,34	81,94	60,05	21,89	??
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	100,44	91,16	95,80	104,63	91,57	13,06	?
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata DO 1 (I270 - Importo totale riscosso di competenza DO 1/ I256 - Importo accertamenti di competenza DO 1)*100	93,91	65,96	79,94	65,96	71,21	5,25	:)
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	71,35	92,30	81,82	92,95	72,28	20,67	??
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/ (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	22,17	20,60	21,38	24,56	23,32	1,24	:)
KP196 - Incidenza del CdC Economico finanziario sulle spese correnti (I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro)*100	0,80	0,75	0,78	0,90	0,85	0,05	:)
KP2001 - Grado di realizzazione dell'Entrata DO 2 I2001 - Importo totale riscosso di competenza DO 2/I2002 - Importo accertamenti di competenza DO 2*100	79,97	79,98	79,98	79,98	74,60	5,38	:)
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	90,57	95,67	93,12	95,67	91,41	4,26	:)
KP2003 - Grado di realizzazione dell'Entrata DO 3 I2005 - Importo totale riscosso di competenza DO 3/I2006 - Importo accertamenti di competenza DO 3*100	43,67	65,02	54,34	65,02	63,31	1,71	:)
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	92,49	95,89	94,19	95,89	97,35	1,46	:)
KP2005 - Grado di realizzazione dell'Entrata DO 4 I2009 - Importo totale riscosso di competenza DO 4/I2010 - Importo accertamenti di competenza DO 4*100	6.867,23	61,62	3.464,42	61,62	62,84	1,22	:)
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	83,15	85,10	84,12	85,10	90,84	5,74	:)
KP213 - Costo pro-capite CdC Economico Finanziario I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/ I001 - Popolazione residente	8,82	8,13	8,48	9,69	9,92	0,23	:)
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	1,20	-1,74	-0,27	-1,74	-3,50	1,76	??

Indicatori di Performance	2020	2021	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	80	80	80	80	80	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
CINZIA BERGAMASCHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	90	1.560	1.404	1.282	1.153,80	250,20	31.608,32
SARA BIANCARDI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.456	1.456	416	36.423,09
ORSOLA BRAVI	C5	Istruttore amministrativo contabile	100	1.040	1.040	981	981	59	25.435,27
FRANCESCO GOLDANIGA	DG5	Funzionario amministr. contabile	80	1.872	1.497,60	1.662	1.329,60	168	54.012,94
GIOVANNA VALES	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.509	1.509	363	35.723
ANNAMARIA ZANINI	C4	Istruttore amministrativo contabile	100	1.560	1.560	1.132	1.132	428	32.440,40
ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	DIR	Dirigente Ragioniere Capo	45	1.872	842,40	1.516	682,20	160,20	63.874,78
BRUNA ALBINI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	30	1.872	561,60	1.487	446,10	115,50	12.299,65
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.678	83,90	9,70	3.378,29
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	15	1.872	280,80	1.587	238,05	42,75	22.135,56
GIULIA MILANI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	90	1.014	912,60	183	164,70	747,90	23.093,73
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	844	42,20	51,40	2.457,76
FABIO DI GRANDI	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	5	1.872	93,60	1.647	82,35	11,25	3.197,27
ROBERTA GIOVANNA TESTA	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.384	1.384	488	26.832,15
CATERINA BRAGONZI	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	5	936	46,80	811	40,55	6,25	1.040,69
Totale dei costi del personale									373.952,90

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	200	0
U.01.03.1.03.02.05.003.26.24 ACCESSO BANCHE DATI E PUBBL. ONLINE RAGIONERIA	100	5.000	5.000	1.416,27	1.416,27
U.01.03.1.03.02.11.999.115.30 PRESTAZ. PROF. E SPEC. GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA	100	18.400	40.145	28.322	7.940,17
U.01.03.1.03.02.99.999.115.21 ALTRI SERVIZI DIVERSI UFFICIO RAGIONERIA	100	2.000	2.000	1.598,20	1.598,20
U.01.03.1.03.02.07.999.115.22 UTILIZZO BENI DI TERZI RAGIONERIA	100	22.500	22.250	13.428,56	11.273,74
U.01.03.1.03.02.16.999.115.28 PRESTAZIONI SERVIZI AMMINISTRATIVI - RAG	100	1.000	1.000	302	302
U.01.03.1.03.02.09.006.115.35 MANUTENZIONE ELETTOARCHIVI RAGIONERIA	100	1.317,60	1.317,60	1.317,60	658,80
U.01.03.1.03.01.02.999.105.16 ACQUISTI VARI SERV.FINANZIARI	100	1.000	1.000	843,05	754,11
Totale dei costi diretti		51.717,60	73.212,60	47.427,68	23.943,29

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	44.152,61	32.554,64

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	438.475,69	Costo effettivo	453.935,23

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I010 - N. mesi dell'anno	0	12	12	12	12	12	12
I2015 - N. unità operative CdC Società Partecipate	0,57	0,59	0,58	0,72	0,53	0	0
I2016 - Costo Totale CdC Società Partecipate	64.386,72	60.676,54	62.531,63	64.017,08	64.935,81	62.509,99	62.107,32
I2364 - % ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE - Governance di organismi e società partecipate	100	100	100	100	100	100	100
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati (partecipazioni dirette)	0	6.635.113	6.635.113	6.635.113	9.810.224	6.635.113	6.635.113
I272 - N. adempimenti/rilevazioni richieste soc. partecipate (Corte dei Conti, Siquel, ect.)	3	3	3	3	3	3	3
I273 - N. adempimenti/rilevazioni soc partecipate inviate nei termini	3	3	3	3	3	3	3
I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	0	100	100	100	100	100	100
I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	0	100	100	100	100	100	100
I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	22	28	25	28	28	28	28
I295 - N. rilievi/anomalie effettuati a organismi/società partecipate	4	3	3,50	3	2	3	3
I296 - N. risoluzioni da parte della società/ organismo partecipato alle anomalie rilevate dall'Ente	4	2	3	2	0	2	2
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)	0	1.376.586	1.376.586	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	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)	0	2,33	2,33	2,33	2,33	0	:)
KP2008 - % personale dedicato Centro di Costo Società partecipate I2015 - N. unità operative CdC Società Partecipate/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,29	0,40	0,34	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	100	100	100	100	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	100	66,67	83,34	66,67	0	66,67	??
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	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza							
KP2009 - Costo pro-capite Centro di Costo Società Partecipate (2016 - Costo Totale CdC Società Partecipate/001 - Popolazione residente)*100	144,45	134,11	139,28	141,49	141,89	0,40	:)
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (1309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati (partecipazioni dirette)/ 1254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati (partecipazioni dirette))*100	0	20,75	20,75	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
FRANCESCO GOLDANIGA	DG5	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.662	332,40	42	13.503,24
ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	DIR	Dirigente Ragioniere Capo	20	1.872	374,40	1.516	303,20	71,20	28.388,79
MARIA ESTER SAVARE'	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	20	1.560	312	1.245	249	63	6.289,99
GIULIA MILANI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.014	101,40	183	18,30	83,10	2.565,97
GIOVANNI ANDREASSI	SEG	Segretario Generale	10	1.872	187,20	887	88,70	98,50	9.113,55
DIEGO CARLINO	SEGSCA	Segretario a Scavalco	10	78	7,80	83	8,30	-0,50	202,02
Totale dei costi del personale									60.063,56

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	600	600	
E.3.04.02.03.001.1560.3 ENTR.DA DISTRIB.DIVIDENDI DA SOC.CONTROLLATE ASTEM	100	1.900.000	1.817.479	1.821.362,03	1.821.362,03	
E.3.04.03.01.001.1560.2 UTILE NETTO A.S.TE.M.	100	0	0	0	0	
E.3.04.02.03.002.1560.5 ENTR.DA DISTRIB.DIVIDENDI DA SOC.CONTROLLATE AFC	100	0	36.750	36.750	36.750	
E.3.04.02.02.002.1560.4 CONTRATTO DI SERVIZIO AFC SRL	100	50.000	50.000	61.000	50.000	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.09.99.05.001.136.80 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE A IMPRESE PARTECIPATE/CONTROLLATE	100	0	1.550	1.523,40	1.523,40
Totale dei costi diretti		0	1.550	1.523,40	1.523,40

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.541,91	3.348,85

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	64.017,08	Costo effettivo	64.935,81

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro	49.381.058,50	48.885.844,06	49.133.451,28	48.629.287,42	53.717.999,48	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I2017 - N. unità operative CdC Economato e Gare	2,03	2,66	2,34	3,58	2,65	0	0
I2018 - Costo Totale CdC Economato e Gare	134.137,32	157.173,75	145.655,53	172.315,91	171.785,46	163.504,15	161.737,37
I2019 - N. gare aggiudicate nei termini previsti	18	34	26	34	38	34	34
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	388.500	3.766.301	2.077.400,50	3.766.301	3.387.968,73	3.766.301	3.766.301
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	388.500	3.693.018	2.040.759	3.693.018	3.361.713,87	3.693.018	3.693.018
I293 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate	0	0	0	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	0	2	2	2	2	2	2
I301 - N. totale gare espletate Ufficio Economato e Gare	18	35	26,50	35	36	35	35

Indicatori di Performance	2020	2021	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	100	98,05	99,02	98,05	99,23	1,18	:)
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	0	0	0	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	1,03	1,79	1,41	1,88	1,42	0,46	??
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	0,79	7,70	4,24	7,74	6,31	1,43	?
KP2011 - Costo pro-capite Centro di Costo Economato e Gara (I2018 - Costo Totale CdC Economato e Gare/I001 - Popolazione residente)*100	300,93	347,38	324,16	380,84	375,36	5,48	:)
Efficacia temporale							
KP2012 - RISPETTO DEI TERMINI DI AGGIUDICAZIONE GARE - Azioni di spending review sui servizi comunali (I2019 - N. gare aggiudicate nei termini previsti/I301 - N. totale gare espletate Ufficio Economato e Gare+I300 - N. totale gare comunitarie espletate da Ufficio Economato e Gare)*100	100	97,14	98,57	91,89	100	8,11	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	DIR	Dirigente Ragioniere Capo	5	1.872	93,60	1.516	75,80	17,80	7.097,20
DONATELLA BOTTAGISIO	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.307	1.307	565	33.999,75
ANTONELLA RUGGINENTI	DG4	Funzionario amministr. contabile	100	1.872	1.872	1.358	1.358	514	49.721,99
MARIATERESA TRENTAROSSO	B4Q	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.560	1.560	1.103	1.103	457	26.236,74
ANDREA PEDOTTI	D1	Istruttore direttivo informatico	70	1.872	1.310,40	1.609	1.126,30	184,10	26.492,17
Totale dei costi del personale									143.547,85

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.1850.24 RIMBORSO PER PUBBLICAZIONI BANDI E AVVISI GARE	100	20.000	20.000	0	0
E.3.05.99.99.999.1860.30 RIMBORSI DA ASS.NI PER RISARC.O IMP.REG.	100	5.000	5.000	3.767,40	3.767,40

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.01.06.1.03.02.16.001.270.21 PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI GARE	100	10.000	10.000	3.213,28	2.674,36
U.01.03.1.03.02.17.999.115.29 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI SERV.FINANZIARI	100	1.000	1.000	517,24	417,24
U.01.06.1.03.02.16.999.239.51 CONTRIBUTO AUTORITA' PER LA VIGILANZA LL.PP.	100	1.000	1.000	1.000	30
U.01.03.1.03.02.99.999.115.10 ECONOMATO - ACQUISTO DI SERVIZI	100	0	2.000	1.439,60	610
U.01.03.1.03.01.02.005.115.11 ECONOMATO - ACQUISTO MOBILI UFFICI	100	0	7.000	6.873,59	671
Totale dei costi diretti		12.500	21.500	13.543,71	4.902,60

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.928,79	14.693,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	172.315,91	Costo effettivo	171.785,46

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	47.809.560,28	39.827.845	43.818.702,64	46.492.030,88	42.546.650,77	0	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	35.453.832,43	25.968.708	30.711.270,22	26.000.000	29.440.372,24	0	0
I078 - Gradimento del servizio tributi	91	93	92	93	90	90	90
I2291 - N. istanze agevolazioni IMU pervenute	102	319	210,50	319	443	319	319
I2292 - N. istanze agevolazioni IMU evase nei termini	102	319	210,50	319	492	319	319
I2293 - N. istanze agevolazioni TARI pervenute	61	246	153,50	246	271	246	246
I2294 - N. istanze agevolazioni TARI evase nei termini	61	246	153,50	246	271	246	246
I2295 - N. convenzioni ai fini riscossioni TOSAP	25	0	25	0	0	0	0
I2296 - N. pratiche evase TARI giornaliera (mercati, tavolini bar, fiere)	0	0	0	0	0	0	0
I2299 - Importo emissione bollette anno corrente TARI	7.617.815	7.615.230	7.616.522,50	7.650.000	7.613.880	7.615.230	7.615.230
I2300 - Importo solleciti anni pregressi TARI	0	1.503.792	1.503.792	1.500.000	707.024	1.503.792	1.503.792
I2301 - Importo avvisi di liquidazione TARI a seguito sollecito	0	67.937	67.937	68.000	1.032.976	67.937	67.937
I312 - Costo Totale CdC Tributi	3.090.329,21	1.923.064,76	2.506.696,98	1.881.831,16	1.602.743,60	1.576.523,04	1.721.135,03
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	26.991.330,66	27.798.838	27.395.084,33	27.800.000	27.848.099,02	0	0
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	26.988.846,52	27.566.887	27.277.866,76	28.193.447	27.467.622,91	0	0
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	1.228.469,16	2.164.725	1.696.597,08	1.600.000	1.376.057,89	2.100.000	2.100.000
I325 - Importo totale accertato TARI	0	0	0	0	0	0	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	3.231.382	2.731.210	2.981.296	2.750.000	2.498.000	2.731.210	2.731.210
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	283.566	207.228	245.397	210.000	757.577	207.228	207.228
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	274.692,12	82.946	178.819,06	83.000	359.683,76	450.000	400.000
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	295	750	522,50	750	800	1.000	1.000
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	1.894	1.975	1.934,50	1.975	1.878	1.975	1.975
I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI	311	288	299,50	288	1.067	288	288
I350 - N. calcoli effettuati autonomamente on-line dai contribuenti	0	3.133	3.133	3.200	4.616	4.700	4.700
I353 - N. contribuenti complessivi	48.014	64.673	56.343,50	64.700	64.821	64.821	64.821
I354 - N. controlli promossi dall'ufficio Tributi	7.868	470	4.169	470	500	470	470
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	3	3	3	3	3	3	3
I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini	140	128	134	128	163	170	170
I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute	140	128	134	128	163	163	163
I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini	153	140	146,50	140	167	167	167
I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute	153	140	146,50	140	167	167	167
I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini	61	64	62,50	64	48	50	50
I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute	61	64	62,50	64	48	50	50
I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini	73	105	89	105	80	90	90
I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute	73	105	89	105	80	90	90
I366 - N. istanze di rimborso TASI evase nei termini	17	0	17	0	0	0	0
I367 - N. istanze di rimborso TASI pervenute	17	0	17	0	0	0	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	7.868	6.750	7.309	6.750	6.580	6.600	6.600

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente	1	8	4,50	82	0	2	2
I381 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli promossi dall'ufficio Tributi	19	33	26	33	18	20	20
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	41.842	42.541	42.191,50	42.541	42.621	42.621	42.621
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	41.842	42.541	42.191,50	42.541	42.621	42.621	42.621
I385 - N. totale contribuenti TARI	20.765	22.132	21.448,50	22.132	22.200	22.132	22.132
I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie	3	0	3	0	0	0	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	10	0	10	4	2	4	4
I389 - N. unità operative CdC Tributi	5,21	4,69	4,95	5,95	4,84	0	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	676	7.500	4.088	7.500	8.000	8.000	8.000

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2118 - % contribuenti assistiti via posta elettronica I2293 - N. istanze agevolazioni TARI pervenute/I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI*100	0,15	0,58	0,36	0,58	0,64	0,06	?
KP2123 - Incidenza solleciti TARI anni pregressi I2301 - Importo avvisi di liquidazione TARI a seguito sollecito/I2300 - Importo solleciti anni pregressi TARI*100	0	4,52	4,52	4,53	146,10	141,57	??
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	59,72	59,72	59,72	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	0,71	1,76	1,24	1,76	1,88	0,12	:)
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	0,24	7,02	3,63	7,02	3,60	3,42	??
KP223 - TASSO DI MOROSITA' SUI TRIBUTI - Contrastare l'evasione tributaria (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	16,39	10,44	13,42	10,43	10,15	0,28	:)
KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU)*100	4,53	4,64	4,58	4,64	4,41	0,23	:)
KP225 - Incidenza avvisi accertamento emessi TARI sul totale contribuenti TARI (I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI/ I385 - N. totale contribuenti TARI)*100	1,50	1,30	1,40	1,30	4,81	3,51	??
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	225,33	2.500	1.362,66	2.500	2.666,67	166,67	:)
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	0	100	0	0	0	:)
KP234 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute TARI (I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini/ I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute)*100	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	0	4,84	4,84	4,95	7,12	2,17	??
KP243 - INCIDENZA RICORSI SU ACCERTAMENTI TRIBUTARI - Riscossione coattiva (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU+I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI))*100	0,45	0	0,45	0,18	0,07	0,11	??
KP244 - Incidenza ricorsi tributari andati a buon fine sul totale ricorsi (I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente/ I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie)	0,33	0	0,33	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2020	2021	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	2,63	3,16	2,90	3,12	2,59	0,53	?
Efficienza							
KP006 - CAPACITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE - Contrastare l'evasione tributaria (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	74,16	65,20	69,68	55,92	69,20	13,28	??
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	96,87	40,03	68,45	39,52	47,48	7,96	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	9.217,27	13.797,06	11.507,16	10.873,95	13.382,99	2.509,04	??
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	263,04	126,17	194,60	171,88	181,53	9,65	:)
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	100,01	100,84	100,42	98,60	101,39	2,79	:)
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	69,33	42,50	55,92	41,59	35,02	6,57	?
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	111,06	11,06	?
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	91	93	92	93	90	3	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
LUCIA BERNARDINI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.535	1.535	337	38.423,61
LAURA CURTI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.482	1.482	390	37.926,61
LAURA GATTI	C4	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.507	1.507	365	37.664,73
MADDALENA PELLINI	DG6	Funzionario amministr. contabile	85	1.872	1.591,20	1.750	1.487,50	103,70	61.809,79
SILVIA TERZINI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.500	1.500	372	38.676,12
ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	DIR	Dirigente Ragioniere Capo	10	1.872	187,20	1.516	151,60	35,60	14.194,40
VERONICA PATRINI	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.404	1.404	468	28.776,87
Totale dei costi del personale									257.472,13

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.06.002.20.3 IMU-ACCERTAM./LIQUIDAZ.AFFIDA.A TERZI	100	2.100.000	1.333.000	1.376.057,89	440.513,77
E.1.01.01.06.002.20.4 IMU DERIVANTE DA RISCOSSIONE DA COATTIVA	100	10.000	45.000	43.576,46	43.576,46
E.2.01.01.01.001.510.10 TRASFERIM.STATO MINOR GETTITO IMU	100	137.000	145.754,98	145.754,98	145.754,98
E.1.01.01.06.001.20.1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	100	11.100.000	11.100.000	11.134.984,67	11.003.584,93
E.2.01.01.01.001.510.11 TRASF STATO IMU/TASI	100	113.000	93.686,52	117.981,08	117.981,08
E.1.01.01.06.002.20.6 IMU ANNI PREGRESSI	100	250.000	340.000	387.982,99	387.982,99
E.1.01.01.61.002.230.5 TARI-INTROITI DA RISCOSSIONE DA COATTIVA DA CONCESSIONARIO	100	21.000	21.000	24.478,67	24.478,67
E.1.01.01.61.001.230.4 TARI- ACCERTAMENTI PER ATTIVITA' AFFIDATA A TERZI	100	427.013	300.000	656.996,48	349.551,47
E.1.01.01.51.002.220.7 TARSU DA RISCOSSIONE COATTIVA	100	10.000	10.000	6.451,39	6.451,39
E.1.01.01.08.002.10.4 ICI ANNI PREGRESSI	100	1.000	1.000	1.327,59	1.327,59
E.3.05.02.03.006.1850.35 RIMBORSI DI TRIBUTI	100	1.000	1.000	495,69	495,69
E.3.05.02.03.005.1850.43 RIVERSAMENTO SPESE DA COATTIVA TRIBUTI V.U. 192/85	100	100.000	100.000	79.825,69	79.825,69
E.3.03.01.02.999.1510.2 INTERESSI ATTIVI DI MORA DERIVANTI DA RATEIZZAZIONI	100	5.000	5.000	90,11	89,97
E.1.01.04.99.999.435.1 ENTRATE PER L'ATTIVITA' DI COMPARTECIPAZ. ALL'ACCERTAMENTO ERARIALE	100	5.000	5.717	0	0
E.1.01.01.99.002.430.4 TASI-ACCERT.PER ATTIVITA' AFFIDATI A TERZI	100	20.000	0	0	0
E.2.01.01.01.001.520.23 FONDO COMPENSATIVO TOSAP PER EMERGENZA COVID	100	66.000	203.672,67	209.138,42	209.138,42

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.005.1850.26 RIMB.SPESE PUBBLICITA' GARA - UFF.TRIBUTI/FINANZ. V.U. 169/32	100	4.000	4.000	1.825,40	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.16.001.169.32 PUBBL. BANDI DI GARA UFF. TRIBUTI V.E. 1850/26	100	5.000	5.000	3.500,36	2.357,32
U.01.04.1.09.99.05.001.192.86 RIMBORSI IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI ANNI PREGRESSI	100	25.000	30.000	30.000	28.400
U.01.04.1.03.02.03.999.168.34 SPESE CONNESSE AD ACCERTAMENTO E VERIFICA DELLE ENTRATE	100	540.000	540.000	359.985,21	0
U.01.04.1.03.02.05.003.169.30 ACCESSO BANCHE DATI E PUBBL. ONLINE UFF. TRIBUTI	100	5.000	5.000	2.706,20	2.706,20
U.01.04.1.09.99.05.001.192.85 RIVERSAMENTO SPESE COATTIVA TRIBUTI V.E. 1850/43	100	100.000	100.000	79.825,69	42.185,26
U.01.04.1.03.02.16.999.169.29 PRESTAZIONE SERVIZI VARI UFF.TRIBUTI	100	100.000	94.000	68.105,87	32.441,20
U.01.04.1.03.02.03.999.168.37 AGGI ESATTORIALI ANNI PREGRESSI	100	12.000	12.000	0	0
U.01.04.1.03.02.99.999.169.36 ALTRI SERVIZI DIVERSI TRIBUTI	100	5.000	2.500	2.196	0
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	2.545,53	2.545,53	2.545,53	1.272,77
U.01.04.1.09.02.01.001.192.84 RIMBORSI PER AVVIO RECUPERO P.F.TARI	100	130.000	181.000	180.811	180.811
U.01.04.1.02.01.99.999.167.1 IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI TRIBUTI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.02.01.06.001.190.70 T.A.R.I.CARICO COMUNE	100	55.000	57.000	51.164	24.831
U.01.04.1.09.02.01.001.192.80 SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	100	97.000	46.046,12	41.155,13	39.065,13
U.01.04.1.04.02.05.999.184.51 TRASFERIM.PER AGEVOLAZIONI TARI A CARICO COMUNE	100	60.000	54.240	54.240	26.600
U.01.04.1.03.01.02.999.155.13 ACQUISTI VARI UFF.TRIBUTI	100	2.000	2.000	1.452,51	281,48
U.01.04.1.10.05.04.001.170.1 ONERI DA CONTENZIOSO - UFF. TRIBUTI	100	2.000	5.000	0	0
U.01.04.1.03.02.03.999.168.35 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	100	10.000	5.000	0	0
U.01.04.1.09.99.06.001.181.51 CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL	100	10.000	10.000	8.000	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	2.267,38	0
U.01.04.1.03.02.13.006.169.39 SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.03.02.04.999.169.33 FORMAZIONE PERSONALE USO SOFTWARE	100	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.03.02.16.999.169.40 ONERI PER ADEGUAMENTO STRANDARD E LIVELLI MINIMI MTR-2	100	10.000	10.000	10.000	0
U.01.04.1.03.02.99.005.169.37 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	100	5.000	3.000	400	0
U.01.04.1.03.02.99.002.169.2 INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TRIBUTI	100	3.000	3.000	0	0
U.01.04.1.03.02.16.999.168.38 SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4, C. 8, D.L. 41/2021	100	1.600	1.600	1.587,92	1.587,92
U.01.04.1.03.02.03.999.168.30 AGGIO CANONE UNICO PATRIMONIALE	100	343.125	408.000	407.625	25.167,10
U.01.04.1.02.01.99.999.167.2 DIRITTI S.I.A.E. ORGANI ISTITUZIONALI	100	860	860	670,51	670,51
U.01.04.1.09.02.01.001.192.87 RIMBORSI IVA INDEBITAMENTE PERCEPITA	100	0	10.953,88	10.953,88	10.953,88
U.01.04.1.03.02.16.999.168.39 RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' RISCOSSIONE COATTIVA	100	0	5.000	480,33	0
Totale dei costi diretti		1.550.330,53	1.619.945,53	1.320.872,52	420.530,77

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	33.091,36	24.398,95

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.881.831,16	Costo effettivo	1.602.743,60

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

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	1.839.010,50	2.014.480	1.926.745,25	2.014.480	1.938.055,40	2.015.000	2.015.000
I080 - Gradimento del servizio patrimonio	80	80	80	80	85	80	80
I2365 - N. nuovi immobili acquisiti con oneri	0	0	0	0	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	266.322,75	620.560,05	443.441,40	446.132,34	438.396,84	372.640,03	339.629,26
I408 - Importo morosità accertata spazi locati	186.450	718.661	452.555,50	718.661	563.225	700.000	700.000
I409 - Importo morosità riscossa spazi locati	0	33.363	33.363	0	34.724,54	0	0
I411 - Mq terreni comunali	236.000	236.000	236.000	236.000	2.360.000	236.000	236.000
I412 - N. accatastamenti del patrimonio	1	5	3	0	0	0	0
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	0	39	39	60	73	70	70
I421 - N. comodato uso gratuito richiesti	1	2	1,50	2	1	2	2
I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati	1	2	1,50	2	1	2	2
I432 - N. immobili alienati	0	0	0	0	0	1	4
I435 - N. immobili patrimonio	861	861	861	861	861	860	856
I436 - N. immobili piano alienazioni	99	99	99	8	0	1	4
I442 - N. orti comunali occupati	99	100	99,50	100	100	100	100
I443 - N. totale orti comunali disponibili	1	0	1	0	0	0	0
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	0	38	38	70	73	80	80
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	62	70	66	70	70	65	65
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	799	791	795	791	791	800	800
I460 - N. totale terreni locabili	0	0	0	0	0	0	0
I461 - N. totale terreni locati	4	4	4	4	4	4	4
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0,92	1,19	1,05	1,50	1,26	0	0
I466 - Provento complessivo locazione orti	0	5.420	5.420	5.420	5.195	6.000	6.000
I468 - Provento complessivo locazione terreni	1.248,36	1.250	1.249,18	1.250	1.250	1.280	1.280

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2148 - % INCREMENTO PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATO DA ONERI - Valorizzare il patrimonio pubblico dell'Ente I2365 - N. nuovi immobili acquisiti con oneri/(I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)+I2365 - N. nuovi immobili acquisiti con oneri)*100	1,59	0	1,59	0	0	0	:)
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	1.288,71	1.130	1.209,36	1.130	1.130	0	:)
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	9.900	0	9.900	0	0	0	:)
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	100	100	100	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	0	102,63	102,63	85,71	100	14,29	?

Indicatori di Performance	2020	2021	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	0	0	0	:)
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	0,58	0,35	0	0	0	:)
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,46	0,80	0,63	0,78	0,68	0,10	?

Efficienza

KP279 - Provento medio da locazioni orti I466 - Provento complessivo locazione orti/I442 - N. orti comunali occupati	0	54,20	54,20	54,20	51,95	2,25	:)
KP281 - Provento medio al Mq da locazioni terreni I468 - Provento complessivo locazione terreni/I411 - Mq terreni comunali	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0,01	??
KP282 - Tasso di recupero morosità spazi comunali locati (I409 - Importo morosità riscossa spazi locati/I408 - Importo morosità accertata spazi locati)*100	0	4,64	4,64	0	6,17	6,17	??
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	690,52	324,62	507,57	451,54	442,08	9,46	:)
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	5,97	13,72	9,84	9,86	9,58	0,28	:)

Qualità

KP010 - Gradimento del servizio patrimonio I080 - Gradimento del servizio patrimonio	80	80	80	80	85	5	:)
---	----	----	----	----	----	---	----

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MASSIMO GARDI	B1QO	Esecutore Operativo Specializzato	50	936	468	721	360,50	107,50	6.955,27
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.587	79,35	14,25	7.378,52
FABIO DI GRANDI	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	55	1.872	1.029,60	1.647	905,85	123,75	35.170,01
GIUSEPPINA FERRARI	C5	Istruttore amministrativo contabile	20	1.872	374,40	1.198	239,60	134,80	8.032,31
ANNA MARIA GAUDENZI	C3	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.603	320,60	53,80	7.390,51
DENISE GIACOMELLA	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	80	574,58	459,66	575	460	-0,34	8.636,16
Totale dei costi del personale									73.562,78

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	29.783,52	29.738,52	29.738,52
E.3.01.03.02.002.1410.5 FITTI DA FABBRICATI CONVENZIONE TESORERIA-V.U.232/41	100	44.000	44.000	43.909,56	33.227
E.3.01.03.02.003.1410.11 FITTI PREFETTURA	100	301.100	301.100	301.074,84	301.073,83
E.3.01.03.02.002.1410.1 FITTI REALI DI FABBRICATI	100	950.000	950.000	938.772,02	533.818,55
E.3.05.99.99.999.1850.13 RIMB.DA PROVINCIA PER UTENZE SC.SUPERIORE-VEDI U.686/29	100	160.000	270.000	256.714,33	143.551,19
E.3.01.03.01.003.1410.2 CENSI CANONI LIVELLI E ALTRE PRESTAZ.ATTIVE	100	100.000	100.000	36.052,74	8.837,34
E.3.01.03.01.003.1410.6 CANONI CONCESSIONE ANTENNE	100	8.000	8.000	88.430,40	46.371,54
E.3.01.02.01.999.1690.5 RIMBORSO SPESE SERV.PATRIMONIALI	100	2.000	2.000	100	0
E.3.01.02.01.999.1690.2 RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI	30	87.900	87.900	89.486,15	40.446,76
E.3.01.03.02.002.1410.15 FITTI REALI DI FABBRICATI DA ENTI PUBBLICI	100	290.000	290.000	284.951,20	263.369,98
E.3.05.02.03.005.1850.46 INCASSO NOTE DI CREDITO UTENZE	100	89.386,19	60.386,19	16.721,84	16.721,84
E.2.01.01.01.001.520.30 FONDO COMPENSATIVO CONTINUITA' EROGAZIONE SERVIZI (UTENZE)	100	156.018	836.777	962.812,77	836.383,14
E.3.01.03.01.002.1410.16 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE E ESPOSIZIONE (ART. 1 C. 816-847 L 160-2019)	100	817.500	1.034.000	1.019.694,34	310.283,52
E.3.05.01.99.999.1850.11 RIMBORSO DA ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI	100	2.000	2.000	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.07.001.232.41 FITTI FABBRICATI CONVENZIONE TESORERIA V.E. 1410/5	100	45.000	45.000	42.991,56	0
U.01.05.1.03.02.16.004.216.29 SPESE NOTARILI PER ATTI UFF.PATRIMONIO	100	2.000	0	0	0
U.01.05.1.03.02.16.999.225.41 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI SETT. PATRIMONIALE	100	80	80	0	0
U.01.05.1.03.02.13.999.215.22 SERVIZI AUSILIARI FUNZ. ENTE PATRIM.	100	7.159	2.159	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.13.999.225.36 SERVIZI AUSILIARI AUTOMEZZI SETT. PATRIMONIALE	100	100	100	100	0
U.01.05.1.03.02.16.999.215.20 PRESTAZ.SERVIZI UFF.PATRIMONIO	100	29.000	44.000	41.952,49	4.278,15
U.01.05.1.03.02.11.999.220.20 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100	75.000	51.600	51.585,87	38.398,75
U.01.05.1.03.02.09.001.225.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETT.PATRIMONIALE	100	2.000	4.500	4.499,58	1.422,58
U.01.05.1.03.02.07.001.232.40 AFFITTO LOCALI VARI	100	38.500	45.500	45.322,98	8.661,37
U.01.05.1.03.01.02.002.208.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI SETT.PATRIMONIALE	100	1.700	1.700	1.700	1.400
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	104	104
U.01.05.1.10.04.01.003.225.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SETT. PATRIMONIALE	100	3.000	3.000	1.627,10	1.627,10
U.01.05.1.03.01.02.999.208.10 ACQUISTI VARI PATRIMONIO	100	1.500	1.500	1.494,94	1.369,94
U.01.05.1.03.02.05.007.225.34 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI PATR.	100	41.000	34.000	33.768,55	33.768,55
U.01.05.1.03.02.05.999.233.40 CANONI DI CONCESSIONE	100	9.000	9.000	7.867,80	4.883,92
U.01.05.1.02.01.02.001.245.71 IMPOSTA DI REGISTRO PATRIMONIO	100	3.000	3.000	1.169,54	1.169,54
U.01.11.1.04.01.02.002.387.1 RIMBORSO PROVINCIA UTENZE	100	8.500	0	0	0
U.01.05.1.03.02.16.999.215.23 PREST.PROF.SPECIALIST. IMMOBILI PATRIMONIALI OO.UU	100	20.000	15.000	15.000	0
U.01.05.1.03.02.07.001.232.45 CANONI PREGRESSI EX CASERMA MELEGNANO	100	0	107.000	106.843,30	0
Totale dei costi diretti		287.939	368.539	356.427,71	97.083,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.401,23	8.406,36

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	446.132,34	Costo effettivo	438.396,84

Centro di Costo							
010502 - Riscossione Patrimonio (DO 3)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Altri CDR coinvolti							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali, 5 - Segretario Generale							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Finalità							
Recuperare la morosità degli affitti del patrimonio comunale per i canoni non versati con il supporto dei Servizi Sociali per le situazioni di particolari disagio							
Stakeholder							
Cittadini, famiglie, imprese							
Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I2022 - N. avvisi accertamento emessi su locazioni patrimonio	0	20	20	20	171	300	300
I2023 - N. totale utenti locazioni patrimonio	550	700	625	700	791	720	730
I2024 - N. istanze di rateizzazione locazioni patrimonio evase nei termini	0	2	2	2	0	10	10
I2025 - N. istanze di rateizzazione locazioni patrimonio pervenute	4	2	3	2	1	10	10
I2026 - Importo riscosso totale residui attivi patrimonio	386.571,12	267.462	327.016,56	267.462	724.600,90	267.462	267.462
I2027 - Importo totale residui attivi patrimonio (da fitti)	6.056.815,63	6.340.345	6.198.580,32	6.340.345	6.975.925,36	6.340.345	6.340.345
I2028 - Importo totale avvisi accertamento patrimonio	2.182.024,23	1.670.364	1.926.194,12	1.670.364	988.200	1.670.364	1.670.364
I2029 - Importo totale accertato patrimonio nell'anno	2.182.024,23	1.670.364	1.926.194,12	1.670.364	2.988.128,67	1.670.364	1.670.364
I2030 - N. bollette affitti proprietà comunali	5.100	0	5.100	0	7.120	0	0
I2031 - N. unità operative CdC Riscossione Patrimonio	0,46	0,41	0,43	0,45	0,40	0	0
I2032 - Costo Totale CdC Riscossione Patrimonio	36.364,32	24.625,05	30.494,68	46.616,34	27.639,30	46.639,98	59.918,10

Indicatori di Performance	2020	2021	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	0	2,86	2,86	2,86	21,62	18,76	??
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	6,38	4,22	5,30	4,22	10,39	6,17	??
KP2019 - % personale dedicato CdC Riscossione Patrimonio I2031 - N. unità operative CdC Riscossione Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,23	0,27	0,25	0,24	0,21	0,03	?
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	33,07	66,93	??
KP2020 - Costo pro-capite CdC Riscossione Patrimonio I2032 - Costo Totale CdC Riscossione Patrimonio/I001 - Popolazione residente	0,82	0,54	0,68	1,03	0,60	0,43	??
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	0	100	100	100	0	100	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
ANDREA PEDOTTI	D1	Istruttore direttivo informatico	30	1.872	561,60	1.609	482,70	78,90	11.353,78
Totale dei costi del personale									22.261,39

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MADDALENA PELLINI	DG6	Funzionario amministr. contabile	15	1.872	280,80	1.750	262,50	18,30	10.907,61
Totale dei costi del personale									22.261,39

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	2.264,73	2.264,73
E.3.01.03.02.002.1410.3 ENTRATE PATRIMONIALI A SEGUITO RECUPERI	100	0	0	34.724,54	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.03.999.225.40 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	100	15.000	10.000	0	0
U.01.05.1.09.99.05.001.250.1 RIMBORSO SPESE DA COATTIVA V.E. 1410/13	100	10.000	10.000	2.264,18	514,52
U.01.05.1.03.02.16.999.225.43 RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' RISCOSSIONE COATTIVA	100	0	5.000	1.268,42	0
Totale dei costi diretti		25.000	25.000	3.532,60	514,52

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.502,71	1.845,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	46.616,34	Costo effettivo	27.639,30

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	730	1.216	973	1.216	1.562	1.300	1.300
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	90	90	90	90	90	90	90
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	3	4	3,50	3	2	3	3
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	19	14	16,50	5	7	5	5
I2193 - N.ordinanze sospensione lavori	1	0	1	0	1	1	1
I2194 - N. ordinanze ripristino stato dei luoghi	1	1	1	1	0	1	1
I2195 - N. permessi di costruire verificati entro 45/60gg	13	3	8	3	4	10	10
I2196 - N. permessi di costruire presentati	18	36	27	36	22	35	35
I2198 - N. controlli effettuati su pratiche sismiche	55	59	57	59	91	50	50
I2369 - % AGGIORNAMENTO DI INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE DEL S.U.E. - Innovare lo Sportello Unico Edilizia	100	95	97,50	95	95	97	100
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	0	0	0	0	0	0	0
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	300	310	305	310	500	350	350
I437 - N. istanze per contratti di diritto di superficie evase	3	0	3	0	1	2	3
I438 - N. istanze per contratti di diritto di superficie ricevute	3	2	2,50	2	8	2	3
I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata	189.833,37	180.158,95	184.996,16	209.654,42	215.865,05	208.355,60	205.693,07
I481 - N. abusi edilizi accertati	1	1	1	1	1	1	1
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	16	22	19	22	17	20	20
I487 - N. Contatti informativi allo Sportello Edilizia	2.400	6.000	4.200	6.000	12.000	6.000	6.000
I491 - N. Istanze di agibilità presentate per rilascio certificato	0	0	0	0	0	0	0
I492 - N. Istanze e autocertificazioni verificate entro 45/60gg	76	51	63,50	51	70	60	70
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30
I498 - N. Pratiche di agibilità autocertificate	76	51	63,50	51	70	60	70
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	730	1.185	957,50	1.185	1.562	1.200	1.200
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	7	32	19,50	32	2	30	30
I504 - N. Pratiche online anno corrente	730	1.411	1.070,50	1.411	1.562	1.200	1.200
I505 - N. Pratiche online anno precedente	920	765	842,50	765	1.185	1.411	1.200
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	126	271	198,50	271	264	270	270
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	110	90	100	90	17	100	100
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	6	10	8	10	9	10	10
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	266	470	368	470	451	480	480
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	266	483	374,50	483	488	480	480
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	350	136	243	136	101	130	130
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	1	1	1	0	0	0
I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata	7	5	6	5	4	5	5
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	6	7	6,50	7	4	7	7
I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti	5	5	5	5	4	7	7

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	3,52	3,63	3,58	4,53	3,62	0	0
I528 - Proventi di competenza abusi edilizi	91.658	133.953,89	112.805,94	133.953,89	225.173,43	120.000	110.000

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2076 - Efficacia dei controlli sismici I2198 - N. controlli effettuati su pratiche sismiche/I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente*100	100	0	100	0	0	0	:)
KP274 - Tasso di evasione dei contratti di diritto di superficie (I437 - N. istanze per contratti di diritto di superficie evase/I438 - N. istanze per contratti di diritto di superficie ricevute)*100	100	0	100	0	12,50	12,50	??
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	47,95	11,18	29,56	11,18	6,47	4,71	??
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	97,31	98,66	97,31	92,42	4,89	:)
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	37,50	45,45	41,48	45,45	52,94	7,49	?
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100	14,29	20	17,14	20	25	5	??
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	3,13	3,13	3,13	0	3,13	??
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	97,45	98,72	97,45	100	2,55	:)
KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione (I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100	120	140	130	140	100	40	??
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	87,30	33,21	60,26	33,21	6,44	26,77	??
KP322 - Percentuale di rispetto dei tempi nelle verifiche agibilità (I492 - N. Istanze e autocertificazioni verificate entro 45/60gg/I491 - N. Istanze di agibilità presentate per rilascio certificato+I498 - N. Pratiche di agibilità autocertificate)*100	100	100	100	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	-26,03	45,78	9,88	45,78	24,14	21,64	??
KP341 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,78	2,45	2,12	2,37	1,94	0,43	?
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	633,33	350	491,66	166,67	350	183,33	??
Efficienza							
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	207,40	334,62	271,01	268,68	431,58	162,90	??
KP318 - Media contatti informativi Sportello Edilizia I487 - N. Contatti informativi allo Sportello Edilizia/I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	681,88	1.651,09	1.166,48	1.325,73	3.315,60	1.989,87	??
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	85,23	85,31	85,27	68,50	138,15	69,65	??
KP325 - VALORE MEDIO SANZIONI ABUSI EDILIZI - Vigilanza edilizia I528 - Proventi di competenza abusi edilizi/I481 - N. abusi edilizi accertati	91.658	133.953,89	112.805,94	133.953,89	225.173,43	91.219,54	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente	4,26	3,98	4,12	4,63	4,72	0,09	:)
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	72,22	8,33	40,28	8,33	18,18	9,85	??
Qualità							
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	90	90	90	90	90	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
CATUSCIA ARIOLI	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	100	1.872	1.872	1.525	1.525	347	38.011,53
CLAUDIA MARIA COMASCHI	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	100	1.872	1.872	1.476	1.476	396	38.070,87
MASSIMO GARDI	B1Q0	Esecutore Operativo Specializzato	50	936	468	721	360,50	107,50	6.955,27
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.587	79,35	14,25	7.378,52
VINCENZO RASO	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.349	1.349	523	37.364,71
FABIO DI GRANDI	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	40	1.872	748,80	1.647	658,80	90	25.578,19
CARLA PACCHIARINI	DG4	Funzionario tecnico	70	1.872	1.310,40	1.558	1.090,60	219,80	33.135,48
JESSICA LIPPI	C1	Istruttore Amministrativo	100	235,52	235,52	236	236	-0,48	5.370,37
Totale dei costi del personale									191.864,94

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	313,50	247,53	66
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	2.000	1.509	15
U.01.06.1.03.02.16.999.270.20 PRESTAZ.SERV.DIVERSI DIR.ORG.3	50	500	500	100	100
Totale dei costi diretti		1.731	3.313,50	1.856,53	181

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.032,50	22.143,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	209.654,42	Costo effettivo	215.865,05

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I2199 - N. unità operative CdC Lavori Pubblici	2,67	2,60	2,64	3,34	2,76	0	0
I2200 - Costo Totale CdC Lavori Pubblici	843.338,92	876.706,89	860.022,91	1.220.509,54	1.206.390,75	941.144,69	1.069.722,26
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	0	0	0	0	0	0
I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate	0	0	0	0	0	0	0
I472 - Importo utenze anno precedente	0	0	0	0	0	0	0
I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	0	0	0	0	4.447.896,45	0	0
I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	0	0	0	63.628,88	0	0
I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP	0	0	0	0	4.447.896,45	0	0
I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	6.090,24	0	6.090,24	0	249.563,20	0	0
I479 - Importo utenze patrimonio anno corrente	0	0	0	0	0	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0	0	0
I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	0	0	0	0	0	0	0
I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate	0	0	0	0	0	0	0
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	0	0	0	0	1	0	0
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	1	1	1	1	4	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	53.680	55.000	54.340	55.000	175.881,98	0	0
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	693.600	65.000	379.300	65.000	2.426.000	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2077 - % personale dedicato CdC Lavori Pubblici I2199 - N. unità operative CdC Lavori Pubblici/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,35	1,76	1,56	1,75	1,47	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	2020	2021	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	0	25	25	??
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	0	0	0	0	0	:)
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP2078 - Costo pro-capite CdC Lavori Pubblici I2200 - Costo Totale CdC Lavori Pubblici/I001 - Popolazione residente	18,92	19,38	19,15	26,97	26,36	0,61	:)
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	0	0	0	0	0	:)
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	25,50	25,50	??
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	100	100	??
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	7,74	84,62	46,18	84,62	7,25	77,37	??
KP339 - GRADO DI SPENDING REVIEW SU UTENZE - Contenimento dei costi di gestione del patrimonio pubblico ((I479 - Importo utenze patrimonio anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze patrimonio anno corrente)*100	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
BRUNA ALBINI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	20	1.872	374,40	1.487	297,40	77	8.199,77
MARCELLO GHIDOTTI	D3	Istruttore Direttivo Tecnico	30	1.872	561,60	1.779	533,70	27,90	13.174,39
GAETANO GIOVANNI ITALIA	C3	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.612	483,60	78	12.448,84
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	25	1.872	468	1.587	396,75	71,25	36.892,60
IVAN MARCONI	B2Q	Esecutore Tecnico Specializzato	20	1.872	374,40	1.551	310,20	64,20	6.397,34
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	20	624	124,80	443	88,60	36,20	2.655,92
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario tecnico	70	1.872	1.310,40	1.513	1.059,10	251,30	31.291,95
CARLO PASSERINI	DG3	Funzionario tecnico	30	1.872	561,60	1.996	598,80	-37,20	15.667,30
ROBERTO VISCONTI	BG40	Collaboratore Tecnico	20	1.872	374,40	1.461	292,20	82,20	6.779,08
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	15	1.872	280,80	844	126,60	154,20	7.373,28
EMANUELA GATTI	C4	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.537	461,10	100,50	11.114,87
LAURA ROSSI	C1	Istruttore amministrativo contabile	30	1.872	561,60	1.307	392,10	169,50	7.246,69
Totale dei costi del personale									162.364,09

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
CATERINA BRAGONZI	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	15	936	140,40	811	121,65	18,75	3.122,06
Totale dei costi del personale									162.364,09

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.05.999.217.25 STABILI NON ADIBITI A SERV.PUBBL.-GEST.CALORE/TERMICA	100	73.750	80.112,71	80.069,73	50.190,78
U.01.05.1.03.02.05.004.217.23 STABILI NON ADIBITI A SERV. PUBBLICI-ENERG.ELETTRICA	100	67.000	147.100	147.100	126.917,04
U.01.05.1.03.02.05.005.217.24 STABILI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI-ACQUA POTABILE	100	124.537	124.537	124.537	89.026,27
U.01.05.1.03.02.05.006.217.22 STABILI NON ADIBITI A SERV.PUBBLICI-RISCALDAMENTO	100	38.000	57.000	47.886,50	31.203,43
U.01.11.1.03.02.05.999.375.26 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	144.000	177.919,70	177.919,70	121.803,52
U.01.11.1.03.02.05.004.375.23 UFFICI COMUNALI - ENERGIA ELETTRICA	100	137.000	209.300	209.300	165.232,85
U.01.11.1.03.02.05.005.375.24 UFFICI COMUNALI - ACQUA POTABILE	100	20.625	40.625	37.399,59	8.858,65
U.01.11.1.03.02.05.006.375.22 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	100	9.000	14.000	14.000	7.817,89
U.01.06.1.03.02.09.008.221.21 MANUTENZIONE STABILI E IMP.ADIBITI A SERV.GENERALI OO.UU.	100	5.000	7.000	6.995,17	2.236,67
U.01.06.1.03.02.09.008.221.30 MANUT.STABILI COM.LI ADIB.SERV.GENER. OO.UU.	100	5.000	8.300	8.299,90	579,50
U.01.06.1.03.02.09.004.221.35 MANUTENZIONE ASCENSORI UFFICI PUBBLICI OO.UU.	100	9.000	9.000	8.300	500
U.01.06.1.03.02.16.999.270.20 PRESTAZ.SERV.DIVERSI DIR.ORG.3	50	500	500	100	100
U.01.06.1.03.02.09.008.205.30 MANUT.UFFICI PUBBLICI OO.UU.	100	17.000	15.000	15.000	6.573,36
U.01.06.1.03.02.09.008.216.30 MANUT.PATRIMONIO DISPONIBILE OO.UU. (patrimonio istituzionali)	100	15.000	15.000	15.000	8.300
U.01.06.1.03.02.05.999.270.39 ABBONAMENTI E CANONI UFFICIO TECNICO	100	800	800	366	366
U.01.06.1.03.02.09.008.208.30 MANUTENZ.PATRIMONIO OO.UU.	100	5.000	5.000	4.841,20	0
U.01.06.1.03.02.09.001.270.38 MANUTENZ. AUTOMEZZI - LL.PP.	100	2.000	3.600	3.599,34	2.381,34
U.01.06.1.03.02.99.003.270.40 ALTRI SERVIZI N.A.C. 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	19.995,80	0
U.01.06.1.03.02.13.999.221.22 IMMOBILI COMUNALI - DERATTIZZAZIONE	100	2.000	2.000	2.000	0
U.01.06.1.03.01.02.999.258.10 ACQUISTI VARI UFF.TECNICO	100	1.500	1.500	1.400	1.100
U.01.06.1.03.01.02.004.258.11 VESTIARIO PERSONALE UFF.TECNICO	100	2.500	2.500	2.493,32	589,91
U.01.06.1.10.04.01.999.270.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI LL.PP.	100	400	400	400	400
U.01.06.1.02.01.09.001.290.20 TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE	100	500	500	0	0
U.01.05.1.03.02.99.999.225.32 IMMOBILI PATRIMONIALI - SERVIZI	100	6.300	5.300	5.294,80	0
U.01.05.1.03.02.09.008.225.31 MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI	100	10.514,03	22.414,03	22.295,09	5.981,10
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	5.000	5.000	3.500
U.01.06.1.03.02.16.999.221.20 SERVIZI AMMINISTRATIVI UFF.PUBBLICI	100	2.600	2.600	2.600	2.407,66
U.01.06.1.03.02.09.008.205.31 MANUTENZIONI UFF. PUBBLICI M.P.	100	500	500	500	500
U.01.06.1.03.01.02.002.258.17 ACQ. PER AUTOMEZZI LL.PP.	100	2.000	2.000	2.000	1.399,15
U.01.06.1.03.01.02.999.205.32 IMMOBILI ISTITUZIONALI ACQUISTI VARI	100	4.250	4.250	4.249,29	2.861,79
U.01.06.1.03.02.11.999.270.29 PRESTAZIONI PROF. E SPEC.OO.UU.	100	60.000	60.000	59.774,88	21.432,55
U.01.06.1.07.05.04.003.221.60 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP IMMOBILI COM.LI	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.01.008.270.43 COMPENSI PER INCARICHI ISTITUZIONALI UFF. TECNICO	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		792.456,03	1.044.758,44	1.029.469,31	663.011,46

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.743,59	14.557,36

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.220.509,54	Costo effettivo	1.206.390,75

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I004 - Popolazione straniera	6.960	6.866	6.913	7.000	6.929	7.000	7.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	11.500	13.010	12.255	13.050	18.058	13.050	13.050
I085 - Gradimento del servizio demografico	98	90,70	94,35	90	93,40	90	90
I2089 - N. unità operative Anagrafe	7	6	6,50	9	9	10	10
I2090 - N. unità operative Stato Civile	3	3	3	3	3	4	4
I2091 - N. unità operative Elettorale	2	3	2,50	2	2	3	3
I2092 - N. Report di dichiarazione di ricevuta "Manifestazione volontà donazione organi"	1.024	1.824	1.424	18.000	1.557	1.850	1.851
I2093 - N. utilizzatori certificazione online con timbro virtuale	4.504	6.225	5.364,50	6.000	5.047	6.000	6.500
I2094 - N. Carta Identità Elettronica (CIE) rilasciate	3.607	6.038	4.822,50	6.250	5.345	6.250	6.250
I2095 - Tempo medio annotazioni su atti cartacei e atti dematerializzati	5	6	5,50	6	6	6	6
I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi	2.472	389	1.430,50	400	313	400	401
I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni	1.952	400	1.176	450	1.085	460	460
I535 - Costo Totale CdC Demografici	738.373,43	678.263,39	708.318,41	908.315,95	935.048,22	812.270,73	799.827,32
I537 - N. accertamenti anagrafici	2.035	2.041	2.038	2.041	2.042	2.041	2.041
I541 - N. certificati totali demografici	18.729	50.532	34.630,50	25.000	26.280	25.000	250.001
I545 - N. movimentazioni elettorali	3.812	4.667	4.239,50	5.000	5.451	5.000	5.001
I546 - N. nuove residenze	1.063	1.298	1.180,50	2.000	2.156	2.000	2.001
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	21,50	21,50	21,50	21	21,50	21	21
I548 - N. pratiche cittadinanza	197	133	165	400	446	300	301
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	25	26	25,50	20	16	20	21
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	2.839	5.592	4.215,50	5.000	4.709	5.000	5.001
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	2.274	2.016	2.145	2.400	2.371	2.400	24.001
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	3	3	3	3	3	3	3
I559 - N. unità operative CdC Demografici	11,92	13,10	12,51	17,23	12,07	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	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	58,33	59,72	1,39	:)
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	191,44	157,24	174,34	102,05	94,71	7,34	:)
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	2,83	1,94	2,38	5,71	6,44	0,73	?
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0,06	0,06	0,06	0,04	0,03	0,01	??
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	126,64	97,25	111,94	88,89	28,85	60,04	??

Indicatori di Performance	2020	2021	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	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0	:)
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,02	8,83	7,42	9,04	6,45	2,59	??
Efficienza							
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	3.740,85	3.454,75	3.597,80	2.625,94	3.792,26	1.166,32	??
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	584,11	524,26	554,18	406,26	574,16	167,90	??
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	2.536,95	4.851,85	3.694,40	2.208,31	3.674,02	1.465,71	??
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	758	672	715	800	790,33	9,67	:)
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	405,57	932	668,78	555,56	523,22	32,34	:)
KP356 - MOVIMENTAZIONE ELETTORALE MEDIA PER ADDETTO - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile I545 - N. movimentazioni elettorali/I2091 - N. unità operative Elettorale	1.906	1.555,67	1.730,84	2.500	2.725,50	225,50	:)
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)	24,43	10,67	17,55	23,87	21,09	2,78	?
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	16,57	14,99	15,78	20,08	20,43	0,35	:)
Qualità							
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico	98	90,70	94,35	90	93,40	3,40	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
GIOVANNI ABBIATI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	405	405	1.467	33.933,75
EMILIO PRESTA	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.308	1.308	564	35.123,11
CECILIA SFONDRINI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.872	1.872	1.471	1.471	401	56.173,10
GIOVANNI SEGALINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.872	1.872	1.295	1.295	577	44.299,07
ANNA PAOLILLO	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.394	1.394	478	41.058,86
LUIGIA BRUNA PAGLIARI	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.417	1.417	455	37.015,29
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	4	1.872	74,88	2.352	94,08	-19,20	5.387,34
IVAN CURTARELLI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.427	1.427	445	36.939,27
RITA BUSON	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.515	1.515	357	43.082,62
DAVINA BONFIGLIO	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.716	1.716	1.206	1.206	510	34.749,71
LUCIANO BOIENTI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.484	1.484	388	38.308,62
MARINA PAGANI	C3	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.270	1.270	602	38.149,95
ISABELLA GAGGIANI	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.160	1.160	712	35.379
SALVATORE INCATASCIATO	DG6	Funzionario amministr. contabile	100	1.872	1.872	1.465	1.465	407	59.088,98
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	20	1.872	374,40	546	109,20	265,20	6.861,21
MARINELLA GRASSI	C4	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.365	1.365	507	43.876,82
SARA GRECO	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.346	1.346	526	30.308,18
Totale dei costi del personale									692.400,93

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
CHIARA MASCHERONI	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.248	1.248	624	28.933,79
SIMONE GATTI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	138	138	138	138	0	2.919,96
LAURA GUIDI	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.474	1.474	398	40.812,30
Totale dei costi del personale									692.400,93

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	224,24	224,24
E.3.01.02.01.033.1150.2 DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	100	35.000	35.000	30.739	27.955,56
E.3.01.02.01.033.1150.3 INTROITI DA MINISTERO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	100	4.200	4.200	4.130	674,43
E.3.01.02.01.033.1100.3 DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	100	3.000	3.000	1.000	89,95
E.2.01.01.02.003.1050.9 RIMBORSO SPESE FUINZIONAM. COMM.NE ELETT. CIRCOND.	100	40.000	40.000	42.456,53	25.329,33
E.2.01.01.01.001.520.8 RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI EUROPEE V.U. 2/12-21/20-301/5 E 6- 340/76	100	0	0	0	0
E.2.01.01.01.001.520.17 TRASFERIMENTI STATO PER ELEZIONI POLITICHE V.U. 2/12 E 20/1 E 21/20 E 21/21E 301/5-6 E 340/76	100	0	194.000	113.066,50	101.759,85
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	81.000	121.000	147.321,48	83.247,37
E.2.01.01.02.001.970.8 TRASFERIMENTI DA REGIONE PER ELEZIONI TRASFERIMENTI STATO PER ELEZIONI POLITICHE V.U. 2/12 E 21/20 E 21/21E 301/5-6 E 340/76	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.13.999.316.33 SERVIZI AUSILIARI DIREZIONE 2 EX SETT. 2	100	500	500	236,68	0
U.01.07.1.03.02.99.999.316.32 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI SERV.DEMOGRAFICI	100	1.800	1.800	1.500	1.500
U.01.07.1.03.02.05.999.316.34 CANONI VARI - SERVIZI DEMOGRAFICI	100	800	800	357,77	259,54
U.01.07.1.03.02.09.006.316.35 MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI DEMOGRAFICI	100	2.301,94	2.301,94	2.230,73	1.114,47
U.01.07.1.03.02.01.007.316.20 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100	350	350	0	0
U.01.07.1.03.01.02.001.305.13 ACQUISTI VARI SERV.DEMOGRAFICI	100	3.000	3.000	2.833,95	2.642,71
U.01.07.1.03.01.01.002.305.14 ACQUISTO PUBBLICAZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE	100	700	700	613,60	613,60
U.01.07.1.03.02.99.004.21.26 SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI A.A. COVID	100	25.000	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.999.21.22 ELEZIONI AMMINISTRATIVE - SERVIZI VARI	100	3.500	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.21.20 PRESTAZ.SERVIZI PER ELEZIONI E REFERENDUM	100	120.000	103.380,04	85.930,57	85.930,57
U.01.07.1.03.01.02.010.2.12 ACQUISTI VARI PER ELEZIONI V.E. 520/17	100	14.000	5.123,39	5.123,39	5.123,39
U.01.07.1.03.02.99.004.21.24 PRESTAZ SERV. PER ELEZIONI POLITICHE V.E. 520/17	100	0	77.000	69.024,50	69.024,50
Totale dei costi diretti		171.951,94	194.955,37	167.851,19	166.208,78

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	101.443,10	74.796,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	908.315,95	Costo effettivo	935.048,22

Note
PERSONALE: manca l'operatrice GUIDI Laura : percentuale di partecipazione 100%

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro	49.381.058,50	48.885.844,06	49.133.451,28	48.629.287,42	53.717.999,48	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I086 - N. postazioni hardware	255	270	262,50	270	270	265	270
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	90	96	90	90
I2375 - % DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Politiche di innovazione tecnologica al servizio del cittadino	60	40	50	40	40	50	60
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	34.285	36.000	35.142,50	36.000	34.700	34.700	34.700
I563 - Importo impegnato telefonia fissa	16.000	13.185	14.592,50	13.185	11.510	14.700	14.700
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	5.000	5.660	5.330	5.660	7.500	8.400	8.400
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	630.550,66	636.959,99	633.755,32	665.351,70	638.060,36	686.249,01	661.826,07
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	28.200	15.300	21.750	15.300	13.550	15.300	15.300
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	225.000	235.000	230.000	235.000	282.000	350.000	355.000
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	2.500	500	1.500	500	500	450	450
I573 - N. linee telefoniche fisse	59	139	99	139	133	130	130
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	45	50	47,50	50	50	50	50
I577 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	3.100	3.000	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	30	35	32,50	35	35	35	35
I581 - N. servizi erogati in modalità on-line	20	25	22,50	25	25	25	25
I582 - N. sim attivate	111	113	112	113	113	120	120
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	5.600	4.000	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
I589 - N. totale servizi erogabili on line	30	35	32,50	35	35	35	35
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	3,41	3,39	3,40	3,90	3,52	0	0
I591 - N.hardware(PC+MONITOR) sostituito nell'anno	20	30	25	30	30	35	35
I594 - Giorni medi risoluzione del guasto hardware	2	2	2	2	2	3	3

Indicatori di Performance	2020	2021	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	128,79	181,99	155,39	141,67	144,39	2,72	:)
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	44,64	12,50	28,57	12,50	12,50	0	:)
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	66,67	71,43	69,05	71,43	71,43	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	7,02	9,84	8,43	9,84	9,84	0	:)

Indicatori di Performance	2020	2021	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	180,65	133,33	156,99	133,33	133,33	0	:)
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	1,72	2,29	2,00	2,05	1,88	0,17	:)
Efficienza							
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/ I009 - N. unità operative dell'Ente	28,28	26,96	27,62	20,99	21,39	0,40	:)
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I086 - N. postazioni hardware	2.472,75	2.359,11	2.415,93	2.464,27	2.363,19	101,08	:)
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/ I086 - N. postazioni hardware	110,59	56,67	83,63	56,67	50,19	6,48	?
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/ I576 - N. prodotti applicativi gestiti	5.000	4.700	4.850	4.700	5.640	940	?
KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse I563 - Importo impegnato telefonia fissa/ I573 - N. linee telefoniche fisse	271,19	94,86	183,02	94,86	86,54	8,32	:)
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/ I582 - N. sim attivate	45,05	50,09	47,57	50,09	66,37	16,28	??
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/ I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro)*100	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,01	?
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	14,15	14,08	14,12	14,71	13,94	0,77	:)
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	0	0	0	90	96	6	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
PAOLO BRAMBATI	D2	Istruttore direttivo informatico	90	1.872	1.684,80	1.447	1.302,30	382,50	49.513,84
IVANO BAINI	D3	Istruttore direttivo informatico	100	1.872	1.872	1.548	1.548	324	51.409,55
FEDERICA DE LUCA	C2	Istruttore Informatico	100	1.872	1.872	1.861	1.861	11	39.242,80
CESARE PETRONIO ZANABONI	C4	Istruttore Informatico	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	38.169,56
Totale dei costi del personale									178.335,75

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	340.000	328.696,21	313.603,36	235.801,23	
U.01.08.1.03.02.07.004.370.23 CED - UTILIZZO BENI DI TERZI	100	125.000	138.000	112.266,54	87.927,75	
U.01.08.1.03.02.16.999.370.25 CED-SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	1.000	0	0	0	
U.01.08.1.03.02.11.999.370.26 PRESTAZ. PROF. E SPEC. CED	100	8.000	5.868,20	5.868,20	2.934,10	
U.01.08.1.03.02.09.001.370.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI CED	100	300	107,57	107,57	107,57	
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	400	400	
U.01.08.1.02.01.09.001.370.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI CED	100	200	200	200	0	
U.01.08.1.03.01.02.006.370.24 CED - ACQUISTI DIVERSI	100	5.000	9.131,80	7.640,56	4.001,01	
U.01.08.1.10.04.01.003.370.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI CED	100	400	400	0	0	
U.01.08.1.03.02.03.999.370.27 CED - AGGI	100	5.000	2.303,79	2.303,79	0	
U.01.08.1.03.02.13.999.370.16 SERVIZI AUSILIARI FUNZ. ENTE CED	100	1.500	1.500	1.342	1.342	
Totale dei costi diretti		487.800	486.607,57	443.732,02	332.513,66	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.690,14	15.992,59

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	665.351,70	Costo effettivo 638.060,36

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I2326 - Costo Totale CdC Statistiche e censimento	92.256,11	139.611,54	115.933,83	99.682,38	93.198,69	17.610,87	7.660,35
I2327 - N. unità operative CdC Statistiche e censimento	0,06	0,89	0,48	0,05	0,06	0	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	2020	2021	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	0,03	0,60	0,32	0,03	0,03	0	:)
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	2,07	3,09	2,58	2,20	2,04	0,16	:)
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 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	2.352	117,60	-24	6.734,17
Totale dei costi del personale									6.734,17

Proventi						
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato
E.2.01.01.01.013.1050.4 CONTRIBUTO ISTAT RILEVAZ.PREZZI AL CONSUMO			100	15.000	15.000	11.030,50

Costi diretti					
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale
U.01.08.1.03.02.12.999.317.22 RILEVAZIONI STATISTICHE - LAVORO FLESSIBILE			100	83.000	92.000
U.01.08.1.03.02.99.999.317.20 RILEVAZIONI STATISTICHE-PRESTAZ.SERVIZI			100	1.000	1.000
Totale dei costi diretti				84.000	93.000

Costi indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		278,08	205,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione		99.682,38	Costo effettivo
			93.198,69

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	220	220	220	220	220	220
I088 - n. cedolini complessivi emessi	2.948	28.323	15.635,50	2.832	2.880	2.832	2.832
I089 - Gradimento del servizio personale	0	80	80	80	80	80	80
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	288.944,02	264.138,81	276.541,41	329.026,85	305.041,50	336.311,80	285.432,87
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	4	2	3	2	20	2	2
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	8	23	15,50	23	34	23	23
I605 - N. dirigenti	0	3	3	3	3	3	3
I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali	0	25	25	25	28	25	25
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	60	102	81	102	114	102	102
I611 - N. ore straordinario complessive	12.445	12.046	12.245,50	12.046	9.763	12.046	12.046
I612 - N. ore straordinario remunerate	6.587,72	4.818,26	5.702,99	4.818,26	4.968	4.818,26	4.818,26
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	2	9	5,50	9	9	9	9
I614 - N. registrazioni totali cartellini	3.152	3.123	3.137,50	3.123	3.370	3.123	3.123
I615 - N. riunioni sindacali	13	15	14	15	17	15	15
I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato	0	0	0	0	1	0	0
I619 - N. unità operative dell'ente con congedi	20	11	15,50	11	11	11	11
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	35	27	31	27	26	27	27
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	3,86	3,81	3,83	5,84	3,37	0	0
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	19.920	19.930	19.925	19.930	19.930	19.930	19.930
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	0	2	2	2	4	2	2

Indicatori di Performance	2020	2021	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	52,93	40	46,46	40	50,89	10,89	??
KP406 - Incidenza giorni dedicati alle contrattazioni sindacali sul totale giorni lavorativi (I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	11,36	11,36	11,36	12,73	1,37	?
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	0	1,35	1,35	1,05	2,14	1,09	??
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	50	8,70	29,35	8,70	58,82	50,12	??
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	10,10	7,41	8,76	5,77	5,88	0,11	:)
KP415 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di permessi L. 104/92 su totale dipendenti (I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	17,68	18,20	17,94	14,17	13,90	0,27	:)

Indicatori di Performance	2020	2021	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	1,01	6,07	3,54	4,72	4,81	0,09	:)
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	0,53	0,53	??
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	631,98	638,17	635,08	638,17	591,39	46,78	:)
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,95	2,57	2,26	3,06	1,80	1,26	??
Efficienza							
KP409 - Sanzioni disciplinari medie emesse dai singoli dirigenti/funzionari I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I605 - N. dirigenti	0	0,67	0,67	0,67	1,33	0,66	??
KP423 - COSTO UNITARIO CEDOLINO - Gestire le risorse umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	98,01	9,33	53,67	116,18	105,92	10,26	:)
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	6,48	5,84	6,16	7,27	6,67	0,60	:)
Efficacia temporale							
KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali	4,62	6,80	5,71	6,80	6,71	0,09	:)
Qualità							
KP022 - Gradimento del servizio personale I089 - Gradimento del servizio personale	0	80	80	80	80	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MIRCA MALPEZZI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.305	1.305	567	40.615,99
GABRIELLA RIGAMONTI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.564	1.564	308	35.881,69
MARIAGRAZIA UGGE'	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.872	1.872	595	595	1.277	24.656,70
ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	DIR	Dirigente Ragioniere Capo	20	1.872	374,40	1.516	303,20	71,20	28.388,79
ILARIA NEGRI	D1	Funzionario Legale	100	1.872	1.872	1.534	1.534	338	42.630,97
COLETTA MARIA RAIMONDI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.196	1.196	1.012	1.012	184	24.385,41
VALERIA PUDDIGHINU	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.872	1.872	0	0	1.872	2.919,96
Totale dei costi del personale									199.479,51

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	3.230,65	3.230,65
E.1.01.01.99.001.240.1 TASSA CONCORSI	100	1.300	1.300	1.164,59	1.160,72
E.3.05.02.01.001.1850.21 RIMBORSI RICEVUTI DA ENTI PER SPESE PERSONALE	100	30.000	30.000	27.704,80	27.704,80

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	17.571,79	17.571,79	16.574,89	8.929,88
U.01.10.1.03.02.99.999.221.31 ALTRI SERVIZI DIVERSI RISORSE UMANE	100	3.400	3.400	3.400	0
U.01.10.1.03.02.04.004.69.28 DIRIGENTI-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	100	2.000	2.000	2.000	1.248
U.01.10.1.03.02.01.008.68.39 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	100	3.700	4.420	3.491,96	3.051,96
U.01.10.1.03.02.11.999.270.30 PRESTAZ. PROF. E SPEC. SICUREZZA LAVORO	100	12.688	12.688	8.540	4.270
U.01.10.1.03.02.04.004.68.36 SICUREZZA SUL LAVORO FORMAZIONE PERSONALE	100	4.000	4.000	0	0
U.01.10.1.03.02.04.004.68.2 CORSI AGGIORNAMENTO NORMATIVI OBBLIGATORI	100	20.000	17.000	0	0
U.01.10.1.03.02.18.001.68.35 SERV.DI MEDICO COMPETENTE E SORV. SANIT. DLGS81/2008	100	18.001,21	18.001,21	17.977,57	1.683,45
U.01.10.1.03.02.11.999.68.5 SERVIZIO SUPPORTO ELABORAZIONE STIPENDI	100	27.000	26.530	26.272,20	19.681,04
U.01.10.1.03.02.11.999.68.26 PRESTAZ. PROF. E SPEC. RISORSE UMANE	100	0	10.000	200	0
U.01.10.1.03.02.04.999.68.6 SPESE ACCESSORIE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE	100	0	6.000	3.162	1.320
U.01.10.1.03.02.04.999.221.29 INTERVENTI UFFICI COM.LI ADEGUAM.L.626	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		108.361	121.611	81.618,62	40.184,33

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	32.473,47	23.943,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	329.026,85	Costo effettivo	305.041,50

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024		
I001 - Popolazione residente	44.574	45.245	44.909,50	45.246	45.765	45.246	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0		
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36		
I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale	3.000	2.813	2.906,50	2.800	2.815	2.850	2.850		
I202 - N. like pagina fb istituzionale	6.000	12.189	9.094,50	12.189	12.190	12.500	13.000		
I2047 - N. appuntamenti gestiti da URP	71	0	71	0	0	0	0		
I2048 - N. unità operative CdC URP	0,29	0,70	0,49	0,50	0,28	0	0		
I2049 - Costo Totale CdC URP	24.500,90	36.864,42	30.682,66	19.091,16	15.902,82	14.358,66	13.444,30		
I625 - % Gradimento URP	0	0	0	0	0	0	0		
I646 - N. moduli gestiti da URP	0	9.254	9.254	9.254	0	9.254	9.254		
I647 - N. moduli gestiti da URP tradotti in altre lingue	0	0	0	0	0	0	0		
I659 - N. richieste evase da URP	0	2.484	2.484	2.484	0	2.484	2.484		
I660 - N. richieste pervenute a URP	0	2.503	2.503	2.503	0	2.503	2.503		
I666 - Ore di apertura settimanale URP	27	38,25	32,62	38,25	38,25	33,15	33,15		
Indicatori di Performance	2020	2021	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	13,46	26,94	20,20	26,94	26,64	0,30	:)		
KP138 - FOLLOWER PROFILO TWITER ISTITUZIONALE SU POPOLAZIONE - Diffondere le informazioni delle attività della Amministrazione comunale e del territorio (I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	6,73	6,22	6,48	6,19	6,15	0,04	:)		
KP2029 - Media appuntamenti gestiti per addetto URP I2047 - N. appuntamenti gestiti da URP/I2048 - N. unità operative CdC URP	247,27	0	247,27	0	0	0	:)		
KP2030 - % personale dedicato CdC URP I2048 - N. unità operative CdC URP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,15	0,47	0,31	0,26	0,15	0,11	??		
KP430 - Tasso di accessibilità URP (I666 - Ore di apertura settimanale URP/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	75	106,25	90,62	106,25	106,25	0	:)		
KP433 - GRADO DI EVASIONE RICHIESTE RICEVUTE DA URP - Comunicazione e URP (I659 - N. richieste evase da URP/I660 - N. richieste pervenute a URP)*100	0	99,24	99,24	99,24	0	99,24	??		
Efficienza									
KP2031 - Costo pro-capite CdC URP I2049 - Costo Totale CdC URP/I001 - Popolazione residente	0,55	0,81	0,68	0,42	0,35	0,07	?		
Qualità									
KP439 - Gradimento URP I625 - % Gradimento URP	0	0	0	0	0	0	:)		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
LORELLA GESI	C3	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	1.044	522	414	12.149,61
Totale dei costi del personale									12.149,61

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	1.500	409,85	409,85
U.01.01.1.03.02.02.999.26.21 SERVIZI PER COMUNICAZIONE	75	6.000	4.500	1.976,40	1.976,40
Totale dei costi diretti		8.000	6.000	2.386,25	2.386,25

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.853,95	1.366,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	19.091,16	Costo effettivo	15.902,82

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I210 - N. atti notarili con verifiche amministrative	0	3	3	3	0	3	3
I212 - N. atti notarili totali	0	3	3	3	0	3	3
I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Contratti	0	31	31	31	40	31	31
I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali	0	31	31	31	40	31	31
I222 - N. bandi e avvisi verificati da Ufficio Contratti	0	31	31	31	0	31	31
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Contratti	0	31	31	31	29	31	31
I2297 - N. Unità Operative CdC Legale Contratti	2,94	0	2,94	2,81	1,55	0	0
I2298 - Costo Totale CdC Legale Contratti	325.178,86	239.527,70	282.353,28	395.047,06	288.417,90	445.930,56	228.907,80
I2305 - N. cause vinte	8	6	7	6	1	6	6
I2306 - Valore cause vinte dall'Ente	750.000	0	750.000	0	105.519	0	0
I2307 - IMPORTO COMPLESSIVO RECEPERATO DA CONTROVERSIE CONCLUSE POSITIVAMENTE - Gestire il contenzioso	36.722	7.500	22.111	7.500	105.519	7.500	7.500
I245 - Giorni medi per rogito contratto	0	65	65	65	0	65	65
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	30.616.147	30.616.147	31.000.000	35.973.480,68	0	0
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	91.762,71	0	91.762,71	0	0	0	0
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	52	0	52	0	0	0	0
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	0	6	6	6	1	6	6
I643 - N. incarichi avvocati	14	26	20	26	10	26	26

Indicatori di Performance	2020	2021	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	0	100	100	100	100	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	100	100	100	0	100	??
KP163 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale I222 - N. bandi e avvisi verificati da Ufficio Contratti	0	31	31	31	0	31	??
KP164 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Contratti	0	31	31	31	29	2	:)
KP2122 - % personale dedicato CdC Legale Contratti I2297 - N. Unità Operative CdC Legale Contratti/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,49	0	1,49	1,48	0,83	0,65	??
KP448 - TASSO DI CONTENZIOSI RISOLTI POSITIVAMENTE - Gestire il contenzioso (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP2121 - Costo pro-capite CdC Legale Contratti I2298 - Costo Totale CdC Legale Contratti/I001 - Popolazione residente	7,30	5,29	6,30	8,73	6,30	2,43	??
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0,31	0	0,31	0	0	0	:)
Efficacia temporale							
KP156 - Tempo medio rogito contratto in giorni I245 - Giorni medi per rogito contratto	0	65	65	65	0	65	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
TIZIANA FERRARI	C3	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.474	1.474	398	37.328,64
SALVATORE SAMPOGNA	DG5	Funzionario Legale	50	1.872	936	1.308	654	282	25.577,49
GIOVANNI ANDREASSI	SEG	Segretario Generale	30	1.872	561,60	887	266,10	295,50	27.340,66
MARIACONCETTA SAVOCA	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	477	477	1.395	19.242,41
DIEGO CARLINO	SEGSCA	Segretario a Scavalco	30	78	23,40	83	24,90	-1,50	606,07
Totale dei costi del personale									110.095,27

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	35.428,78	35.428,78
E.3.01.02.01.032.1100.2 DIRITTI SEGRETERIA D.L.440/92	100	120.000	120.000	108.462,68	107.869,28
E.3.05.99.99.999.1860.31 RISARCIMENTI A SEGUITO DI CONDANNA	100	107.000	107.000	169.832,92	125.838,03
E.3.05.99.99.999.1860.32 ENTRATE DA CONTENZIOSO AMM.VO E PROC. DI RECUPERO COATTIVO	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.10.05.02.001.376.1 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE O TRANSIZ. GIUDIZ.	100	1.000	28.218,44	0	0
U.01.11.1.03.02.10.001.373.22 INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO E CONSULENZA LEGALE	100	0	0	0	0
U.01.11.1.02.01.02.001.890.70 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SENTENZE	100	8.560	8.560	1.140,97	1.140,97
U.01.11.1.03.02.11.006.372.1 SPESE PER PATROCINI LEGALI	100	186.098,13	160.819,22	113.809,59	101.167,14
U.01.11.1.02.01.02.001.68.30 IMPOSTA DI REGISTRO UFFICIO CONTRATTI	100	15.000	25.000	24.905,63	24.905,63
U.01.11.1.03.02.11.004.373.23 SPESE PER INCARICHI PERITALI	100	4.896	21.920,45	17.487,88	14.315,88
U.01.11.1.03.02.99.002.373.20 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100	8.881,60	8.881,60	8.881,60	2.537,60
Totale dei costi diretti		224.435,73	253.399,71	166.225,67	144.067,22

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.406,64	12.096,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	395.047,06	Costo effettivo	288.417,90

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I2035 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione	0,02	0	0,02	0	0	0	0
I2036 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione	22.846,96	26.061,94	24.454,45	14.211,62	11.539,75	19.015,98	26.174,90
I634 - N. Centri di costo gestiti	75	78	76,50	78	78	78	78
I635 - N. Centri di costo monitorati	75	78	76,50	78	78	78	78
I649 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti da parte dei dirigenti	2	4	3	4	3	3	3
I650 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti in ritardo da parte dei dirigenti	2	3	2,50	3	3	3	3
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	138	45	91,50	45	69	0	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	63	5	34	5	0	5	5
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	3	3	3	3	3	3	3

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2022 - % personale dedicato CdC Controllo di Gestione	0,01	0	0,01	0	0	0	:)
I2035 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione/I009 - N. unità operative dell'Ente*100							
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione	3	3	3	3	3	0	:)
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	100	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	45,65	11,11	28,38	11,11	0	11,11	??
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	100	75	87,50	75	100	25	??
Efficienza							
KP2023 - Costo pro-capite CdC Controllo di Gestione	0,51	0,58	0,54	0,31	0,25	0,06	?
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 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
CINZIA BERGAMASCHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	10	1.560	156	1.282	128,20	27,80	3.512,04
Totale dei costi del personale									3.512,04

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	19.043,50	13.043,50	7.686	0	
Totale dei costi diretti		19.043,50	13.043,50	7.686	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	463,45	341,71

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	14.211,62	Costo effettivo	11.539,75

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	220	220	220	220	220	220
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I2050 - N. giorni annui di servizio custodia/guardiania	300	305	302,50	305	305	305	305
I2055 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0	0	0	2,50	1,45	0	0
I2056 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	268.618,89	263.386,05	266.002,47	290.877,30	284.090,26	289.542,58	281.010,60
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	89	89	89	89	89	89	89

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP152 - Grado di copertura del servizio di custodia/guardiania (I243 - Ore di servizio custodia/guardiania settimanali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	247,22	247,22	247,22	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	0	138,64	138,64	138,64	138,64	0	:)
Efficienza							
KP2035 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali I2055 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0	0	1,31	0,77	0,54	??
KP2036 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I2056 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/I001 - Popolazione residente*100	602,64	582,13	592,38	642,88	620,76	22,12	:)
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 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
ANNA MARIA LUMINO	C1	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	610	305	631	16.251,25
VITTORIA MORABITO	B3Q	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.872	1.872	1.631	1.631	241	35.860,41
CRISTIAN GHISALBERTI	B1QO	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.872	1.872	772	772	1.100	20.791,18
Totale dei costi del personale									72.902,84

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.05.001.375.25 SPESE D'UFFICIO - CANONI TELEFONICI	100	52.000	52.000	44.836,87	39.483,42
U.01.02.1.03.02.13.001.68.22 PORTIERATO PALAZZO COMUNALE	100	72.704,72	72.704,72	72.704,64	60.587,20
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	10.500	10.499,35	3.996,72
U.01.11.1.03.02.05.999.386.40 CANONI VARI AUTOMEZZI SERV. GEN.	100	200	200	0	0
U.01.11.1.03.02.09.001.386.38 MANUT.AUTOMEZZI SERV.GENERALI	100	1.500	1.500	1.496,31	896,31
U.01.11.1.03.02.13.001.375.21 PORTIERATO U.R.P.	100	52.472,20	52.472,20	52.472,03	43.640,20
U.01.11.1.03.02.13.004.385.20 PRESTAZ. SERV.TIPOGRAFICI-	100	4.000	4.000	1.994,70	244

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.01.02.002.360.19 ACQ. PER AUTOMEZZI SERV. GEN.	100	600	600	600	350
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	700	700
U.01.11.1.03.02.11.999.68.42 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SERVIZI GENERALI	100	9.556,50	15.556,50	15.344,38	9.109,33
U.01.02.1.03.01.02.004.58.11 VESTIARIO PERSONALE SERVIZI GENERALI	30	600	600	581,84	250,60
U.01.01.1.03.02.02.999.26.21 SERVIZI PER COMUNICAZIONE	25	2.000	1.500	658,80	658,80
Totale dei costi diretti		205.733,42	212.633,42	202.188,92	159.916,58

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.204,32	8.998,50

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	290.877,30	Costo effettivo	284.090,26

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I003 - Km. strade comunali	0	117,25	117,25	117,25	117,25	117,25	117,25
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	20.003	30.975	25.489	30.975	30.660	30.975	30.975
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	33.000	30.975	31.987,50	30.975	30.660	30.975	30.975
I093 - Ore attività complessive PL annuali	45.000	55.000	50.000	55.000	51.800	55.000	55.000
I094 - Gradimento del servizio educazione stradale	0	0	0	0	0	0	0
I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	0	5	5	5	5	5	5
I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	302	154	228	154	39	130	154
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	22	24	23	24	17	20	24
I2058 - N° servizi complessivi di Polizia Locale	0	3.450	3.450	3.450	3.480	3.450	3.450
I2059 - N.servizi esterni Codice della Strada	750	889	819,50	889	858	870	889
I2061 - N. accessi sportello informativo PL	2.476	3.345	2.910,50	3.345	3.299	3.345	3.345
I2064 - N. ore formazione e aggiornamento Polizia Locale	275	30	152,50	30	28	30	30
I2289 - N. sanzioni accertate da remoto (ZTL)	6.142	9.713	7.927,50	9.713	10.562	9.800	9.713
I2311 - N. ore presenza presso i Consigli Comunali	460	204	332	204	220	204	204
I2312 - N. ore attività di scorta al Gonfalone	24	60	42	60	60	60	60
I2313 - N. servizi di scorta in alta uniforme	10	15	12,50	15	15	15	15
I2314 - N. notifiche gestite da PL	0	82	82	82	59	82	82
I2315 - N. notifiche gestite da Polizia Giudiziaria	0	984	984	984	840	1.000	984
I233 - N. notifiche gestite Messi	0	4.228	4.228	4.000	3.973	4.000	4.000
I2377 - N. CONTROLLI MIRATI RISPETTO ALLE REGOLE DI CIVILE CONVIVENZA - Coniugare accoglienza e rispetto delle regole	0	143	143	143	96	143	143
I537 - N. accertamenti anagrafici	2.035	2.041	2.038	2.041	2.042	2.041	2.041
I546 - N. nuove residenze	0	1.298	1.298	2.000	2.156	2.000	2.001
I707 - % gradimento sportello amministrativo Polizia Locale	0	0	0	0	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	1.485.290,52	1.485.290,52	1.745.632,11	1.721.606,95	1.708.771,67	1.653.155,03
I716 - N. auto controllate da Polizia Locale	0	1.200	1.200	1.200	1.100	1.200	1.200
I717 - N. auto sequestrate da Polizia Locale	62	59	60,50	59	61	59	59
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	0	100	100	100	85	100	100
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	0	0	0	0	0	0	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	735	560	647,50	560	550	560	560
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	3.618	2.862	3.240	2.862	2.850	2.875	2.862
I731 - N. posti di controllo complessivi	600	67	333,50	67	71	67	67
I732 - N. posti di blocco con controlli etilometro	0	0	0	0	0	0	0
I733 - N. posti di blocco con telelaser	0	0	0	0	0	0	0
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	93	74	83,50	74	80	74	74
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	41	28	34,50	28	30	28	28
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	7.000	0	7.000	0	0	0	0
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	20.003	20.636	20.319,50	20.636	15.000	20.636	20.636
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	106	139	122,50	139	174	150	139
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	21,76	20,60	21,18	24,30	19,34	0	0

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	157	179	168	179	80	179	179
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	20.003	30.780	25.391,50	30.780	28.252	30.000	30.780
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	398	195	296,50	195	69	100	195
I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	9.096,96	51.407	30.251,98	51.407	22.886	51.407	51.407
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	1.000.770,36	1.762.473,97	1.381.622,16	1.762.473,97	1.819.916,46	1.762.473,97	1.762.473,97

Indicatori di Performance	2020	2021	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	20.003	30.975	25.489	30.975	30.660	315	:)
KP2038 - Ore medie di formazione/aggiornamento Polizia Locale I2064 - N. ore formazione e aggiornamento Polizia Locale/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	12,64	1,46	7,05	1,23	1,45	0,22	?
KP2117 - INCIDENZA DELLE SANZIONI DA REMOTO (ZTL) - Rispetto della legalità nell'ambito della sicurezza stradale I2289 - N. sanzioni accertate da remoto (ZTL)/(I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse+I2289 - N. sanzioni accertate da remoto (ZTL))*100	23,14	23,87	23,50	23,87	27,16	3,29	?
KP2129 - Media presenza della PL in Consiglio Comunale I2311 - N. ore presenza presso i Consigli Comunali/I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	20,91	8,50	14,70	8,50	12,94	4,44	??
KP2130 - Media ore di scorta al Gonfalone I2313 - N. servizi di scorta in alta uniforme/I2312 - N. ore attività di scorta al Gonfalone	0,42	0,25	0,34	0,25	0,25	0	:)
KP2131 - Incidenza delle notifiche gestite da PL I2314 - N. notifiche gestite da PL/I233 - N. notifiche gestite Messi+I2314 - N. notifiche gestite da PL+I2315 - N. notifiche gestite da Polizia Giudiziaria)*100	6	1,55	3,78	1,62	1,21	0,41	??
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	191,44	157,24	174,34	102,05	94,71	7,34	:)
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	0,90	1,19	1,04	1,19	1,48	0,29	??
KP492 - INCIDENZA SANZIONI CODICE DELLA STRADA IMMEDIATAMENTE CONTESTATE - Garantire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0,78	0,58	0,68	0,58	0,28	0,30	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive PL annuali)*100	8,04	5,20	6,62	5,20	5,50	0,30	:)
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2.048,32	2.195,95	2.122,14	1.862,29	2.366,02	503,73	??
KP495 - Incidenza auto sequestrate su auto controllate CdS (I717 - N. auto sequestrate da Polizia Locale/I716 - N. auto controllate da Polizia Locale)*100	0	4,92	4,92	4,92	5,55	0,63	?
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive PL annuali)*100	1,63	1,02	1,32	1,02	1,06	0,04	:)
KP497 - INCIDENZA POSTI DI BLOCCO CON TELELASER - Garantire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni (I733 - N. posti di blocco con telelaser/I731 - N. posti di controllo complessivi)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP501 - INCIDENZA DEI POSTI DI BLOCCO CON CONTROLLO ETILOMETRO - Garantire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni (I732 - N. posti di blocco con controlli etilometro/I731 - N. posti di controllo complessivi)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP507 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche/I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP508 - Tasso di ricorsi Polizia Locale/Municipale andati a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	44,09	37,84	40,96	37,84	37,50	0,34	:)
KP511 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative iscritte a ruolo (I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	34,99	0	34,99	0	0	0	:)
KP512 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative incassate (I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	100	66,62	83,31	66,62	48,92	17,70	??

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,99	13,89	12,44	12,75	10,34	2,41	?
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	3.080	3.080	3.080	780	2.300	??
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	15,79	25,77	20,78	25,77	24,66	1,11	:)
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	37,12	32,83	34,98	38,58	37,62	0,96	:)
Qualità							
KP030 - Gradimento del servizio educazione stradale I094 - Gradimento del servizio educazione stradale	0	0	0	0	0	0	:)
KP520 - GRADIMENTO DELLO SPORTELLLO DI POLIZIA LOCALE - Efficientamento dell'azione amministrativa della Polizia Locale I707 - % gradimento sportello amministrativo Polizia Locale	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
CRISTIAN BAMBINI	C2VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.476	1.328,40	356,40	40.207,14
SABRINA BERSELLI	C3VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.513	1.361,70	323,10	41.243,45
CLAUDIA BONETTI	C4VPS	Agente Polizia Municipale	95	780	741	298	283,10	457,90	18.926,31
GAETANO CASTAGNA	C2VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.721	1.548,90	135,90	42.761,19
ROBERTO COVA	C1VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.474	1.400,30	378,10	37.777,41
LUCIANO DELLA TORRE	D1VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	75	1.872	1.404	1.432	1.074	330	33.749,29
NICOLO' FERRARI	C1VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.305	1.239,75	538,65	35.116,28
ALESSANDRO FERRARI	D1VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.568	1.411,20	273,60	43.454,80
ROBERTO GIAVARDI	D2VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	75	1.872	1.404	1.554	1.165,50	238,50	40.996,26
TOMAS MADDALENA	C2VPS	Agente Polizia Municipale	100	1.872	1.872	1.475	1.475	397	41.986,88
MARCO DANIELE MARCHESINI	C5VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.671	1.503,90	180,90	46.248,68
MARIA CLAUDIA MASSIMINI	C2VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.585	1.426,50	258,30	41.667,83
MAURIZIO MOLINARI	C3VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.638	1.474,20	210,60	40.436,58
PAOLO MORO	C3VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.424	1.352,80	425,60	39.122,21
NATALE PALMISANO	D2VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	75	1.872	1.404	934	700,50	703,50	47.558,81
CONCETTA PATELLARO	C1VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.503	1.427,85	350,55	37.722,24
ALBERTO PAVESI	D1VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	75	1.872	1.404	1.593	1.194,75	209,25	35.381,59
MARCO ROSSI	C4VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.562	1.405,80	279	43.578,74
LUCA SACCOMANI	C3VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.741	1.566,90	117,90	42.608,31
GIOVANNI SARTORIO	C3VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.530	1.453,50	324,90	41.233,94
ROSANGELA SCHIERA	C4VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.257	1.194,15	584,25	37.998,21
TOMMASO SCIARRONE	C4VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.578	1.499,10	279,30	43.659,97
FABIO SIDOLI	C2VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	917	871,15	907,25	33.656,30
ROBERTO TURRI	C1VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.716	1.630,20	148,20	45.663,34
Totale dei costi del personale									1.119.356,58

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
GIUSEPPE NASO ONOFRIO	C2VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.704	1.618,80	159,60	45.714,55
ELENA DESTEFANI	DG4VPS	Funzionario Polizia Municipale	60	1.872	1.123,20	1.737	1.042,20	81	41.768,78
GIOVANNI FIORENZA	C1VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.610	1.529,50	248,90	40.609,36
DAVIDE PERINI	D3VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	75	1.872	1.404	1.373	1.029,75	374,25	38.508,13
Totale dei costi del personale									1.119.356,58

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.1200.13 RIMB SP POSTALI E COMM. BANCA SANZIONI CODICE STR - da FAMIGLIE	100	205.000	205.000	206.236,22	3.247
E.3.05.02.03.005.1200.15 RIVERSAMENTO SPESE POSTALI DA COATTIVA P.L. V.U.486/50	100	120.000	120.000	100.223,21	94.883,52
E.3.02.03.99.001.1200.2 VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI da imprese	100	15.000	15.000	1.720	1.720
E.3.02.02.99.001.1200.8 VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI - da famiglie	100	7.000	7.000	2.014,75	2.014,75
E.3.02.02.01.002.1200.1 SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADA da famiglie	100	1.500.000	1.500.000	1.565.258,24	708.616,79
E.3.01.02.01.999.1200.4 RECUPERO SPESE VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO	100	500	500	0	0
E.3.01.02.01.033.1200.11 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI SEGRETERIA P.L.	100	4.000	4.000	4.310,74	3.923,44
E.3.02.02.99.001.1200.20 VIOLAZIONE REGOLAMENTI E ORDINANZE COVID	100	0	0	560	560
E.3.05.02.03.005.1200.10 RIMB SP POSTALI E COMM. BANCA SANZIONI CODICE STR - da imprese	100	32.000	32.000	32.512,25	3.231

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	58.609,33	39.575,62
U.03.01.1.03.02.16.001.475.10 SERVIZI AMMINISTRATIVI (spese per pubblicazione bandi di gara, postali, notariili...)	100	3.000	3.000	3.000	741,42
U.03.01.1.09.99.04.001.486.48 RESTITUZIONE MULTE DA FAMIGLIE	100	7.000	7.000	2.030,60	2.030,60
U.03.01.1.09.99.05.001.486.49 RESTITUZIONE MULTE A IMPRESE	100	1.500	1.500	230,40	230,40
U.03.01.1.10.05.04.001.475.16 ONERI DA CONTENZIOSO	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.02.17.001.475.24 POLIZIA LOCALE - SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	100	1.000	1.000	1.000	94,29
U.03.01.1.03.02.99.999.485.21 SPESE PER PROCEDURE COATTIVE	100	30.000	27.000	26.898,46	0
U.03.01.1.03.02.16.002.485.34 SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE	100	135.000	165.000	164.999,60	128.024,02
U.03.01.1.03.02.03.999.482.1 AGGI DI RISCOSSIONE-POLIZIA LOCALE	100	25.000	49.000	42.498,78	27.590,75
U.03.01.1.03.02.04.004.475.14 ACQ. DI SERV. PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE P.L.	55	2.475	2.475	1.439,06	178,46
U.03.01.1.03.02.99.003.475.15 ALTRI SERVIZI P.L. (spese legali, quote associative, custodia giudiziaria...)	55	550	550	88	0
U.03.01.1.03.02.09.008.483.30 MANUT.STABILI ADIBITI POLIZIA LOCALE OO.UU.	55	550	4.950	4.950	0
U.03.01.1.03.02.05.999.475.21 POLIZIA LOCALE - UTENZE E CANONI VARI	55	13.750	13.750	13.237,76	8.121,38
U.03.01.1.03.02.09.007.475.23 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ATTREZZATURE E ARMI	55	5.500	5.500	4.817,78	4.026
U.03.01.1.03.02.16.999.485.29 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI POLIZIA LOCALE	55	77.000	64.075	63.970,76	61.492,67
U.03.01.1.03.02.09.001.485.38 PRESTAZIONE SERVIZI PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	55	2.915	5.665	5.654,32	1.591,86
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	825	2.750	2.749,56	0
U.03.01.1.03.02.05.001.483.25 UFFICI POLIZIA LOCALE-CANONI TELEFONICI	55	1.100	1.100	860,68	712,10
U.03.01.1.03.02.13.001.483.27 PULIZIE E FACCHINAGGIO POLIZIA LOCALE	55	14.450,78	14.450,78	9.751,50	8.844
U.03.01.1.03.02.13.999.485.39 SERVIZI AUSILIARI AUTOMEZZI P.L.	55	2.200	1.650	1.330,99	410,85
U.03.01.1.03.02.05.999.485.40 CANONI VARI AUTOMEZZI P.L.	55	385	385	119,09	72,14
U.03.01.1.02.01.09.001.485.37 SPESE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE	55	825	550	550	0
U.03.01.1.10.04.01.003.485.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI P.L.	55	6.215	6.215	5.115	4.907,65
U.03.01.1.03.02.05.999.483.35 SPESE CONDOMINIALI POLIZIA LOCALE	55	30.250	38.500	38.475,45	38.475,45
U.03.01.1.03.02.09.006.485.35 MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI POLIZIA LOCALE	55	770	770	764,27	764,27
U.03.01.1.03.02.08.002.487.40 LEASING OPERATIVO P.L.	55	13.750	11.522,50	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	539,48	0
U.03.01.1.03.01.02.999.476.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI/ POLIZIA LOCALE	55	4.400	4.400	4.295,08	3.593,28
U.03.01.1.03.01.02.004.475.11 VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	55	17.215	17.215	17.212,26	1.781,50
U.03.01.1.03.01.02.999.475.12 ACQUISTI VARI POLIZIA LOCALE	55	3.300	825	703,63	81,07
U.03.01.1.03.01.01.001.475.13 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI P.L.	55	1.375	825	646,03	646,03
U.03.01.1.03.02.07.002.475.22 POLIZIA LOCALE NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	55	2.750	825	0	0
U.03.01.1.09.01.01.001.54.4 RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO	100	12.000	12.000	12.000	0
U.03.01.1.03.02.08.002.487.41 LEASING OPERATIVO SISTEMI OPERATIVI PL	100	0	3.400	3.396,69	3.396,69
Totale dei costi diretti		538.820,78	589.398,28	500.348,90	345.796,84

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	138.205,10	101.901,50

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.745.632,11	Costo effettivo	1.721.606,95

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I2057 - N.servizi esterni di Polizia Locale	2.750	2.156	2.453	2.156	2.200	2.156	2.156
I2058 - N° servizi complessivi di Polizia Locale	4.750	3.450	4.100	3.450	3.480	3.450	3.450
I2062 - N. servizi giornalieri Vigile di Quartiere svolti	100	390	245	390	388	350	390
I2063 - N. servizi giornalieri Vigile di Quartiere programmati	350	390	370	390	388	350	390
I2066 - N. atti delegati di polizia giudiziaria gestiti	15	46	30,50	46	37	42	46
I2314 - N. notifiche gestite da PL	0	82	82	82	59	82	82
I2315 - N. notifiche gestite da Polizia Giudiziaria	614	984	799	984	840	1.000	984
I233 - N. notifiche gestite Messi	0	4.228	4.228	4.000	3.973	4.000	4.000
I748 - Spesa impegnata telecamere	28.720,15	127.601,75	78.160,95	127.601,75	139.249,12	127.601,75	127.601,75
I749 - Costo Totale CdC Piani di sicurezza e PG	345.148,23	334.663,23	339.905,73	381.716,38	347.122,50	381.607,13	342.250,75
I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi	0	0	0	0	0	0	0
I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità	0	11	11	11	15	11	11
I755 - N. incontri sulla sicurezza promossi	0	0	0	0	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)	60	46	53	46	17	23	46
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	6	13	9,50	13	14	4	13
I765 - N. telecamere installate	81	94	87,50	94	94	94	94
I766 - N. unità operative CdC Piani di sicurezza e PG	3,01	2,87	2,94	3,07	2,44	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	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	57,89	62,49	60,19	62,49	63,22	0,73	:)
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	28,57	100	64,28	100	100	0	:)
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	4,99	16,05	10,52	14,98	15,18	0,20	:)
KP2132 - Incidenza delle notifiche gestite da Polizia Giudiziaria I2315 - N. notifiche gestite da Polizia Giudiziaria/(I233 - N. notifiche gestite Messi+I2314 - N. notifiche gestite da PL+I2315 - N. notifiche gestite da Polizia Giudiziaria)*100	14,34	18,59	16,46	19,42	17,24	2,18	?
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	0	0	0	0	:)
KP527 - N. medio partecipanti a incontri sulla sicurezza rivolti alla cittadinanza I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi/ I755 - N. incontri sulla sicurezza promossi	0	0	0	0	0	0	:)
KP528 - N. CLASSI PARTECIPANTI AGLI INCONTRI SULLA LEGALITA' - Convivenza civile I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità	0	11	11	11	15	4	??

Indicatori di Performance	2020	2021	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	1.350	723,08	1.036,54	723,08	671,43	51,65	:)
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	1,52	1,93	1,72	1,61	1,30	0,31	?
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	19,96	16,05	18,00	14,98	6,97	8,01	??
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate	354,57	1.357,47	856,02	1.357,47	1.481,37	123,90	:)
KP538 - Costo pro capite CdC Piani di sicurezza e PG I749 - Costo Totale CdC Piani di sicurezza e PG/ I001 - Popolazione residente	7,74	7,40	7,57	8,44	7,58	0,86	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
ELENA DESTEFANI	DG4VPS	Funzionario Polizia Municipale	25	1.872	468	1.737	434,25	33,75	17.403,66
CRISTIAN BAMBINI	C2VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.476	147,60	39,60	4.467,46
SABRINA BERSELLI	C3VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.513	151,30	35,90	4.582,61
CLAUDIA BONETTI	C4VPS	Agente Polizia Municipale	5	780	39	298	14,90	24,10	996,12
PAOLO BRAMBATI	D2	Istruttore direttivo informatico	10	1.872	187,20	1.447	144,70	42,50	5.501,54
GAETANO CASTAGNA	C2VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.721	172,10	15,10	4.751,24
ROBERTO COVA	C1VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.474	73,70	19,90	1.988,29
LUCIANO DELLA TORRE	D1VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	25	1.872	468	1.432	358	110	11.249,76
NICOLO' FERRARI	C1VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.305	65,25	28,35	1.848,22
ALESSANDRO FERRARI	D1VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.568	156,80	30,40	4.828,31
ROBERTO GIAVARDI	D2VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	25	1.872	468	1.554	388,50	79,50	13.665,42
MARCO DANIELE MARCHESINI	C5VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.671	167,10	20,10	5.138,74
MARIA CLAUDIA MASSIMINI	C2VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.585	158,50	28,70	4.629,76
MAURIZIO MOLINARI	C3VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.638	163,80	23,40	4.492,95
PAOLO MORO	C3VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.424	71,20	22,40	2.059,06
NATALE PALMISANO	D2VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	25	1.872	468	934	233,50	234,50	15.852,93
CONCETTA PATELLARO	C1VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.503	75,15	18,45	1.985,38
ALBERTO PAVESI	D1VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	25	1.872	468	1.593	398,25	69,75	11.793,86
MARCO ROSSI	C4VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.562	156,20	31	4.842,08
LUCA SACCOMANI	C3VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.741	174,10	13,10	4.734,26
GIOVANNI SARTORIO	C3VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.530	76,50	17,10	2.170,21
ROSANGELA SCHIERA	C4VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.257	62,85	30,75	1.999,91
TOMMASO SCIARRONE	C4VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.578	78,90	14,70	2.297,89
FABIO SIDOLI	C2VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	917	45,85	47,75	1.771,38
ROBERTO TURRI	C1VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.716	85,80	7,80	2.403,33
GIUSEPPE NASO ONOFRIO	C2VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.704	85,20	8,40	2.406,03
Totale dei costi del personale									154.833,77

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
GIOVANNI FIORENZA	C1VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.610	80,50	13,10	2.137,33
DAVIDE PERINI	D3VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	25	1.872	468	1.373	343,25	124,75	12.836,04
Totale dei costi del personale									154.833,77

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	5.000	5.000	4.229,85	4.229,85
E.2.01.01.01.001.520.36 TRASF.PREFETTURA PER INTERVENTI SICUREZZA ANZIANI	100	0	15.980	15.980	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.04.004.475.14 ACQ. DI SERV. PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE P.L.	45	2.025	2.025	1.177,42	146,02
U.03.01.1.03.02.99.003.475.15 ALTRI SERVIZI P.L. (spese legali, quote associative, custodia giudiziaria...)	45	450	450	72	0
U.03.01.1.03.02.09.008.483.30 MANUT.STABILI ADIBITI POLIZIA LOCALE OO.UU.	45	450	4.050	4.050	0
U.03.01.1.03.02.05.999.475.21 POLIZIA LOCALE - UTENZE E CANONI VARI	45	11.250	11.250	10.830,89	6.644,77
U.03.01.1.03.02.09.007.475.23 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ATTREZZATURE E ARMI	45	4.500	4.500	3.941,82	3.294
U.03.01.1.03.02.16.999.485.29 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI POLIZIA LOCALE	45	63.000	52.425	52.339,71	50.312,19
U.03.01.1.03.02.09.001.485.38 PRESTAZIONE SERVIZI PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	45	2.385	4.635	4.626,27	1.302,43
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	675	2.250	2.249,64	0
U.03.01.1.03.02.05.001.483.25 UFFICI POLIZIA LOCALE-CANONI TELEFONICI	45	900	900	704,20	582,62
U.03.01.1.03.02.13.001.483.27 PULIZIE E FACCHINAGGIO POLIZIA LOCALE	45	11.823,36	11.823,36	7.978,50	7.236
U.03.01.1.03.02.13.999.485.39 SERVIZI AUSILIARI AUTOMEZZI P.L.	45	1.800	1.350	1.089,00	336,15
U.03.01.1.03.02.05.999.485.40 CANONI VARI AUTOMEZZI P.L.	45	315	315	97,43	59,02
U.03.01.1.02.01.09.001.485.37 SPESE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE	45	675	450	450	0
U.03.01.1.10.04.01.003.485.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI P.L.	45	5.085	5.085	4.185	4.015,35
U.03.01.1.03.02.05.999.483.35 SPESE CONDOMINIALI POLIZIA LOCALE	45	24.750	31.500	31.479,91	31.479,91
U.03.01.1.03.02.09.006.485.35 MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI POLIZIA LOCALE	45	630	630	625,31	625,31
U.03.01.1.03.02.08.002.487.40 LEASING OPERATIVO P.L.	45	11.250	9.427,50	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	441,40	0
U.03.01.1.03.01.02.999.476.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	45	3.600	3.600	3.514,15	2.939,95
U.03.01.1.03.01.02.004.475.11 VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	45	14.085	14.085	14.082,75	1.457,60
U.03.01.1.03.01.02.999.475.12 ACQUISTI VARI POLIZIA LOCALE	45	2.700	675	575,69	66,33
U.03.01.1.03.01.01.001.475.13 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI P.L.	45	1.125	675	528,57	528,57
U.03.02.1.03.02.19.006.485.36 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA	100	55.000	45.000	27.652,52	16.130,66
U.03.01.1.03.02.07.002.475.22 POLIZIA LOCALE NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	45	2.250	675	0	0
U.03.01.1.10.99.99.999.485.30 INTERVENTI SULLA SICUREZZA DEGLI ANZIANI	100	0	15.980	0	0
U.03.01.1.03.02.07.008.475.27 POLIZIA LOCALE NOLEGGIO TELECAMERE	100	0	650	0	0
Totale dei costi diretti		221.353,36	224.855,86	179.576,64	134.041,34

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.240,88	12.712,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	381.716,38	Costo effettivo	347.122,50

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024		
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0		
I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	376.215	377.411,93	376.813,46	365.000	345.293,35	365.000	365.000		
I771 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	648.837,16	481.049,69	564.943,43	737.338,64	467.935,95	543.072,61	537.668,30		
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	42	36	39	36	50	36	36		
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	7.285,67	13.500	10.392,84	14.934	13.824	14.934	14.934		
I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	335	354	344,50	360	319	360	360		
I788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali	775	775	775	780	736	780	780		
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,38	0,49	0,44	0,82	0,71	0	0		
Indicatori di Performance	2020	2021	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	173,47	375	274,24	414,83	276,48	138,35	??		
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,19	0,33	0,26	0,43	0,38	0,05	?		
Efficienza									
KP553 - CONTRIBUTO UNITARIO DESTINATO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI INFANZIA STATALI - Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia I771 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali/ I788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali	15,48	15,48	15,48	15,38	16,30	0,92	:)		
KP554 - CONTRIBUTO UNITARIO DESTINATO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI INFANZIA PARITARIE - Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	1.123,03	1.066,14	1.094,58	1.013,89	1.082,42	68,53	:)		
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	14,56	10,63	12,60	16,30	10,22	6,08	??		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	2.352	47,04	-9,60	2.693,67
VALENTINA GUIDI	DG5	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.780	356	18,40	14.175,09
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.406	140,60	46,60	4.189,45
GRETA GUERRISI	D1	Istruttore Direttivo Socio Educativo	30	1.872	561,60	1.626	487,80	73,80	11.207,57
ALDINA SEMINARA	DG3	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.443	288,60	85,80	9.263,53
Totale dei costi del personale									41.529,31
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	202.000	251.917,11	251.917,11	36.615,26	

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	5.000	12.000	12.000	5.000
U.04.01.1.03.02.05.001.566.25 SCUOLE INFANZIA-CANONI TELEFONICI	100	1.500	1.500	896,34	748,34
U.04.01.1.04.04.01.001.581.51 TRASF. CORRENTI SCUOLE PARITARIE INFANZIA	100	145.000	349.000	345.293,35	345.293,35
U.04.01.1.04.04.01.001.581.53 TRASF. SC. PARITARIE SIST. EDUCAT. 0-6 ANNI V.E. 520/6	100	202.000	251.917,11	0	0
U.04.01.1.03.02.11.999.566.32 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100	3.000	6.000	5.999,16	0
U.04.02.1.03.02.11.999.616.19 INVENTARIO SCUOLE	100	6.250	6.250	0	0
U.04.02.1.03.02.11.999.616.17 PRESTAZIONI PROF. E SPEC. ALTRI ORDINI ISTR. NON UNIV.	100	26.500	42.500	32.463,25	10.000
U.04.01.1.03.02.99.999.566.18 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - ALTRI SERVIZI	100	7.000	12.922	12.922	0
U.04.01.1.03.02.13.999.566.33 SCUOLA INFANZIA - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE OOUU	100	15.000	13.000	13.000	7.320
U.04.01.1.03.02.16.999.566.34 SCUOLA INFANZIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	0	470	470	200
Totale dei costi diretti		411.250	695.559,11	423.044,10	368.561,69

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.560,49	3.362,54

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	737.338,64	Costo effettivo	467.935,95

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I2201 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	0,77	0,77	0,77	0,94	0,72	0	0
I2202 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	270.426,71	295.032,83	282.729,77	472.481,39	464.244,19	321.005,15	291.180,84
I779 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	0
I789 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia	0	0	0	0	1	0	0
I790 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia	0	0	0	0	1	0	0
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	0	0	100	130	0	0
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	0	0	200	243	0	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	49.000	42.000	45.500	42.000	42.000	0	0
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	49.000	42.000	45.500	42.000	42.000	0	0
I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	0	0	2	2	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	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	0,39	0,52	0,46	0,49	0,39	0,10	??
KP557 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NELLA SCUOLA D'INFANZIA - Messa in sicurezza delle scuole dell'infanzia (I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia/ I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	0	0	50	53,50	3,50	:)
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	0	0	0	0	100	100	??
Efficienza							
KP2080 - Costo pro capite -CdC Manutenzione scuole dell'infanzia I2202 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/I001 - Popolazione residente	6,07	6,52	6,30	10,44	10,14	0,30	:)
KP563 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA - Messa in sicurezza delle scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100	100	100	100	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	0	0	0	42.000	32.307,69	9.692,31	??
Efficacia temporale							
KP561 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia in giorni I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	0	0	2	2	0	:)
KP562 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole dell'infanzia I779 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
BRUNA ALBINI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	1.487	74,35	19,25	2.049,94
GAETANO GIOVANNI ITALIA	C3	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.612	483,60	78	12.448,84
IVAN MARCONI	B2Q	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.551	155,10	32,10	3.198,67
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	5	624	31,20	443	22,15	9,05	663,98
ROBERTO VISCONTI	BG40	Collaboratore Tecnico	10	1.872	187,20	1.461	146,10	41,10	3.389,54
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	844	42,20	51,40	2.457,76
LAURA ROSSI	C1	Istruttore amministrativo contabile	30	1.872	561,60	1.307	392,10	169,50	7.246,69
CATERINA BRAGONZI	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	5	936	46,80	811	40,55	6,25	1.040,69
Totale dei costi del personale									32.496,11

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	13.000	23.000	23.000	9.439,34
U.04.01.1.03.02.09.008.555.30 MANUT.SCUOLE DELL'INFANZIA OO.UU.	100	10.000	20.000	20.000	5.461
U.04.01.1.03.02.05.999.566.31 MANUTENZIONE SCUOLE INFANZIA- GESTIONE CALORE/TERMICA	100	187.000	257.925,78	257.925,78	158.440,51
U.04.01.1.03.02.09.008.566.21 MANUTENZIONE SCUOLE INFANZIA OO.UU.	100	25.000	25.000	25.000	16.768,24
U.04.01.1.03.02.05.004.566.23 SCUOLE INFANZIA-ENERGIA ELETTRICA	100	62.000	70.000	68.189,80	48.128,31
U.04.01.1.03.02.05.005.566.24 SCUOLE INFANZIA-ACQUA POTABILE	100	13.750	26.750	22.260,85	19.479,78
U.04.01.1.03.02.05.006.566.22 SCUOLE INFANZIA- RISCALDAMENTO	100	1.800	1.800	1.800	884,56
U.04.01.1.03.02.13.999.566.28 SCUOLA INFANZIA - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	100	1.600	2.478	2.478	1.478
U.04.01.1.03.02.09.008.566.19 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - MANUTENZIONE M.P.	100	0	6.000	6.000	0
U.04.01.1.03.01.02.999.555.31 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - ACQUISTI PER MANUTENZIONI M.P.	100	0	1.000	992,99	0
Totale dei costi diretti		314.150	433.953,78	427.647,42	260.079,74

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.561,57	4.100,66

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	472.481,39	Costo effettivo	464.244,19

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.603	1.561	1.582	1.600	1.543	1.600	1.600
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	96,80	100	98,40	85	0	85	85
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	2.088	1.970	2.029	2.000	1.926	2.000	2.000
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	174	176	175	176	176	176	176
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	149	144	146,50	155	153	155	155
I2096 - N. persone assistite alla predisposizione Dote Scuola	0	0	0	0	0	0	0
I2104 - N. alunni con disabilità scuole secondarie di secondo grado	0	34	34	44	49	44	44
I2106 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili	0	227.489,35	227.489,35	430.617,16	416.817,76	467.888,12	467.631,72
I2286 - Contributo destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie I° grado paritarie	64.959,40	68.822,50	66.890,95	67.000	69.013,10	67.000	67.000
I2288 - N. posti occupati scuole primarie e secondarie I° grado paritarie	837	837	837	840	871	840	840
I2383 - % ATTUAZIONE MISURE PREVISTE NEL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO - Sostenere l'istruzione primaria e secondaria di primo grado	0	100	100	80	100	80	80
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	0	36	36	36	50	36	36
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	672.750,99	0	672.750,99	401.756,36	384.805,98	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	1.330.026,26	1.831.479,15	1.580.752,70	1.908.963,37	1.843.629,68	1.567.176,50	1.522.261,21
I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - istituti comprensivi	223.099,96	220.000	221.549,98	230.000	230.000	220.000	220.000
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	170	260	215	260	350	260	260
I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	3	11	7	11	18	11	11
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	24.193,46	46.445	35.319,23	51.310	48.416	51.310	51.310
I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie	0,38	0,74	0,56	2,12	1,60	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	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	162,37	322,53	242,45	331,03	316,44	14,59	:)
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							
KP576 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale scuole primarie e secondarie di primo grado	56,67	23,64	40,16	23,64	19,44	4,20	?
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							
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado	0,19	0,50	0,34	1,11	0,85	0,26	??
I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100							
Efficienza							

Indicatori di Performance	2020	2021	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	77,61	82,23	79,92	79,76	79,23	0,53	:)
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)	360,34	518,69	439,52	530,27	531,46	1,19	:)
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	3,23	2,35	2,79	2,25	2,33	0,08	:)
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)	678,84	1.063,03	870,94	1.832,41	1.654,04	178,37	:)
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	29,84	40,48	35,16	42,19	40,28	1,91	:)
Qualità							
KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	96,80	100	98,40	85	0	85	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	2.352	47,04	-9,60	2.693,67
VALENTINA GUIDI	DG5	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.780	356	18,40	14.175,09
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.406	140,60	46,60	4.189,45
GRETA GUERRISI	D1	Istruttore Direttivo Socio Educativo	60	1.872	1.123,20	1.626	975,60	147,60	22.415,15
ANNA MONDANI	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.181	1.181	691	26.819,96
ALDINA SEMINARA	DG3	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.443	288,60	85,80	9.263,53
Totale dei costi del personale									79.556,85

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.999.1710.1 CONC. DA COMUNI SPESE FUNZ. SC. MEDIE	100	50.000	50.000	47.700	38.325	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.05.1.03.02.07.999.232.42 RIMB.UTENZE LOCAZ.AULE SCOLAST.VIA GORINI 6	100	2.000	2.000	2.000	0	
U.01.05.1.03.02.07.001.232.43 LOCAZ.AULE SCOLASTICHE VIA GORINI 6	100	122.500	120.000	120.000	120.000	
U.04.02.1.03.02.05.001.661.25 SCUOLE SECONDARIE INFERIORI - CANONI TELEFONICI	100	1.600	1.600	1.363,21	1.134,89	
U.04.02.1.03.01.02.999.605.10 ACQUISTO LIBRI SC.PRIMARIE	100	63.500	63.500	63.500	52.496,67	
U.04.02.1.03.02.05.001.616.25 SCUOLE PRIMARIE -CANONI TELEFONICI	100	1.500	1.500	1.337,77	1.131,89	
U.04.02.1.04.04.01.001.631.51 TRASF.CORR. SCUOLE PARITARIE PRIMARIE	100	68.000	71.000	68.977,10	47.015,61	
U.04.02.1.04.01.01.002.670.50 CONTRIB. PER DELEGA MANUT. E LIBRI IN COMODATO D'USO SCUOLA SECONDARIA	100	7.000	14.000	14.000	7.000	
U.04.06.1.04.01.01.002.789.50 INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO	100	100.000	182.000	182.000	72.421,14	
U.04.06.1.10.04.01.003.773.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ISTRUZIONE	100	400	400	0	0	
U.04.06.1.09.99.04.001.776.1 INTERVENTI DIRITTO STUDIO - RIMBORSI FAMIGLIE	20	140	260	104,29	104,29	
U.04.06.1.03.02.16.999.773.41 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI ISTRUZIONE	100	80	80	0	0	
U.04.06.1.03.01.02.999.760.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI SETT.P.I.	100	1.000	1.000	500	500	
U.04.06.1.02.01.09.001.773.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI ISTRUZIONE	100	150	0	0	0	
U.04.02.1.03.02.99.999.616.16 SCUOLA PRIMARIA - ALTRI SERVIZI	100	6.000	9.134	9.093,90	0	
U.04.02.1.03.02.99.999.661.19 SCUOLA SECONDARIA - ALTRI SERVIZI	100	5.000	6.836	6.836	0	
U.04.06.1.03.02.15.999.770.3 ASSISTENZA EDUCAT. SC. STATALI	100	1.137.700	1.179.009,92	1.129.470,21	852.050	
U.04.06.1.03.02.15.999.770.2 ASSISTENZA EDUCAT. SC. PARITARIE	100	100.000	133.690,08	127.764,19	65.294,89	
U.04.02.1.03.02.99.999.616.33 SPESE PER ATTIVITA' COMPLEMENTARI	100	9.000	15.000	7.509,35	7.509,35	
U.04.02.1.03.02.13.999.661.31 SCUOLA SECONDARIA - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE OO.UU	100	20.000	20.000	19.959,40	8.540	
U.04.02.1.04.02.05.999.790.1 CONTRIB LIBRI SCUOLE SECONDARIE INFERIORI	100	0	170	170	170	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.16.999.616.32 SCUOLA PRIMARIA - SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	0	800	794	200
Totale dei costi diretti		1.645.570	1.821.980	1.755.379,42	1.235.568,73

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.790,54	8.693,41

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.908.963,37	Costo effettivo	1.843.629,68

Centro di Costo							
040202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie di primo grado (DO 3)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Altri CDR coinvolti							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Missione							
04 - Istruzione e diritto allo studio							
Programma							
02 - Altri ordini di istruzione							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I2203 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	1,22	1,23	1,23	1,61	1,23	0	0
I2204 - Costo totale delCdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	975.482,26	1.118.154,10	1.046.818,18	1.997.102,01	1.883.280,00	1.354.762,22	1.122.227,49
I820 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Scuole primarie e secondarie	0	0	0	0	0	0	0
I833 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Scuole primarie e secondarie	4	12	8	12	2	0	0
I834 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole primarie e secondarie di primo grado	8	16	12	16	16	0	0
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	250	338	0	0
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	250	362	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	118.500	101.800	110.150	101.800	101.800	0	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	118.500	101.800	110.150	101.800	101.800	0	0
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	2	2	0	0
Indicatori di Performance	2020	2021	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	0,62	0,83	0,72	0,84	0,66	0,18	??
KP589 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO - Messa in sicurezza delle scuole primarie e secondarie (I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado/I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	0	0	100	93,37	6,63	:)
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	50	75	62,50	75	12,50	62,50	??
Efficienza							
KP2082 - Costo pro capite -CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2204 - Costo totale delCdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I001 - Popolazione residente	21,88	24,71	23,30	44,14	41,15	2,99	:)
KP595 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO - Messa in sicurezza delle scuole primarie e secondarie (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	100	100	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	0	0	0	407,20	301,18	106,02	??
Efficacia temporale							

Indicatori di Performance	2020	2021	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	0	0	0	2	2	0	:)
KP594 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Scuole primarie e secondarie di primo grado I820 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Scuole primarie e secondarie	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
BRUNA ALBINI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	1.487	74,35	19,25	2.049,94
GAETANO GIOVANNI ITALIA	C3	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	1.612	644,80	104	16.598,46
IVAN MARCONI	B2Q	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.551	155,10	32,10	3.198,67
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	10	624	62,40	443	44,30	18,10	1.327,96
ROBERTO VISCONTI	BG40	Collaboratore Tecnico	10	1.872	187,20	1.461	146,10	41,10	3.389,54
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	15	1.872	280,80	844	126,60	154,20	7.373,28
CARLA PACCHIARINI	DG4	Funzionario tecnico	30	1.872	561,60	1.558	467,40	94,20	14.200,92
LAURA ROSSI	C1	Istruttore amministrativo contabile	40	1.872	748,80	1.307	522,80	226	9.662,25
CATERINA BRAGONZI	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	15	936	140,40	811	121,65	18,75	3.122,06
Totale dei costi del personale									60.923,08

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	25.000	35.364	35.242,66	6.053,86
U.04.02.1.03.02.05.999.686.29 UTENZE CARICO PROVINCIA PER SC.SUPERIORI VEDI E. 1850/13	100	160.000	270.000	256.714,33	153.545,19
U.04.02.1.03.02.09.008.616.30 MANUT. ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLE PRIMARIE OO.UU.	100	15.000	25.000	25.000	426,60
U.04.02.1.04.01.01.002.633.50 CONTRIBUTI PER DELEGA MANUTENZ. E CANCELL. E PULIZIA SCUOLA PRIMARIA	100	14.000	29.000	29.000	14.000
U.04.02.1.03.02.09.008.661.21 MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE INFERIORI STATALI M.P.	100	4.050	6.050	6.050	4.050
U.04.02.1.03.02.05.999.661.36 MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE INFERIORI- GESTIONE CALORE/TERMICA	100	393.000	515.100,47	514.144,03	299.084,53
U.04.02.1.03.02.09.004.616.35 SP.PER MANUT.ASCENSORI OO.UU.	100	3.147,20	3.200	2.500	0
U.04.02.1.03.02.05.999.616.36 MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE- GESTIONE CALORE/TERMICA	100	360.000	493.535,79	493.535,79	302.552,45
U.04.02.1.03.02.09.008.655.30 MANUTENZ.SC.SECONDARIA INF. OO.UU.	100	8.500	28.500	28.500	0
U.04.02.1.03.02.09.004.661.35 SP.PER MANUT.ASCENSORI OO.UU.	100	4.000	4.000	3.295,80	195,80
U.04.02.1.03.02.09.008.605.30 MANUTENZ.SC.PRIMARIE OO.UU.	100	9.500	33.500	33.500	7.670
U.04.02.1.03.02.09.008.616.21 MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE OO.UU.	100	36.000	46.000	46.000	2.573,40
U.04.02.1.03.02.05.004.661.23 SCUOLE SECONDARIE INFERIORI- ENERGIA ELETTRICA	100	72.000	88.000	84.231,75	53.219,03
U.04.02.1.03.02.05.005.661.24 SCUOLE SECONDARIE INFERIORI - ACQUA POTABILE	100	42.750	25.750	25.750	15.668,10
U.04.02.1.03.02.05.004.616.23 SCUOLE PRIMARIE-ENERGIA ELETTRICA	100	85.000	97.000	97.000	63.217,60
U.04.02.1.03.02.05.005.616.24 SCUOLE PRIMARIE-ACQUA POTABILE	100	35.750	54.750	54.750	42.075,71
U.04.02.1.03.02.05.006.661.22 SCUOLE SECONDARIE INFERIORI - RISCALDAMENTO	100	3.500	3.500	3.500	467,95
U.04.02.1.03.02.05.006.616.22 SCUOLE PRIMARIE-RISCALDAMENTO	100	11.000	14.000	14.000	9.095,73
U.04.02.1.03.02.13.999.616.28 SCUOLA PRIMARIA - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	100	500	1.380	1.380	500
U.04.02.1.03.02.13.999.661.28 SCUOLA SECONDARIA - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	100	1.000	2.366	2.366	1.000
U.04.02.1.03.02.09.008.616.18 MANUTENZIONE ISTITUTI SCOLASTICI M.P.	100	6.490	9.290	9.248,50	6.448,50
U.04.02.1.03.02.11.999.616.38 INCARICO PER AGUAMENTO STRUTTURE EDIFICI SCUOLE PRIMARIE MP	100	10.000	3.000	2.392	2.392
U.04.06.1.03.02.15.999.770.6 SANIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI A.A. COVID	100	35.000	135.000	44.103,18	44.103,18
U.04.02.1.03.02.11.999.616.39 INCARICO PER ADEGUAMENTO STRUTTURE EDIFICI SCUOLE PRIMARIE .A.A VINCOLATO	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.01.02.999.655.31 ACQUISTI MANUT. ORDINARIA SC. SECONDARIE INFERIORI OO.UU.	100	1.500	1.500	1.481,62	1.150
U.04.02.1.03.01.02.999.605.31 ACQUISTI MANUT. ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE OO.UU.	100	1.500	1.500	1.495,10	1.323,83
Totale dei costi diretti		1.338.187,20	1.926.286,26	1.815.180,76	1.030.813,46

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.732,75	7.176,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.997.102,01	Costo effettivo	1.883.280,00

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.603	1.561	1.582	1.600	1.543	1.600	1.600
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	2.088	1.970	2.029	2.000	1.926	2.000	2.000
I102 - N. pasti alunni annui	199.842	300.068	249.955	350.000	313.822	350.000	350.000
I103 - N. pasti corpo docente annui	15.969	26.547	21.258	27.500	29.560	27.500	27.500
I2097 - N. segnalazione disservizi ad Azienda appaltatrice Refezione Scolastica	1	0	1	0	0	0	0
I2098 - N. penali applicate ad azienda appaltatrice Refezione Scolastica	1	0	1	0	1	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	97	79,40	88,20	80	90	80	80
I867 - Costo Totale CdC Refezione scolastica	428.890,52	367.941,84	398.416,18	1.114.153,68	1.102.139,30	1.914.574,60	1.945.308,97
I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	18.676,81	3.236,06	10.956,44	10.000	17.832,55	10.000	10.000
I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica	0	0	0	100.000	0	80.000	80.000
I876 - N. controlli corrispondenza ISEE e fasce tariffarie ref. Scolastica	132	132	132	130	113	150	150
I880 - N. segnalazioni di rettifica fascia ISEE da Servizio refezione	0	0	0	0	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica	2,16	0,76	1,46	1,35	0,93	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	2.473	2.462	2.467,50	2.400	2.173	2.400	2.400
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	12.720,70	9.327,60	11.024,15	400.000	379.041,10	1.000.000	1.000.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	84.542,36	73.283,08	78.912,72	70.000	121.399,69	70.000	70.000

Indicatori di Performance	2020	2021	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	67	69,73	68,36	66,67	62,64	4,03	:)
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	1,09	0,51	0,80	0,71	0,50	0,21	??
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)	1,99	1,13	1,56	2,95	3,21	0,26	:)
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I867 - Costo Totale CdC Refezione scolastica)*100	22,68	22,45	22,56	42,18	45,41	3,23	:)
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	2,08	1,20	1,64	2,04	2,30	0,26	?
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I867 - Costo Totale CdC Refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	173,43	149,45	161,44	464,23	507,20	42,97	:)
KP617 - Percentuale di incasso su morosità refezione scolastica (I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica/I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica)*100	0	0	0	10	0	10	??

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Refezione scolastica/I001 - Popolazione residente	9,62	8,13	8,88	24,62	24,08	0,54	:)
Qualità							
KP618 - GRADIMENTO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - Refezione scolastica di qualità I863 - % gradimento della refezione scolastica	97	79,40	88,20	80	90	10	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
PAOLA CEVASCO	B3Q	Esecutore cuoco	40	1.872	748,80	518	207,20	541,60	13.048,03
VERONICA COPPINI	B1Q	Esecutore cuoco	40	1.872	748,80	1.571	628,40	120,40	11.712,96
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	2.352	117,60	-24	6.734,17
VALENTINA GUIDI	DG5	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.780	356	18,40	14.175,09
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.406	140,60	46,60	4.189,45
ALDINA SEMINARA	DG3	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.443	288,60	85,80	9.263,53
Totale dei costi del personale									59.123,23

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.1220.4 PROVENTI REFEZIONI SCOLASTICHE RUOLI ARRETRATI	100	160.000	0	0	0
E.3.01.02.01.008.1220.1 PROVENTI REFEZIONI SCOLASTICHE	100	390.000	555.000	555.000	308.171,14
E.2.01.01.01.002.520.1 CONTRIBUTO SPESE PASTI INSEGNANTI	100	72.000	72.000	121.399,69	121.399,69
E.3.05.02.03.005.1850.44 RIVERSAMENTO SPESE DA COATTIVA ISTRUZIONE V.U. 776/2	100	5.000	6.000	3.593,34	3.593,34
E.3.01.02.01.008.1220.10 PROVENTI REF. SCOLASTICHE REGOLARIZZAZIONE PARTITE CONTABILI VU 772-33	100	0	10.000	452,60	452,60
E.3.05.99.99.999.1220.9 RECUPERO UTENZE GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	100	0	23.000	31.978,86	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.14.999.772.31 APPALTO MENSE SCOLASTICHE	100	850.000	1.030.000	1.030.000	721.973,50
U.04.06.1.03.02.11.999.772.27 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100	2.000	2.000	1.737,28	1.737,28
U.04.06.1.09.99.05.001.776.2 RIVERSAMENTO SPESE DA COATTIVA ISTRUZIONE V.E. 1850/44	100	5.000	6.000	3.592,34	3.584,80
U.04.06.1.03.02.03.999.772.32 AGGI DI RISCOSSIONE SERVIZI SCOLASTICI	100	3.000	3.000	33,35	33,35
U.04.06.1.03.02.01.008.774.25 COMPENSI PER INCARICHI ISTITUZIONALI UFF. ISTRUZIONE	100	1.500	2.600	1.200	1.200
U.04.06.1.03.02.99.999.774.20 PRESTAZIONI SERVIZI VARI UFF. PUBBLICA ISTRUZIONE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.16.999.772.33 REFEZIONI SCOLASTICHE - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI VE 1220-4	100	0	10.000	917,20	917,20
Totale dei costi diretti		861.500	1.053.600	1.037.480,17	729.446,13

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.508,12	5.535,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.114.153,68	Costo effettivo	1.102.139,30

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.603	1.561	1.582	1.600	1.543	1.600	1.600
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	2.088	1.970	2.029	2.000	1.926	2.000	2.000
I105 - N. utenti trasporto scolastico	223	229	226	235	221	235	235
I2099 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico	0,85	0,95	0,90	0,84	0,69	0	0
I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico	306.015,62	431.191,62	368.603,62	415.626,74	411.343,71	440.090,87	428.896,70
I2518 - N. linee trasporto scolastico	5	5	5	5	5	5	5
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	97	98	97,50	85	98	85	85
I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	30.863	46.206	38.534,50	45.000	50.232	45.000	45.000
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	25.844,50	19.875,25	22.859,88	25.000	24.254,90	25.000	25.000

Indicatori di Performance	2020	2021	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	0,64	0,54	0,44	0,37	0,07	?
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I098 - N. alunni scuole primarie statali+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	6,04	6,49	6,26	6,53	6,37	0,16	:)
Efficienza							
KP2044 - Costo pro capite CdC Trasporto Scolastico I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I001 - Popolazione residente*100	686,53	953,01	819,77	918,59	898,82	19,77	:)
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	1.372,27	1.882,93	1.627,60	1.768,62	1.861,28	92,66	:)
KP623 - Provento medio per utente trasporto scolastico I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	115,89	86,79	101,34	106,38	109,75	3,37	:)
KP624 - Costo kilometrico del trasporto scolastico I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	9,92	9,33	9,62	9,24	8,19	1,05	?
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico)*100	8,45	4,61	6,53	6,02	5,90	0,12	:)
Qualità							
KP628 - GRADIMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO - Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica I862 - % gradimento del trasporto scolastico	97	98	97,50	85	98	13	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	2.352	47,04	-9,60	2.693,67
VALENTINA GUIDI	DG5	Funzionario amministr. contabile	10	1.872	187,20	1.780	178	9,20	7.087,55
CESARE ARCURI	C2	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	1.483	741,50	194,50	19.038,53
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.678	33,56	3,88	1.351,32
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	1.406	70,30	23,30	2.094,73
ALDINA SEMINARA	DG3	Funzionario amministr. contabile	15	1.872	280,80	1.443	216,45	64,35	6.947,65
Totale dei costi del personale									39.213,45

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.016.1220.6 PROVENTI DI TRASPORTO SCOLASTICO	100	30.000	25.067,50	25.000	20.919,90

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.002.773.39 TRASPORTO SCOLASTICO	100	319.000	319.000	319.000	292.500
U.04.06.1.03.02.15.999.770.1 SERVIZI INTEGRATIVI AMBITO SCOLASTICO	20	67.600	56.360	49.685,72	38.277,17
Totale dei costi diretti		386.600	375.360	368.685,72	330.777,17

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.671,72	3.444,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	415.626,74	Costo effettivo	411.343,71

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.603	1.561	1.582	1.600	1.543	1.600	1.600
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	415	604	509,50	610	488	610	610
I2101 - N. unità operative CdC Servizi di Pre-post scuola	0,47	0,49	0,48	0,32	0,27	0	0
I2102 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola	217.106,51	285.148,93	251.127,72	244.750,37	219.295,84	221.647,18	258.289,41
I861 - % gradimento del pre-post scuola	89	96	92,50	85	91	85	85
I882 - N. utenti pre-post scuola	426	452	439	500	412	500	500
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	82.352,50	68.430,25	75.391,38	90.000	84.696,45	90.000	90.000

Indicatori di Performance	2020	2021	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	0,24	0,33	0,28	0,17	0,15	0,02	?
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute)*100	102,65	74,83	88,74	81,97	84,43	2,46	:)
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie statali))*100	26,58	28,96	27,77	31,25	26,70	4,55	?
Efficienza							
KP2046 - Costo pro capite CdC Servizi di Pre-post scuola I2102 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I001 - Popolazione residente	4,87	6,30	5,58	5,41	4,79	0,62	?
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I2102 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	509,64	630,86	570,25	489,50	532,27	42,77	:)
KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	193,32	151,39	172,36	180	205,57	25,57	?
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I2102 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola)*100	37,93	24	30,96	36,77	38,62	1,85	:)
Qualità							
KP635 - GRADIMENTO DEL PRE-POST SCUOLA - Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica I861 - % gradimento del pre-post scuola	89	96	92,50	85	91	6	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	2.352	47,04	-9,60	2.693,67
VALENTINA GUIDI	DG5	Funzionario amministr. contabile	10	1.872	187,20	1.780	178	9,20	7.087,55
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	1.406	70,30	23,30	2.094,73
ALDINA SEMINARA	DG3	Funzionario amministr. contabile	15	1.872	280,80	1.443	216,45	64,35	6.947,65
Totale dei costi del personale									18.823,60

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.004.1220.2 PROVENTI PRE SCUOLA	100	100.000	100.000	100.000	70.537,50

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	560	1.040	417,16	417,16
U.04.06.1.03.02.15.999.770.1 SERVIZI INTEGRATIVI AMBITO SCOLASTICO	80	270.400	225.440	198.742,88	153.108,67
Totale dei costi diretti		270.960	226.480	199.160,04	153.525,83

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.779,70	1.312,21

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	244.750,37	Costo effettivo	219.295,84

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.603	1.561	1.582	1.600	1.543	1.600	1.600
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	2.088	1.970	2.029	2.000	1.926	2.000	2.000
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	149	144	146,50	155	153	155	155
I2103 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole secondarie di secondo grado	6.330,91	10.000	8.165,46	13.500	15.912	13.500	13.500
I2104 - N. alunni con disabilità scuole secondarie di secondo grado	36	34	35	44	49	44	44
I2105 - N. unità operative CdC Assistenza alunni disabili	0,46	0,13	0,30	0,52	0,44	0	0
I2106 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili	154.096,27	227.489,35	190.792,81	430.617,16	416.817,76	467.888,12	467.631,72
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	42	36	39	36	50	36	36
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	7.285,67	13.500	10.392,84	14.934	13.824	14.934	14.934
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	24.193,46	46.445	35.319,23	51.310	48.416	51.310	51.310

Indicatori di Performance	2020	2021	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	175,86	294,12	234,99	306,82	324,73	17,91	:)
KP2048 - % personale dedicato CdC Assistenza alunni disabili I2105 - N. unità operative CdC Assistenza alunni disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,23	0,09	0,16	0,27	0,24	0,03	?
KP2152 - % ALUNNI DISABILI ASSISTITI - Assistenza "ad personam" (I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia+I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado)/(I098 - N. alunni scuole primarie statali+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	5,17	5,10	5,14	5,31	5,85	0,54	?
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	173,47	375	274,24	414,83	276,48	138,35	??
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	162,37	322,53	242,45	331,03	316,44	14,59	:)
Efficienza							
KP2049 - Costo pro capite CdC Assistenza alunni disabili I2106 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/I001 - Popolazione residente	3,46	5,03	4,24	9,52	9,11	0,41	:)
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)	678,84	1.063,03	870,94	1.832,41	1.654,04	178,37	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	2.352	47,04	-9,60	2.693,67
VALENTINA GUIDI	DG5	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.780	356	18,40	14.175,09
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	20	1.872	374,40	1.406	281,20	93,20	8.378,90
Totale dei costi del personale									29.879,43

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
ALDINA SEMINARA	DG3	Funzionario amministr. contabile	10	1.872	187,20	1.443	144,30	42,90	4.631,77
Totale dei costi del personale									29.879,43

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	235.000	300.000	289.044,30	289.044,30
E.2.01.01.01.001.520.33 TRASF. STATO PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI V.U. 770/7	100	0	126.756,36	126.756,36	126.756,36

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	235.000	275.000	258.049,62	161.894,80
U.04.06.1.03.02.15.999.770.7 ASSISTENZA EDUCATIVA SC. STATALI - MINISTERO V.E. 520/33	100	0	126.756,36	126.756,36	0
Totale dei costi diretti		235.000	401.756,36	384.805,98	161.894,80

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.892,02	2.132,35

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	430.617,16	Costo effettivo	416.817,76

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I2302 - N. visite previste presso il Civico Tempio dell'Incoronata	0	0	0	0	0	0	0
I2303 - N. visite presso il Civico Tempio dell'Incoronata	0	0	0	0	0	0	0
I2304 - N. ore settimanali apertura al Pubblico Civico Tempio dell'Incoronata	37	31	34	31	31	31	31
I2384 - % PATRIMONIO PUBBLICO DEDICATO A CONTENITORI CULTURALI - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di interesse storico e artistico	0	28	28	28	0	28	28
I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	18.000	26.500	22.250	26.500	18.600	0	0
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico	127.046,89	118.842,94	122.944,92	130.725,82	123.598,67	166.232,39	148.371,01
I908 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio culturale e artistico	0	0	0	0	1	0	0
I909 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio culturale e artistico	2	3	2,50	3	1	3	3
I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio culturale e artistico	0	7	7	7	12	22	22
I911 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Patrimonio culturale e artistico	0	12	12	12	15	12	12
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio culturale e artistico	0	0	0	0,62	0,45	0	0
I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	4.700	8.000	6.350	8.000	18.600	0	0
I917 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	0	28	28	28	28	28	28

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2124 - % di presenza visitatori Civico Tempio dell'Incoronata I2303 - N. visite presso il Civico Tempio dell'Incoronata/I2302 - N. visite previste presso il Civico Tempio dell'Incoronata*100	0	0	0	0	0	0	:)
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	55,36	55,36	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	0	58,33	58,33	58,33	80	21,67	??
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	0	100	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	0	0	0,32	0,24	0,08	??
Efficienza							
KP2126 - Costo medio accesso Civico Tempio dell'Incoronata I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico/I2302 - N. visite previste presso il Civico Tempio dell'Incoronata	0	0	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2020	2021	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	26,11	30,19	28,15	30,19	100	69,81	??
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	0	1.142,86	1.142,86	1.142,86	1.550	407,14	??
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio culturale e artistico (I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico/I001 - Popolazione residente	2,85	2,63	2,74	2,89	2,70	0,19	:)
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	0	28	28	28	28	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
BRUNA ALBINI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	1.487	74,35	19,25	2.049,94
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	25	624	156	443	110,75	45,25	3.319,89
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario tecnico	11	1.872	205,92	1.513	166,43	39,49	4.917,31
GIULIANA PELLEGRINO	C4	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.356	406,80	154,80	11.399,86
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	844	42,20	51,40	2.457,76
CATERINA BRAGONZI	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	5	936	46,80	811	40,55	6,25	1.040,69
Totale dei costi del personale									25.185,45

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	20.300	16.636	16.065,96	0	
U.07.01.1.03.02.13.001.1068.22 PORTIERATO I.A.T.	100	72.185,17	72.185,17	72.185,17	60.240,80	
U.01.05.1.03.02.05.004.219.23 CIVICO TEMPIO B.V. INCORONATA-ENERGIA ELETTRICA	100	5.000	5.000	3.600,54	2.775,53	
U.01.05.1.03.02.05.005.219.24 CIVICO TEMPIO B.V. INCORONATA-ACQUA POTABILE	100	1.500	3.000	1.240,02	993,43	
U.05.01.1.03.02.11.999.802.5 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE- BENI INT.STORICO ARTISTICO	100	4.000	2.250	0	0	
U.05.01.1.03.02.09.009.802.4 MANUT. BENI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO M.P.	100	1.999,99	1.999,99	1.999,99	1.999,99	
U.05.01.1.03.02.09.008.802.2 MANUT. ORD. BENI INT. STORICO/ARTISTICO A.A.	100	0	0	0	0	
U.05.02.1.03.02.09.005.862.28 PICCOLE MANUTENZIONI SERVIZI CULTURALI	100	0	1.000	0	0	
Totale dei costi diretti		104.985,16	102.071,16	95.091,68	66.009,75	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.504,87	3.321,54

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	130.725,82	Costo effettivo
		123.598,67

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I2111 - % rispetto dei tempi pubblicazione on-line dei fondi riordinati e inventariati Archivio Baroni (entro dicembre 2018)	0	0	0	0	0	0	0
I2112 - Numero di lezioni e attività laboratoriali realizzate presso l'Archivio	0	0	0	0	9	0	0
I2113 - Gradimento del Servizio Archivio	0	95,24	95,24	90	88,80	90	90
I2115 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico	0,17	0,21	0,19	338.760,98	294.919,09	209.059,87	217.275,66
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	100	98,82	99,41	90	98,70	90	90
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca Museo e Archivio	636.121,23	615.157,05	625.639,14	659.608,69	668.578,02	639.286,59	656.282,03
I944 - N. libri acquistati	1.432	1.545	1.488,50	1.200	1.240	1.200	1.200
I945 - N. libri del patrimonio librario	129.249	129.203	129.226	129.000	139.543	129.000	129.000
I946 - N. libri smaltiti	410	1.631	1.020,50	500	334	500	500
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	21.286	32.802	27.044	30.000	40.620	30.000	30.000
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	4.799	11.075	7.937	5.000	11.263	5.000	5.000
I953 - N. prestiti di libri annuali	20.431	29.781	25.106	35.000	37.182	35.000	35.000
I954 - N. prestiti E_book	0	2.368	2.368	0	2.580	0	0
I955 - N. prestiti materiali multimediali	855	653	754	0	858	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca Museo e Archivio	7,65	8,17	7,91	9,82	7,61	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	58.033	58.303	58.168	0	21.726	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	45	45	45	0	45	0	0
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	0	23.600	23.600	0	17.276,70	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP661 - INDICE DI DIFFUSIONE DELLA BIBLIOTECA - Miglioramento e ampliamento dei servizi bibliotecari (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	130,19	128,86	129,52	0	47,47	47,47	??
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	0,35	0,51	0,43	0	1,71	1,71	??
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	0	125	125	??
KP664 - INDICE DI CIRCOLAZIONE LIBRARIA - Miglioramento e ampliamento dei servizi bibliotecari (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	15,81	23,05	19,43	27,13	26,65	0,48	:)
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	23,49	37,19	30,34	14,29	30,29	16	??
KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	28,63	105,57	67,10	41,67	26,94	14,73	??
KP669 - Indice prestito materiale multimediale (I955 - N. prestiti materiali multimediali/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))	0,04	0,02	0,03	0	0,02	0,02	??
KP670 - Incidenza prestiti e_book sul totale prestiti (I954 - N. prestiti E_book/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))*100	0	7,22	7,22	0	6,35	6,35	??

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca Museo e Archivio (1971 - N. unità operative CdC Biblioteca Museo e Archivio/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,86	5,50	4,68	5,15	4,07	1,08	??
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)/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	29,88	18,75	24,32	33,28	23,72	9,56	??
KP673 - Investimento pro capite per acquisto libri I976 - Spesa acquisto libri biblioteca/I001 - Popolazione residente	0	0,52	0,52	0	0,38	0,38	??
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca Museo e Archivio I922 - Costo Totale CdC Biblioteca Museo e Archivio/I001 - Popolazione residente	14,27	13,60	13,94	14,58	14,61	0,03	:)
Qualità							
KP2051 - Gradimento del Servizio Archivio I2113 - Gradimento del Servizio Archivio	0	95,24	95,24	90	88,80	1,20	:)
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	100	98,82	99,41	90	98,70	8,70	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
IOLANDA BOLZONI	B3Q	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.872	1.872	1.448	1.448	424	35.053,98
DONATELLA BOSELLI	C1	Istruttore Culturale	100	1.872	1.872	1.546	1.546	326	36.609,08
CECILIA CAMETTI	D1	Istruttore Direttivo Culturale	100	1.872	1.872	1.203	1.203	669	40.601,63
MARCELLO CAMPIOTTI	C4	Istruttore Culturale	100	1.872	1.872	1.068	1.068	804	38.878,40
CLAUDIO CATTANEO	B3Q	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.872	1.872	1.597	1.597	275	35.575,60
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	2.352	117,60	-24	6.734,17
LORENA CELESTINA MASMI	D4	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	40	312	124,80	150	60	64,80	7.297,34
CARMELA LIZZI	C2	Istruttore Culturale	100	1.872	1.872	1.484	1.484	388	37.657,09
ANNA MARIA OLIVERIO	B3Q	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.872	1.872	1.622	1.622	250	34.678,94
RITA TARTIVITA	C1	Istruttore Culturale	100	1.872	1.872	1.485	1.485	387	37.013,17
DONATELLA MIRCO	C3	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.554	1.554	318	38.940,73
MARINA SAMBUSITI	D1	Istruttore Direttivo Culturale	70	1.872	1.310,40	1.519	1.063,30	247,10	26.648,98
Totale dei costi del personale									375.689,11

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.029.1370.2 PROVENTI DA ATTIVITA' BIBLIOTECA	100	300	300	5,80	5,80
E.2.01.01.01.001.520.21 TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER ACQUISTO LIBRI V.V. 802.6	100	7.000	7.000	8.732,17	8.732,17

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.001.835.51 MUSEO BIBLIOTECA - TRASF.A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	100	2.000	7.000	6.800	0
U.05.02.1.03.01.01.001.806.10 ACQUISTO PUBBLICAZ., GIORNALI E RIVISTE BIBLIOTECA	100	3.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.02.13.001.820.30 SERVIZIO CUSTODIA QUADRI MUSEO	100	68.000	56.000	54.165,01	32.624,94
U.05.02.1.03.02.13.999.824.29 PRESTAZ.SERVIZI VARI BIBLIOTECA	100	16.000	16.000	15.151,11	11.076,28
U.05.02.1.03.02.99.003.837.53 QUOTE ASSOCIATIVE BIBLIOTECA	100	250	130	130	130
U.05.02.1.02.01.99.999.846.71 DIRITTI SIAE BIBLIOTECA	100	350	400	340,22	340,22
U.05.02.1.03.02.05.001.818.25 MUSEO/BIBLIOTECA-CANONI TELEFONICI	100	850	850	315,84	289,17
U.05.02.1.03.02.99.999.862.29 SERVIZI SEZIONE ARCHIVIO	100	34.000	33.747,32	33.747,27	30.935,29
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	3.300	3.300	3.300	3.300
U.01.02.1.03.02.11.999.68.25 PRESTAZIONI PROFESSIONALI ARCHIVIO	100	25.000	25.000	24.568	12.284
U.05.02.1.03.02.99.003.837.50 QUOTA ASSOC.SIST.BIBLIOTECARIO LOD.NO	100	87.000	87.000	87.000	87.000
U.05.02.1.03.02.13.999.824.30 PREST. PROF. SPECIALIST. BIBLIOTECA OO.UU	100	13.900	13.900	13.804,54	0
U.05.02.1.03.02.11.999.819.31 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE BIBLIOTECA/MUSEO	100	1.500	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.02.999.807.16 ACQUISTI VARI MUSEO	100	100	100	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.819.21 SPESE PER PROMOZIONE LETTURA	100	1.500	800	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.806.16 ACQUISTI PER BIBLIOTECA OO.UU	100	25.000	0	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.806.13 ACQUISTI VARI BIBLIOTECA	100	2.000	1.500	1.333,46	857,66
U.05.01.1.03.01.01.002.802.6 ACQUISTI LIBRI CONTRIBUTO MINISTERIALE V.E. 520.21	100	7.000	8.750	8.732,17	8.732,17
U.05.02.1.03.02.13.999.862.25 SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE - ARCHIVIO STORICO	100	0	2.175	1.879,55	938,46
U.05.02.1.03.01.02.999.856.16 ACQUISTI VARI PER ARCHIVIO	100	0	253	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.819.20 SPESE PER ATTIVITA' BIBLIOTECA	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		291.750	259.905,32	251.267,17	188.508,19

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	56.449,97	41.621,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	659.608,69	Costo effettivo	668.578,02

Centro di Costo							
050202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico (DO 3)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Altri CDR coinvolti							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Missione							
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma							
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I2114 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico	0	0	0	0,13	0,10	0	0
I2115 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico	0,17	0,21	0,19	338.760,98	294.919,09	209.059,87	217.275,66
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	0	0	0	0
I959 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Biblioteca	0	0	0	0	0	0	0
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	12	12	12	10	15	15
I965 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	12	12	12	10	15	15
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	75.100	16.500	45.800	16.500	55.000	0	0
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	82.500	33.300	57.900	33.300	55.000	0	0
I989 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	5	5	5	8	8	8

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2093 - % personale dedicato CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico I2114 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0	0	0,07	0,06	0,01	?
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	0	100	100	100	100	0	:)
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	0	0	0	:)
Efficienza							
KP2094 - Costo pro capite CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico I2115 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico/I001 - Popolazione residente	0	0	0	7,49	6,44	1,05	?
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	91,03	49,55	70,29	49,55	100	50,45	??
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	1.375	1.375	1.375	5.500	4.125	??
Efficacia temporale							
KP679 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca I989 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	5	5	5	8	3	??
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 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	10	624	62,40	443	44,30	18,10	1.327,96
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario tecnico	10	1.872	187,20	1.513	151,30	35,90	4.470,28
Totale dei costi del personale									5.798,24

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	76.123,32	76.123,32	46.631,35	42.762,58
U.05.02.1.03.02.09.008.807.30 MANUTENZ.MUSEO-BIBLIOTECA OO.UU.	100	24.000	22.000	21.999,99	9.150
U.05.02.1.03.02.05.999.818.31 MUSEO/BIBLIOTECA - GESTIONE CALORE/TEMICA	100	83.000	107.691,62	107.691,62	67.699,89
U.05.02.1.03.02.05.004.818.23 MUSEO/BIBLIOTECA-ENERGIA ELETTRICA	100	32.000	75.200	66.245,18	55.134,12
U.05.02.1.03.02.05.005.818.24 MUSEO/BIBLIOTECA-ACQUA POTABILE	100	6.150	6.150	1.232,58	1.164,28
U.05.02.1.03.02.09.008.818.30 MANUT. BIBLIOTECA E BENI CULTURALI OO.UU.	100	8.000	33.000	33.000	5.978
U.05.02.1.03.02.09.004.824.35 SP.PER MANUT.ASCENSORI OO.UU.	100	12.000	12.000	11.500	0
U.05.02.1.03.02.09.008.807.31 MANUTENZ.MUSEO-BIBLIOTECA M.P.	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		241.273,32	332.164,94	288.300,72	181.888,87

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.112,31	820,13

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	338.760,98	Costo effettivo	294.919,09

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I2116 - N. unità operative CdC Cultura	1,77	2,00	1,89	1,97	1,53	0	0
I2117 - Costo totale CdC Cultura	289.367,71	270.181,85	279.774,78	425.276,76	396.804,96	420.627,54	176.805,05
I2186 - n. classi scolastiche coinvolte in iniziative di sensibilizzazione alla lotta stereotipi di genere e contrasto violenza di genere	46	48	47	40	0	40	40
I2187 - n. iniziative pubbliche di promozione delle pari opportunità e contrasto alla violenza di genere	6	15	10,50	10	14	10	10
I2332 - N. istruttorie per concessione patrocini	36	24	30	25	74	25	25
I919 - % gradimento iniziative culturali	58,11	67,57	62,84	65	83,80	65	65
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	25.000	11.500	18.250	2.500	40.000	2.500	2.500
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	4.535	4.535	20.000	2.000	10.000	10.000
I935 - N. INIZIATIVE CULTURALI COMUNALI - Promozione dell'aggregazione delle persone e dell'offerta ricreativa e culturale	18	4	11	6	10	0	0
I937 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	2	2	2	0	5	0	0
I938 - N. iniziative culturali organizzate da terzi	0	20	20	0	0	0	0
I948 - N. partecipanti iniziative culturali	5.971	4.518	5.244,50	5.000	9.000	5.000	5.000
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	118.600	118.600	226.000	200.748,53	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	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	0,89	1,35	1,12	1,03	0,82	0,21	??
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	13,04	31,25	22,14	25	0	25	??
KP684 - CONTRIBUZIONE FINANZIARIA ALL'OFFERTA CULTURALE NON COMUNALE - Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme innovative (I937 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune/I938 - N. iniziative culturali organizzate da terzi)*100	0	10	10	0	0	0	:)
KP687 - Media partecipanti alle iniziative culturali comunali I948 - N. partecipanti iniziative culturali/I935 - N. INIZIATIVE CULTURALI COMUNALI - Promozione dell'aggregazione delle persone e dell'offerta ricreativa e culturale	331,72	1.129,50	730,61	833,33	900	66,67	:)
Efficienza							
KP2053 - Costo pro capite CdC Cultura I2117 - Costo totale CdC Cultura/I001 - Popolazione residente	6,49	5,97	6,23	9,40	8,67	0,73	:)
KP689 - Spesa media delle iniziative culturali I2117 - Costo totale CdC Cultura/I935 - N. INIZIATIVE CULTURALI COMUNALI - Promozione dell'aggregazione delle persone e dell'offerta ricreativa e culturale	16.075,98	67.545,46	41.810,72	70.879,46	39.680,50	31.198,96	??
KP690 - INCIDENZA FINANZIAMENTI SU SPESA COMPLESSIVA INIZIATIVE CULTURALI - Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme innovative (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	3,82	3,82	8,85	1	7,85	??
Qualità							

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	58,11	67,57	62,84	65	83,80	18,80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
LORENA CELESTINA MASMI	D4	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	40	312	124,80	150	60	64,80	7.297,34
LENA CHIODAROLI	D1	Istruttore Direttivo Socio Educativo	40	1.872	748,80	1.652	660,80	88	16.637,16
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	10	1.872	187,20	2.352	235,20	-48	13.468,34
LORELLA GESI	C3	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	1.044	522	414	12.149,61
GIORGIA GIORDANO	C1	Istruttore amministrativo contabile	90	1.872	1.684,80	1.545	1.390,50	294,30	31.618,44
Totale dei costi del personale									81.170,89

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	80.000	2.000	2.000	2.000
E.3.01.02.01.013.1370.3 PROVENTI UTILIZZO SALE	100	10.000	13.000	15.759,89	14.714,10
E.2.01.01.02.001.700.8 CONTRIBUTI REGIONE PROGETTI CULTURA - SOCIO ASSIST.	100	50.714,14	50.714,14	50.714,14	50.714,14

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.02.005.864.21 SERVIZI ATTIVITA' SPETTACOLO - CONTRIBUTI DA ALTRI V.E. 1850/19	100	80.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.02.13.002.863.31 SERVIZI PULIZIA E LAVANDERIA CULTURA	100	1.000	5.000	3.050	610
U.05.02.1.03.02.13.999.863.43 SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO SALE	100	5.000	9.000	8.963,40	8.963,40
U.05.02.1.02.01.99.999.846.70 DIRITTI SIAE CULTURA	100	3.000	12.900	11.134,54	7.475,50
U.05.02.1.03.02.02.999.863.20 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	100	80.000	226.000	200.748,53	153.867,43
U.05.02.1.03.02.05.999.863.34 SERVIZI VARI CULTURA - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	17.500	21.306,30	21.306,30	13.696,46
U.05.02.1.03.02.05.006.863.22 SERVIZI CULTURALI-RISCALDAMENTO	100	125	125	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.881.50 CONTRIB.SOC.STORICA LODIGIANA	100	5.000	5.000	5.000	0
U.05.02.1.04.04.01.001.881.57 SERVIZIO CIVILE CULTURA	100	1.300	2.300	2.300	2.300
U.05.02.1.03.02.07.999.819.22 UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZI CULTURALI	100	2.000	2.800	1.244,40	1.244,40
U.05.02.1.03.02.99.999.864.22 PRESTAZIONI SERVIZI BENI CULTURALI	100	1.600	1.600	1.220	1.220
U.05.02.1.04.04.01.001.881.56 CONTR. A ISTIT.SOCIALI PRIVATE	100	20.000	40.000	40.000	0
U.05.02.1.03.02.13.999.863.25 SERVIZI AUSILIARI CULTURA	100	1.000	1.000	991,80	991,80
U.05.02.1.03.02.13.999.819.25 ATTIVIT CULTURALI - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE - D3	100	1.220	1.220	0	0
U.05.02.1.03.02.02.999.863.21 MANIFESTAZIONI CULTURALI	100	0	11.000	10.926,95	10.926,95
U.05.02.1.03.01.02.999.863.44 ACQUISTO BENI CONSUMO CULTURA	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.855.10 ACQUISTI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI	100	0	500	0	0
Totale dei costi diretti		218.745	341.751,30	306.885,92	201.295,94

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.864,78	8.748,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	425.276,76	Costo effettivo	396.804,96

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I2118 - N. unità operative CdC Teatro	0,46	0,36	0,41	0,38	0,34	0	0
I2119 - Costo totale CdC Teatro	317.989,15	299.212,91	308.601,03	296.921,60	299.429,03	296.950,49	159.179,31
I2121 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro	112.730,73	92.215,11	102.472,92	200.390,91	184.972,95	155.605,42	142.314,08
I925 - N. abbonamenti in vendita stagione teatrale	1.048	400	724	500	400	500	500
I926 - n. abbonamenti venduti stagione teatrale	633	268	450,50	300	275	300	300
I931 - n. ingressi a pagamento - teatro	13.627	1.279	7.453	5.000	4.510	10.000	10.000
I932 - n. ingressi a pagamento e non - teatro	15.125	1.389	8.257	6.000	4.665	12.000	12.000
I933 - n. ingressi gratuiti - teatro	1.498	110	804	0	155	0	0
I950 - N. posti disponibili - teatro	400	400	400	400	400	400	400
I968 - n. spettacoli a pagamento - teatro	40	20	30	25	25	25	25
I969 - n. spettacoli a pagamento e non - teatro	40	20	30	27	26	27	27
I970 - n. spettacoli gratuiti - teatro	0	0	0	0	1	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	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	0,23	0,24	0,24	0,20	0,18	0,02	?
KP700 - Efficacia vendite abbonamenti stagione teatrale (I926 - n. abbonamenti venduti stagione teatrale/I925 - N. abbonamenti in vendita stagione teatrale)*100	60,40	67	63,70	60	68,75	8,75	?
KP701 - Tasso di occupazione del teatro con abbonamenti (I926 - n. abbonamenti venduti stagione teatrale/I950 - N. posti disponibili - teatro)*100	158,25	67	112,62	75	68,75	6,25	:)
KP702 - Ingressi medi al teatro I932 - n. ingressi a pagamento e non - teatro/I969 - n. spettacoli a pagamento e non - teatro	378,13	69,45	223,79	222,22	179,42	42,80	?
KP703 - Ingressi medi per spettacoli a pagamento - teatro I931 - n. ingressi a pagamento - teatro/I968 - n. spettacoli a pagamento - teatro	340,68	63,95	202,32	200	180,40	19,60	:)
KP704 - Ingressi medi per spettacoli gratuiti - teatro I933 - n. ingressi gratuiti - teatro/I970 - n. spettacoli gratuiti - teatro	0	0	0	0	155	155	??
Efficienza							
KP2055 - Costo pro capite CdC Teatro I2119 - Costo totale CdC Teatro/I001 - Popolazione residente	7,13	6,61	6,87	6,56	6,54	0,02	:)
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	28,48	281,81	155,14	82,89	103,84	20,95	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	2.352	117,60	-24	6.734,17
LORENA CELESTINA MASMI	D4	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	20	312	62,40	150	30	32,40	3.648,67
LENA CHIODAROLI	D1	Istruttore Direttivo Socio Educativo	20	1.872	374,40	1.652	330,40	44	8.318,58
GIORGIA GIORDANO	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.545	154,50	32,70	3.513,16
Totale dei costi del personale									22.214,58

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	274.880	274.880
U.05.02.1.03.02.05.001.861.25 TEATRO - CANONI TELEFONICI	100	100	100	79,08	65,90
Totale dei costi diretti		275.100	275.100	274.959,08	274.945,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.058,87	2.255,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	296.921,60	Costo effettivo	299.429,03

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I2120 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro	0,13	0,14	0,14	0,16	0,11	0	0
I2121 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro	112.730,73	92.215,11	102.472,92	200.390,91	184.972,95	155.605,42	142.314,08
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	0	0	0	0	0	0	0
I961 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Teatro	0	0	0	0	0	0	0
I964 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Teatro	0	11	11	11	6	5	5
I967 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Teatro	0	11	11	11	6	6	6
I981 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Teatro	30.400	5.000	17.700	5.000	15.000	0	0
I987 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Teatro	32.700	15.000	23.850	15.000	15.000	0	0
I991 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Teatro	0	5	5	5	5	5	5

Indicatori di Performance	2020	2021	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	0,07	0,09	0,08	0,08	0,06	0,02	??
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	0	100	100	100	100	0	:)
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	0	0	0	:)
Efficienza							
KP2096 - Costo pro capite CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro I2121 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro/I001 - Popolazione residente	2,53	2,04	2,28	4,43	4,04	0,39	:)
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	92,97	33,33	63,15	33,33	100	66,67	??
KP715 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria -Teatro I981 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Teatro/I964 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Teatro	0	454,55	454,55	454,55	2.500	2.045,45	??
Efficacia temporale							
KP711 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Teatro in giorni I991 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Teatro	0	5	5	5	5	0	:)
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 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
BRUNA ALBINI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	2	1.872	37,44	1.487	29,74	7,70	819,98
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	5	624	31,20	443	22,15	9,05	663,98
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.513	75,65	17,95	2.235,14
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	844	42,20	51,40	2.457,76
CATERINA BRAGONZI	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	5	936	46,80	811	40,55	6,25	1.040,69
Totale dei costi del personale									7.217,55

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	89.000	123.984,54	123.984,54	75.916,63
U.05.02.1.03.02.09.009.861.30 MANUTENZ.TEATRO OO.UU.	100	15.000	15.000	14.998,68	6.893
U.05.02.1.03.02.13.002.863.27 PULIZIE E FACCHINAGGIO TEATRO	100	33.325,25	33.325,25	21.786,33	19.718,80
U.05.02.1.03.02.05.004.861.23 TEATRO - ENERGIA ELETTRICA	100	13.000	16.000	14.711,89	11.510,84
U.05.02.1.03.02.05.005.861.24 TEATRO - ACQUA POTABILE	100	3.750	3.750	1.371,82	1.213,75
Totale dei costi diretti		154.075,25	192.059,79	176.853,26	115.253,02

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.223,55	902,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	200.390,91	Costo effettivo	184.972,95

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024		
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0		
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	0	0	0	0	0	0	0		
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	12	12	12	12	12	12	12		
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	0	0	0	0	0	0	0		
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	28	28	28	28	28	28	28		
I1033 - N. unità operative CdC Sport	1,44	1,40	1,42	1,64	0,85	0	0		
I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi	1	0	1	0	0	0	0		
I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati	1	0	1	0	0	0	0		
I1041 - Entrate accertate Piscina	7.143,90	10.028,46	8.586,18	10.028,46	39.774,50	10.028,46	10.028,46		
I108 - Gradimento dello sport	80	85	82,50	85	95	85	85		
I993 - Importo impegnato Piscina	0	0	0	0	0	0	0		
I998 - Costo Totale CdC Sport	485.089,12	512.189,03	498.639,07	511.582,92	486.550,57	539.417,88	544.007,15		
Indicatori di Performance	2020	2021	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	0	100	0	0	0	:)		
KP723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	0	0	0	0	0	0	:)		
KP754 - % personale dedicato CdC Sport (I1033 - N. unità operative CdC Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,73	0,95	0,84	0,86	0,46	0,40	??		
Efficienza									
KP750 - Tasso di copertura Piscina (I1041 - Entrate accertate Piscina/I993 - Importo impegnato Piscina)*100	0	0	0	0	0	0	:)		
KP755 - Costo pro capite CdC Sport I998 - Costo Totale CdC Sport/I001 - Popolazione residente	10,88	11,32	11,10	11,31	10,63	0,68	:)		
Qualità									
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport	80	85	82,50	85	95	10	?		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.678	83,90	9,70	3.378,29
SILVIA RICCADONNA	C1	Istruttore amministrativo contabile	70	1.560	1.092	1.226	858,20	233,80	20.510,44
DONATELLA COLNAGHI	B3QO	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.560	1.560	327	327	1.233	27.065,27
Totale dei costi del personale									55.416,26

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
CATERINA UGGE'	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	70	468	327,60	468	327,60	0	4.462,26
Totale dei costi del personale									55.416,26

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.006.1250.3 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	100	90.000	90.000	93.720,75	64.347,75

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.02.005.1015.21 SPORT E TEMPO LIBERO -SERVIZI	100	5.000	6.500	6.006	4.836
U.06.01.1.03.02.11.999.1015.22 SPORT E TEMPO LIBERO - PRESTAZ. PROFESSIONALI	100	5.000	4.000	0	0
U.06.01.1.03.01.02.999.956.13 ACQUISTI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	100	4.500	4.500	4.491,75	2.791,66
U.06.01.1.04.03.99.999.921.51 CONTRIBUTO PROJECT FINANCING REALIZZAZ.PISCINA	100	385.000	408.000	407.687,63	0
U.06.01.1.10.99.99.999.1031.50 ALTRE SPESE CORRENTI SPORT	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.11.999.967.26 IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE M.P.	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.99.999.967.29 PRESTAZIONE SERVIZI VARI IMP.SPORTIVI	100	4.000	0	0	0
U.06.01.1.03.02.05.001.967.25 IMPIANTI SPORTIVI - TELEFONO	100	100	100	65,90	52,72
U.06.01.1.03.02.16.999.1015.29 SPORT E TEMPO LIBERO - SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	2.000	0	0	0
U.06.01.1.03.02.99.999.1015.27 SPORT E TEMPO LIBERO - ALTRI SERVIZI	100	1.000	1.000	61	0
U.06.01.1.03.01.02.999.1004.10 ACQUISTI VARI UFFICIO SPORT	100	1.000	1.000	999,99	0
U.06.01.1.03.02.99.999.967.27 PRESTAZIONI SERVIZI VARI IMP.SPORTIVI OO.UU.	100	10.796	3.468,73	3.416	0
Totale dei costi diretti		418.396	428.568,73	422.728,27	7.680,38

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.400,78	8.406,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	511.582,92	Costo effettivo	486.550,57

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	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	0	100	100	100	100	100	100
I1027 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi	0	0	0	1	1	0	0
I1028 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi	2	3	2,50	4	4	3	3
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	60	60	60	65	60	60
I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	60	60	60	70	60	60
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	50.500	9.400	29.950	9.400	35.000	0	0
I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	51.000	9.400	30.200	9.400	41.553	0	0
I2205 - N. unità operative CdC Manutenzioni Sport	0,87	0,77	0,82	0,99	0,72	0	0
I2206 - Costo totale CdC Manutenzioni Sport	204.724,55	183.869,70	194.297,12	291.676,45	249.923,28	308.607,05	196.003,97

Indicatori di Performance	2020	2021	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	0,44	0,52	0,48	0,52	0,39	0,13	??
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	0	100	100	100	92,86	7,14	:)
KP737 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Impianti sportivi (I1027 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi/I1028 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi)*100	0	0	0	25	25	0	:)
KP739 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP2084 - Costo pro capite CdC Manutenzioni Sport I2206 - Costo totale CdC Manutenzioni Sport/I001 - Popolazione residente	4,59	4,06	4,32	6,45	5,46	0,99	?
KP740 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi)*100	99,02	100	99,51	100	84,23	15,77	?
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	0	156,67	156,67	156,67	538,46	381,79	??
Efficacia temporale							
KP738 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi in giorni I1022 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	100	100	100	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
IVAN MARCONI	B2Q	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.551	155,10	32,10	3.198,67
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	5	624	31,20	443	22,15	9,05	663,98
GIULIANA PELLEGRINO	C4	Istruttore Tecnico	70	1.872	1.310,40	1.356	949,20	361,20	26.599,69
ROBERTO VISCONTI	BG40	Collaboratore Tecnico	10	1.872	187,20	1.461	146,10	41,10	3.389,54
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	844	42,20	51,40	2.457,76
CATERINA BRAGONZI	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	5	936	46,80	811	40,55	6,25	1.040,69
Totale dei costi del personale									37.350,33

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.09.008.967.21 SPESE MANUT. E FUNZIONAM.IMPIANTI SPORTIVI M.P.	100	3.300	3.300	3.233,60	2.501,60
U.06.01.1.03.02.05.999.967.31 MANUTENZ.IMPIANTI SPORT. - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	16.000	21.273,83	21.273,83	13.026,12
U.06.01.1.03.02.09.008.956.30 MANUTENZ.IMP.SPORTIVI OO.UU.	100	3.500	17.500	14.030	14.030
U.06.01.1.03.02.09.008.967.30 MANUT. IMPIANTI SPORTIVI OO.UU.	100	6.253,27	19.053,27	15.225,60	1.409,10
U.06.01.1.03.02.05.004.967.23 IMPIANTI SPORTIVI-ENERGIA ELETTRICA	100	38.000	58.900	51.021	38.862,32
U.06.01.1.03.02.05.005.967.24 IMPIANTI SPORTIVI-ACQUA POTABILE	100	15.000	15.000	5.740,48	4.594,28
U.06.01.1.03.02.05.006.967.22 IMPIANTI SPORTIVI-RISCALDAMENTO	100	57.000	78.000	64.048,75	41.562,36
U.06.01.1.03.02.13.002.967.32 PULIZIE IMPIANTI SPORTIVI	100	35.000	32.000	31.992,90	23.265,40
U.06.01.1.03.02.11.999.967.20 PROGETTAZIONI IMPIANTI SPORT OO.UU.	100	3.000	0	0	0
U.06.01.1.03.02.09.008.956.31 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI M.P.	100	2.000	5.000	1.701,10	1.701,10
Totale dei costi diretti		179.053,27	250.027,10	208.267,26	140.952,28

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.839,65	4.305,70

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	291.676,45	Costo effettivo	249.923,28

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I1006 - N. corsi ricreativi e del tempo libero	0	19	19	20	22	20	20
I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	7	0	7	0	1	0	0
I1025 - N. partecipanti ad attività ricreative e del tempo libero	363	182	272,50	200	230	200	200
I1039 - Entrate accertate corsi ricreativi e del tempo libero	7.137,92	0	7.137,92	4.000	4.143,73	4.000	4.000
I2122 - N. unità operative CdC Tempo libero	0,05	0,05	0,05	0,14	0,12	0	0
I2123 - Costo totale CdC Tempo Libero	3.161,30	3.111,66	3.136,48	7.184,41	7.543,67	7.191,94	7.121,27
I995 - Importo impegnato per le manifestazioni ricreative	0	66.913	66.913	0	223.783,96	0	0
I996 - Importo impegnato iniziative per il tempo libero	0	0	0	0	450	0	0
I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	0	2.400	2.400	1.000	3.785,13	1.000	1.000

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2056 - % personale dedicato CdC Tempo Libero I2122 - N. unità operative CdC Tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,03	0,03	0,03	0,08	0,06	0,02	??
KP745 - Contributi medi erogati ad associazioni per attività ricreative e del tempo libero I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero/I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	0	0	0	0	3.785,13	3.785,13	??
Efficienza							
KP2057 - Costo pro capite CdC Tempo Libero I2123 - Costo totale CdC Tempo Libero/I001 - Popolazione residente	0,07	0,07	0,07	0,16	0,16	0	:)
KP744 - Tasso di copertura delle manifestazioni ricreative (I1039 - Entrate accertate corsi ricreativi e del tempo libero/I995 - Importo impegnato per le manifestazioni ricreative)*100	0	0	0	0	1,85	1,85	??
KP747 - Costo medio partecipante ad attività ricreative e del tempo libero I996 - Importo impegnato iniziative per il tempo libero/I1025 - N. partecipanti ad attività ricreative e del tempo libero	0	0	0	0	1,96	1,96	??
KP748 - Entrata media dei corsi ricreativi e del tempo libero I1039 - Entrate accertate corsi ricreativi e del tempo libero/I1006 - N. corsi ricreativi e del tempo libero	0	0	0	200	188,35	11,65	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	1	1.872	18,72	2.352	23,52	-4,80	1.346,83
BARBARA SOLDATI	C3	Istruttore socio educativo	5	1.872	93,60	1.412	70,60	23	1.951,26
MARIA LAURA ROSSETTI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.560	156	1.290	129	27	3.657,82
Totale dei costi del personale									6.955,91

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.02.002.1370.6 PROVENTI SPAZIO RICREATIVO TEATRINO	100	8.000	7.250	4.264,51	4.143,73	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	797,14	587,75

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.184,41	Costo effettivo	7.543,67

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I011 - N. giorni dell'anno	0	356	356	365	365	365	366
I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	78,13	78,13	80	0	80	80
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	156.324,07	153.942,47	155.133,27	136.104,50	135.213,61	175.371,32	125.824,64
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	238	153	195,50	100	36	100	100
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani	9.578	9.820	9.699	9.800	9.600	9.800	9.800
I1068 - N. unità operative CdC Giovani	1,60	1,59	1,59	1,92	0,94	0	0
I1070 - N. utenti Informagiovani	709	463	586	350	409	350	350
I2124 - N. INCONTRI ORGANIZZATI "PROTAGONISMO GIOVANILE" - InformaGiovani e politiche giovanili e valorizzazione protagonismo	4	2	3	0	0	0	0
I2125 - N. CURRICULUM INSERITI IN PIATTAFORMA ON-LINE "CVQUI" - Incontro tra domanda/offerta	1.997	2.126	2.061,50	0	0	0	0
I2126 - N. AZIENDE INSERITI IN PIATTAFORMA ON-LINE "CVQUI" - Incontro tra domanda/offerta	90	108	99	0	0	0	0
I2129 - N. CONTATTI SPORTELLO INFORMAZIONI (PRIMO ACCESSO) - Giovani e lavoro	110	131	120,50	50	153	50	50
I2130 - N. ISTITUTI SUPERIORI COINVOLTI IN INCONTRI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO/PROFESSIONALE - Orientamento formativo e professionale	3	2	2,50	2	7	2	2
I2131 - N. COLLOQUI INDIVIDUALI/DI GRUPPO PER ORIENTAMENTO - Orientamento formativo e professionale	22	21	21,50	30	10	0	0
I2132 - N. INCONTRI FORMATIVI SULLE OPPORTUNITA' PER GIOVANI - Imprenditoria Giovanile	2	1	1,50	1	0	1	1
I2133 - N. incontri Sportello Vacanze di volontariato	0	4	4	2	4	2	2
I2134 - N. incontri coordinamento Informagiovani sovracomunale	0	30	30	5	5	5	5
I2135 - N. incontri Rete Regionale Informagiovani	10	6	8	6	6	6	6
I2136 - N. alloggi inseriti in banca dati Alloggi Universitari	226	218	222	0	2	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	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	7,40	4,71	6,06	3,57	4,26	0,69	?
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	42,98	42,98	27,40	9,86	17,54	??
KP759 - Gradimento Informagiovani I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	78,13	78,13	80	0	80	??
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,81	1,07	0,94	1,01	0,50	0,51	??
Efficienza							
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	3,51	3,40	3,46	3,01	2,95	0,06	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
LENA CHIODAROLI	D1	Istruttore Direttivo Socio Educativo	40	1.872	748,80	1.652	660,80	88	16.637,16
Totale dei costi del personale									53.714,79

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	2.352	47,04	-9,60	2.693,67
MARIA CRISTINA PINNA	C4	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	336	336	1.536	11.890,23
GIUSEPPINA RUGGIERI	DG3	Funzionario Socio Educativo	100	936	936	723	723	213	22.493,73
Totale dei costi del personale									53.714,79

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.029.1370.7 PROVENTI SERVIZIO INFORMAGIOVANI	100	100	0	0	0
E.2.01.01.02.001.700.6 CONTRIBUTO REGIONE PER CIG	100	4.000	4.000	3.939,75	189,75

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.02.1.03.02.11.999.863.42 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE C.I.G.	100	5.000	5.500	5.330	5.330
U.06.02.1.03.02.99.999.863.33 PRESTAZ. SERVIZI PER C.I.G.	100	0	1.000	0	0
U.06.02.1.03.02.05.999.863.40 CANONE UTILIZZO PIATTAFORMA LODI.CVQUI	100	8.000	8.000	8.000	8.000
U.06.02.1.03.02.02.004.863.41 SERVIZI DI PUBBLICITA' PER C.I.G.	100	1.000	2.000	975,72	975,72
U.06.02.1.04.04.01.001.886.57 SERVIZIO CIVILE GIOVANI	100	1.800	2.800	2.400	2.400
U.06.02.1.03.02.07.999.863.46 UTILIZZO BENI TERZI CIG	100	2.000	3.500	2.685,78	1.073,60
U.06.02.1.03.02.13.999.863.45 SERVIZI AUSILIARI FUNZ. ENTE CIG	100	500	500	0	0
U.04.05.1.04.01.02.018.791.50 CONTRIBUTO C.F.P. CONSORTILE	100	52.800	52.034,05	52.034,05	52.034,05
U.06.02.1.04.01.01.002.886.3 PROGETTO UN PALCO COMUNE- CNTR AMM.NI CENTRALI	100	0	2.000	2.000	2.000
U.06.02.1.03.01.02.999.855.13 ACQUISTI PER C.I.G.	100	0	200	200	0
Totale dei costi diretti		71.100	77.534,05	73.625,55	71.813,37

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.678,22	7.873,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	136.104,50	Costo effettivo	135.213,61

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	76.071,48	29.127,10	52.599,29	65.239,52	50.269,66	39.068,42	48.797,24
I1078 - Importo impegnato trasferimenti/finanziamenti pro loco	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale	10	10	10	10	10	10	10
I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	0	0	0	0	0	0	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0,43	0,39	0,41	0,38	0,32	0	0
I110 - Gradimento del servizio turismo	80	90	85	90	90	90	90
I2207 - Importo stanziato per contributo ad associazioni per manifestazioni turistiche	0	0	0	0	20.000	0	0
I2208 - N. associazioni coinvolte in manifestazioni turistiche	1	0	1	0	0	0	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	1	1	1	1	1	1
I2387 - PRESENZA TURISTICA - La vocazione turistica e fluviale della città	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	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	0,22	0,26	0,24	0,20	0,17	0,03	?
Efficienza							
KP2085 - Contributo medio alle associazioni per manifestazioni turistiche I2207 - Importo stanziato per contributo ad associazioni per manifestazioni turistiche/I2208 - N. associazioni coinvolte in manifestazioni turistiche	0	0	0	0	0	0	:)
KP784 - Incidenza trasferimenti/finanziamenti alla Proloco sul costo totale Turismo (I1078 - Importo impegnato trasferimenti/finanziamenti pro loco/I1076 - Costo Totale CdC Turismo)*100	0	17,17	17,17	7,66	9,95	2,29	??
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	1,71	0,64	1,18	1,44	1,10	0,34	??
Qualità							
KP053 - Gradimento del servizio turismo I110 - Gradimento del servizio turismo	80	90	85	90	90	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.678	83,90	9,70	3.378,29
SILVIA RICCADONNA	C1	Istruttore amministrativo contabile	30	1.560	468	1.226	367,80	100,20	8.790,19
CATERINA UGGE'	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	30	468	140,40	468	140,40	0	1.912,40
Totale dei costi del personale									14.080,88

Costi diretti						
Descrizione				%	Previsione iniziale	Pagato
U.07.01.1.03.02.99.999.1068.20 PRESTAZIONE SERVIZI VARI SETT.TURISMO				100	1.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.11.999.1068.34 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100	1.000	0	0	0
U.07.01.1.03.02.13.999.1068.36 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - SERVIZI AUSILIARI	100	1.000	0	0	0
U.07.01.1.03.02.13.002.1068.27 SERVIZI PULIZIA IAT	100	4.606,87	4.606,87	3.430,50	3.141
U.07.01.1.04.04.01.001.1075.53 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	100	0	33.500	26.966	2.366
U.07.01.1.03.02.07.999.1068.31 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - UTILIZZO BENI DI TERZI	100	0	0	0	0
U.07.01.1.03.02.10.001.1068.33 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - CONSULENZE	100	500	0	0	0
U.07.01.1.03.02.99.999.1068.26 PRESTAZ. SERVIZI I.A.T.	100	1.500	1.500	1.037	0
Totale dei costi diretti		9.606,87	42.106,87	33.933,50	5.507

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.058,75	2.255,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	65.239,52	Costo effettivo	50.269,66

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I1094 - % istruttoria dei piani di lottizzazione rilasciati entro 30 gg	0	0	0	0	0	0	0
I1095 - Importo spesa impegnata incarico VAS	0	0	0	0	0	0	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	111.025,21	103.671,75	107.348,48	118.008,89	105.853,79	131.650,65	124.349,88
I1097 - Mq. ceduti	0	0	0	0	0	0	0
I1098 - Mq. monetizzati	2.129,72	6.800,17	4.464,94	6.800,17	735,63	6.800,17	6.800,17
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	50	51	50,50	51	50	51	51
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	50	51	50,50	51	50	51	51
I1106 - N. domande presentate totali Urbanistica	27	92	59,50	92	95	92	92
I1107 - N. istruttorie piani attuativi di iniziativa privata	1	0	1	0	0	0	0
I1108 - N. pareri urbanistici richiesti	8	13	10,50	13	15	13	13
I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati	8	13	10,50	13	15	13	13
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	90	90	90	90	90	90	90
I1110 - N. piani attuativi approvati	0	1	1	1	1	1	1
I1111 - N. piani attuativi di iniziativa privata presentati	1	0	1	0	0	0	0
I1112 - N. piani attuativi presentati	1	0	1	0	0	0	0
I1113 - N. piani di lottizzazione programmati	1	0	1	0	0	0	0
I1116 - N. richieste integrazioni atti Urbanistica	15	20	17,50	20	23	20	20
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,52	0,55	0,53	0,61	0,53	0	0
I2388 - % ATTUAZIONE DEL MONITORAGGIO DEL PGT - Adeguamento del Piano di Governo del Territorio PGT	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP790 - GRADO DI ATTUAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI - Politiche per il territorio (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP791 - GRADO DI VERIFICA PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA - Politiche per il territorio (I1107 - N. istruttorie piani attuativi di iniziativa privata/I1111 - N. piani attuativi di iniziativa privata presentati)*100	100	0	100	0	0	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	55,56	21,74	38,65	21,74	24,21	2,47	?
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	0	0	0	0	0	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,26	0,37	0,32	0,32	0,28	0,04	?
Efficienza							

Indicatori di Performance	2020	2021	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	0	0	0	0	0	0	:)
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	2,49	2,29	2,39	2,61	2,31	0,30	?
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 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	31	1.872	580,32	1.678	520,18	60,14	20.945,42
FRANCESCO GALLI	C2	Istruttore Tecnico	15	1.872	280,80	1.561	234,15	46,65	5.593,78
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	15	1.872	280,80	1.587	238,05	42,75	22.135,56
Totale dei costi del personale									48.674,76

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.16.999.1220.31 SERVIZI AMM.VI AGENZIA TERR. OO.UU.	100	11.000	0	0	0
U.08.01.1.03.02.16.999.1220.30 SERVIZI AMMINISTRATIVI URBANISTICA SUE E SUAP	34	238	323	255,03	68
U.08.01.1.03.02.99.999.1216.29 PRESTAZIONE SERVIZI VARI URBANISTICA	100	20.000	20.000	20.000	8.556,01
U.08.01.1.03.02.19.002.1216.30 SPESE PER SERVIZI ABBONAMENTO	100	400	150	0	0
U.08.01.1.03.02.11.999.1218.20 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE URBANISTICA	100	15.000	21.587,22	21.587,22	1.659,48
U.08.01.1.03.02.09.011.1096.21 MANUTENZ.ARREDO URBANO	100	6.518,80	11.518,80	9.910,60	5.892,60
U.08.01.1.03.02.05.003.1216.32 ABBONAMENTI URBANISTICA	100	1.100	1.100	1.040,30	424,20
U.08.01.1.03.01.02.999.1205.10 ACQUISTI VARI URBANISTICA	100	500	0	0	0
U.08.01.1.03.02.99.005.1215.20 SPESE PER LE COMMISSIONI EDILIZIE	100	2.000	2.000	1.884,48	0
U.08.01.1.03.02.10.001.1216.31 SPESE PER CONSULENZE U.T.	100	5.000	4.468,07	0	0
U.08.01.1.03.02.11.999.1216.26 INCARICHI PROFESSIONALI PER VALUTAZIONI PII V.E. 1850/23	100	20.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti		81.756,80	71.147,09	54.677,63	16.600,29

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.392,56	2.501,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	118.008,89	Costo effettivo	105.853,79

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I112 - N. alloggi ERP	413	419	416	419	421	419	419
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	39.913,05	33.363,43	36.638,24	33.363,43	30.210	50.000	50.000
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	59.052,58	56.009,23	57.530,90	50.000	52.655,50	50.000	50.000
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	365.758	339.030	352.394	339.030	315.351,63	310.000	310.000
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	7	10	8,50	15	11	15	15
I113 - Gradimento del servizio ERP	80	80	80	80	90	80	80
I1130 - N. alloggi ERP occupati	376	358	367	358	356	360	360
I1132 - N. cambio alloggi ERP	0	1	1	1	0	8	3
I1133 - N. contratti alloggi comunali	376	358	367	358	356	360	360
I1134 - N. contratti alloggi ERP	376	358	367	358	356	360	360
I1139 - N. morosi ERP	183	190	186,50	190	180	190	190
I1143 - N. richieste alloggi ERP	0	156	156	156	0	240	200
I1147 - Proventi da alloggi comunali	453.660,93	415.500	434.580,46	415.500	420.902	500.000	500.000
I1148 - Proventi da alloggi ERP	453.660,93	415.500	434.580,46	415.500	420.902	500.000	500.000
I2221 - N. piani di rientro approvati morosità ERP	0	1	1	1	0	50	10
I2222 - Importo spese accessorie per alloggio recuperate	111.178,42	111.225	111.201,71	111.225	117.142,39	120.000	120.000
I2223 - Importo spese accessorie per alloggio da recuperare	121.409,08	16.620	69.014,54	16.620	108.000	100.000	100.000
I2224 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP	1,47	1,41	1,44	1,71	1,30	0	0
I2225 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP	271.738,44	375.241,82	323.490,13	411.248,25	340.168,70	333.003,98	268.021,73

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2097 - % di gestione piani di rientro su morosità ERP I2221 - N. piani di rientro approvati morosità ERP/I1139 - N. morosi ERP*100	0	0,53	0,53	0,53	0	0,53	??
KP2099 - % personale dedicato CdC Amministrazione ERP I2224 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,74	0,95	0,84	0,90	0,70	0,20	??
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	91,04	85,44	88,24	85,44	84,56	0,88	:)
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	6,41	6,41	9,62	0	9,62	??
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	0,64	0,64	0,64	0	0,64	??
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	48,67	53,07	50,87	53,07	50,56	2,51	:)
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	91,57	669,22	380,40	669,22	108,47	560,75	??
KP2100 - Costo pro-capite CdC Amministrazione ERP I2225 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP/I001 - Popolazione residente	6,10	8,29	7,20	9,09	7,43	1,66	?
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP	322,69	294,79	308,74	263,16	292,53	29,37	?

Indicatori di Performance	2020	2021	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	80,62	81,60	81,11	81,60	74,92	6,68	:)
KP820 - % INCASSO SU MOROSITA' ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP)*100	10,91	9,84	10,38	9,84	9,58	0,26	:)
KP821 - Costo medio gestione contratti ERP I2225 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP	722,71	1.048,16	885,44	1.148,74	955,53	193,21	?
KP822 - Provento medio alloggi comunali I1147 - Proventi da alloggi comunali/I1133 - N. contratti alloggi comunali	1.206,55	1.160,61	1.183,58	1.160,61	1.182,31	21,70	:)
Qualità							
KP058 - Gradimento del servizio ERP I113 - Gradimento del servizio ERP	80	80	80	80	90	10	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.587	79,35	14,25	7.378,52
GIUSEPPINA FERRARI	C5	Istruttore amministrativo contabile	80	1.872	1.497,60	1.198	958,40	539,20	32.129,22
ANNA MARIA GAUDENZI	C3	Istruttore Tecnico	80	1.872	1.497,60	1.603	1.282,40	215,20	29.562,03
DENISE GIACOMELLA	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	20	574,58	114,92	575	115	-0,08	2.159,04
Totale dei costi del personale									71.228,81

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	26.000	26.000	26.091,30	10.993,64	
E.3.01.02.01.999.1690.6 RISCOSS.SPESE ACCESSORIE ALLOGGI VIA VIGNA ALTA V.U. 216/42	100	6.600	6.600	6.560,35	1.570,08	
E.3.01.02.01.999.1690.2 RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI	70	205.100	205.100	208.801,02	94.375,77	

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	29.783,52	0	0	
U.08.02.1.03.02.99.999.216.20 SERVIZI VARI IMMOBILI ERP	100	12.000	15.000	14.897	5.978	
U.08.02.1.03.02.05.007.216.40 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI ERP	100	120.000	130.000	114.915,16	106.903,32	
U.08.02.1.02.01.02.001.207.10 IMPOSTA DI REGISTRO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	100	10.000	5.000	200	0	
U.08.02.1.03.01.02.999.206.32 ACQUISTI VARI IMMOBILI ERP	100	2.000	2.000	2.000	1.475	
U.08.02.1.03.02.07.001.216.44 FITTI SOLIDARIETA A.A VINCOLATO	100	153.628,03	153.628,03	129.341,49	13.359,21	
Totale dei costi diretti		347.628,03	335.411,55	261.353,65	127.715,53	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.288,91	7.586,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	411.248,25	Costo effettivo	340.168,70

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I1121 - Costo Totale CdC Manutenzioni Edilizia Popolare	107.968,55	106.515,71	107.242,13	115.295,69	112.764,02	122.389,68	126.798,01
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	0	130	130	130	160	160	0
I1140 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere Edilizia Popolare	0	0	0	0	0	0	0
I1141 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere Edilizia Popolare	0	0	0	0	0	0	0
I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute	0	220	220	220	260	220	220
I1146 - N. unità operative CdC Manutenzione Edilizia Popolare	0,90	0,97	0,94	1,12	0,96	0	0
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	19.000	53.500	36.250	53.500	55.350	0	0
I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	20.600	53.500	37.050	53.500	55.978	0	0
I1154 - Giorni medi per sopralluogo guasti alloggi Edilizia Popolare	0	2	2	2	2	2	2

Indicatori di Performance	2020	2021	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	0	59,09	59,09	59,09	61,54	2,45	:)
KP826 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Edilizia Residenziale Pubblica (I1140 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere Edilizia Popolare/I1141 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere Edilizia Popolare)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP831 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Manutenzione Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,45	0,66	0,56	0,59	0,51	0,08	?
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	92,23	100	96,12	100	98,88	1,12	:)
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	0	411,54	411,54	411,54	345,94	65,60	?
KP832 - Costo pro-capite CdC Manutenzioni Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Manutenzioni Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	2,42	2,35	2,38	2,55	2,46	0,09	:)
Efficacia temporale							
KP824 - Tempo medio sopralluogo per guasti alloggi Edilizia Popolare I1154 - Giorni medi per sopralluogo guasti alloggi Edilizia Popolare	0	2	2	2	2	0	:)
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	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
---------------------------	------	------	-----------------------	---------------	------------------	-------------	-------

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
BRUNA ALBINI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.487	148,70	38,50	4.099,88
MARCELLO GHIDOTTI	D3	Istruttore Direttivo Tecnico	65	1.872	1.216,80	1.779	1.156,35	60,45	28.544,51
IVAN MARCONI	B2Q	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.551	155,10	32,10	3.198,67
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	5	624	31,20	443	22,15	9,05	663,98
ROBERTO VISCONTI	BG4O	Collaboratore Tecnico	10	1.872	187,20	1.461	146,10	41,10	3.389,54
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	10	1.872	187,20	844	84,40	102,80	4.915,52
CATERINA BRAGONZI	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	10	936	93,60	811	81,10	12,50	2.081,37
Totale dei costi del personale									46.893,47

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	0	0	0
U.08.02.1.03.02.09.008.206.30 MANUT. IMMOBILI ERP OO.UU.	100	33.478	45.478	45.447,69	20.307,77
U.08.02.1.03.02.09.008.206.31 MANUTENZIONE IMMOBILI ERP M.P.	100	500	500	500	500
U.08.02.1.03.02.09.004.216.35 MANUT.ASCENSORI IMMOBILI ERP OO.UU.	100	10.000	10.000	9.350	8.658,34
U.08.02.1.03.02.99.999.1267.29 PRESTAZIONE SERVIZI VARI SETT.EDILIZIA RES. PUBBL.	100	1.000	1.000	0	0
U.08.02.1.03.02.13.002.216.27 PULIZIE E FACCHINAGGIO IMMOBILI ERP	100	3.445,92	3.445,92	2.205	1.996,64
U.08.02.1.03.01.02.999.1254.10 ACQUISTI VARI SETT.EDILIZIA RES.PUBBL.	100	500	500	0	0
U.08.02.1.03.02.11.004.1267.20 SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE EDIL. RES. PUBBL.	100	10.000	2.947,05	2.947,05	2.947,05
U.08.02.1.03.02.99.999.1267.21 PRESTAZ.SERV.ATTIVITA' PRODUTTIVE	100	500	0	0	0
U.08.02.1.03.02.13.999.216.25 SERVIZI AUSILIARI IMMOBILI E.R.P.	100	500	500	500	500
U.08.02.1.03.02.09.008.216.26 MANUTENZIONI ERP M.P.	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		60.423,92	64.370,97	60.949,74	34.909,80

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.673,89	4.920,80

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	115.295,69	Costo effettivo	112.764,02

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico	23.833,68	26.423,86	25.128,77	42.679,84	41.448,95	41.182,47	46.157,81
I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	1	0	1	0	0	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0	0
I2209 - N. opere di difesa idraulica collaudate	0	0	0	0	0	0	0
I2210 - N. opere di difesa idraulica programmate da PGT	1	1	1	1	1	1	1

Indicatori di Performance	2020	2021	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	1	0	1	0	0	0	:)
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,01	??
Efficienza							
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico/I001 - Popolazione residente	0,53	0,58	0,56	0,94	0,91	0,03	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.587	79,35	14,25	7.378,52
Totale dei costi del personale									7.378,52

Proventi						
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.1290.4 CANONE RETI IDRICHE MINORI		100	3.500	3.500	11.469,09	0
E.3.01.02.01.999.1290.2 RIMB.QUOTE MUTUI SERV.IDRICO INTEGRATO		100	285.710	285.710	285.709,36	234.188

Costi diretti					
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Pagato
U.09.01.1.03.02.13.999.1231.1 DIFESA DEL SUOLO - SERVIZI AUSILIARI FUNZ. ENTE		100	7.000	0	0
U.09.01.1.03.02.05.999.1230.40 CANONI ROGGE E CANALI		100	20.000	20.000	18.408,80
U.09.01.1.03.02.09.012.1423.30 MANUTENZ.ROGGE E CANALI		100	10.000	13.500	13.456,60
U.09.01.1.03.02.11.999.1424.1 DIFESA SUOLO - PRESTAZIONI PROFESS. E SPECIALISTICHE		100	2.000	2.000	0
Totale dei costi diretti			39.000	35.500	33.865,40
					24.359,22

Costi Indiretti		
Descrizione		Valore atteso
Costi Indiretti		278,08
		Valore raggiunto
		205,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione		42.679,84	Costo effettivo
			41.448,95

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I114 - Mq. verde pubblico	748.000	750.000	749.000	750.000	750.000	750.000	750.000
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi (Ligi)	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
I1184 - Costo Totale CdC Ambiente	110.083,53	88.194,47	99.139,00	144.904,79	121.496,90	202.662,67	168.588,71
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
I1190 - N. animali randagi gestiti	22	21	21,50	21	12	12	12
I1196 - N. esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario pervenuti	10	25	17,50	2	2	2	2
I1197 - N. illeciti ambientali registrati	290	153	221,50	153	40	40	40
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	40	153	96,50	153	40	40	40
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	1	1	1	0	0	0
I1206 - N. procedimenti aperti in seguito ad esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario istruiti entro i termini	0	2	2	2	2	0	0
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	10	4	7	4	5	4	4
I1213 - N. unità operative CdC Ambiente	0,12	0,13	0,12	0,15	0,13	0	0
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)	0	0	0	0	0	0	0
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno	0	0	0	0	0	0	0
I2211 - N. ordinanze emesse per illeciti ambientali	10	1	5,50	1	0	1	1
I2212 - N. caratterizzazioni ambientali gestite	8	20	14	20	5	20	20
I2213 - N. bonifiche ambientali	13	11	12	11	5	11	11
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	2020	2021	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	3,45	0,65	2,05	0,65	0	0,65	??
KP2088 - % copertura delle caratterizzazioni ambientali I2212 - N. caratterizzazioni ambientali gestite/I2213 - N. bonifiche ambientali*100	61,54	181,82	121,68	181,82	100	81,82	??
KP864 - PERCENTUALE MQ VERDE DEDICATO AI CANI - Amici animali (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0	:)
KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100	13,79	100	56,90	100	100	0	:)
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	0	25	25	25	0	25	??
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	0	8	8	100	100	0	:)
KP874 - % personale dedicato CdC Ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,06	0,08	0,07	0,08	0,07	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	2020	2021	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	772,73	809,52	791,12	809,52	1.416,67	607,15	??
KP875 - Costo pro-capite CdC Ambiente I1184 - Costo Totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente	2,47	1,95	2,21	3,20	2,65	0,55	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.678	83,90	9,70	3.378,29
ANDREA GAVEZZOTTI	C2	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.531	153,10	34,10	3.652,12
Totale dei costi del personale									7.030,41

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	25.511
E.3.01.01.01.004.1290.6 PROVENTI CONTO ENERGIA	100	50.000	50.000	51.103,52	22.286,18
E.2.01.01.02.002.1010.10 CONTRIB. DA PROVINCIA ERADICAZIONE NUTRIE	100	200	0	0	0
E.3.01.01.01.999.1290.8 PROVENTI TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA	100	27.000	27.000	26.224,56	0
E.3.01.01.01.999.1290.7 PROVENTI VENDITA TITOLI EFFIC. ENERGETICA V.U. 1414/21	100	3.000	3.000	2.913,84	0
E.2.01.04.01.001.1071.20 BANDO CARIPLO COMUNITA' ENERGETICHE	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.01.02.999.1407.10 ACQUISTI PER TUTELA AMBIENTE	100	500	500	427	427
U.09.02.1.03.02.99.999.1415.20 INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENTALE	100	6.000	3.400	3.367,30	3.350
U.09.02.1.03.02.99.999.1420.20 SERVIZI PER TUTELA AMBIENTE	100	44.000	41.800	41.491,68	26.696,72
U.09.02.1.03.02.99.999.1416.21 PRESTAZ.SERV.AMBIENTE	100	2.000	3.100	2.885,54	2.885,54
U.09.05.1.03.02.99.999.1415.29 SPESE GESTIONE CANILE	100	18.000	18.000	18.000	3.917,31
U.09.02.1.03.02.09.012.1423.20 RIMOZIONE CARCASSE/DISINFESTAZIONE/DISERBO - ASTEM	50	17.500	12.000	12.000	12.000
U.09.02.1.03.01.02.002.1407.17 ACQ.PER AUTOMEZZI GEST. TERRITORIO-AMBIENTE	50	500	500	500	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	50	0	0
U.09.02.1.03.02.11.999.1415.33 PRESTAZ. PROFESS. E SPECIAL. TUTELA AMBIENTE	100	3.500	11.600	11.600	5.061,60
U.09.02.1.03.02.03.999.1414.21 AGGIO SACEE SRL PER TITOLI EFF. ENERGETICA - V.E. 1290/7	100	4.000	4.000	3.554,88	0
U.09.02.1.02.01.09.001.1422.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI GEST. TERRITORIO E AMBIENTE	100	600	600	0	0
U.09.02.1.04.04.01.001.1441.50 CONTRIBUTI NEL SETTORE AMBIENTALE	100	600	600	0	0
U.17.01.1.03.02.11.999.1425.1 PROGETTO ENERGY MANAGEMENT	100	35.000	35.000	19.052,15	0
U.09.02.1.04.04.01.001.1441.52 BANDO CARIPLO COMUNITA' ENERGETICHE	100	0	0	0	0
U.09.02.1.04.01.02.002.1441.53 BANDO CARIPLO COMUNITA' ENERGETICHE	100	0	0	0	0
U.09.02.1.03.02.11.999.1420.26 PRESTAZ. PROFESS.E SPEC. TUTELA AMBIENTE OO.UU.	100	0	1.000	972,84	0
U.09.02.1.03.02.11.999.1420.25 PRESTAZIONI SERVIZI AMBIENTE OO.UU.	100	0	5.800	0	0
U.09.02.1.03.02.11.999.1415.34 BANDO CARIPLO COMUNITA' ENERGETICHE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		132.500	137.950	113.851,39	54.838,17

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	834,24	615,10

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	144.904,79	Costo effettivo	121.496,90

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I114 - Mq. verde pubblico	0	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	846.000	855.000	850.500	855.000	845.000	855.000	855.000
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	80	85	82,50	85	85	85	85
I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico	0	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	20.000	1.420	10.710	1.420	1.420	1.420	1.420
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) effettuate	700	0	700	0	350	0	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) programmate	0	0	0	0	650	0	0
I1208 - N. progettazioni interne verde pubblico	1	1	1	1	1	1	1
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) pervenute	0	20	20	20	20	20	20
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	851.000	855.000	853.000	855.000	855.000	855.000	855.000
I2214 - N. unità operative CdC Verde pubblico	0,26	0,23	0,24	0,19	0,16	0	0
I2215 - Costo Totale CdC Verde pubblico	908.990,40	941.947,88	925.469,14	1.004.221,74	1.000.358,52	476.891,72	1.216.572,20

Indicatori di Performance	2020	2021	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	0,13	0,15	0,14	0,10	0,08	0,02	??
KP849 - STATO DI CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Garantire la cura e la tutela del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) programmate)*100	0	0	0	0	53,85	53,85	??
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	2,67	0,19	1,43	0,19	0,19	0	:)
KP851 - Progettazioni interne verde pubblico e arredo urbano I1208 - N. progettazioni interne verde pubblico	1	1	1	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	0	0	0	0	1.750	1.750	??
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	21,79	21,73	21,76	21,73	21,73	0	:)
Efficienza							
KP2090 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico I2215 - Costo Totale CdC Verde pubblico/I001 - Popolazione residente	20,39	20,82	20,60	22,19	21,86	0,33	:)

Indicatori di Performance	2020	2021	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	99,41	100	99,70	100	98,83	1,17	:)
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I2215 - Costo Totale CdC Verde pubblico/ I114 - Mq. verde pubblico	1,22	1,26	1,24	1,34	1,33	0,01	:)
KP858 - Incidenza sponsorizzazioni del verde su costo totale (I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico/I2215 - Costo Totale CdC Verde pubblico)*100	0	2,29	2,29	2,15	2,16	0,01	:)
KP859 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria verde pubblico I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) effettuate	1.208,57	0	1.208,57	0	2.414,29	2.414,29	??
Qualità							
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	80	85	82,50	85	85	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
ALBERTO AGOSTI	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	10	1.872	187,20	1.508	150,80	36,40	4.250,51
BRUNA ALBINI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	2	1.872	37,44	1.487	29,74	7,70	819,98
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	10	624	62,40	443	44,30	18,10	1.327,96
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	1	1.872	18,72	1.587	15,87	2,85	1.475,70
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	3	1.872	56,16	1.678	50,34	5,82	2.026,98
Totale dei costi del personale									9.901,13

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

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	15.298,80	10.704
U.09.02.1.03.02.05.005.1420.24 GIARDINI PUBBLICI-ACQUA POTABILE	100	38.750	38.750	38.750	23.303,54
U.09.02.1.03.02.09.012.1423.20 RIMOZIONE CARCASSE/DISINFESTAZIONE/DISERBO - ASTEM	50	17.500	12.000	12.000	12.000
U.09.02.1.03.02.09.012.1420.30 MANUTENZIONE GIARDINI OO.UU. ASTEM	100	555.000	555.000	555.000	555.000
U.09.02.1.03.02.09.012.1420.31 MANUTENZIONE VERDE E POTATURE M.P.	100	106.000	106.000	106.000	106.000
U.09.02.1.03.02.09.012.1420.36 MANUTENZIONE VERDE E POTATURA OO.UU.	100	281.000	249.200	245.896,41	151.295,60
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	1.000	0
U.09.02.1.03.02.09.012.1420.23 SPESE MANUTENZ.PARCHI E GIARDINI	100	1.635	3.835	3.816,06	3.422,71
U.09.02.1.03.02.99.009.1414.24 SERVIZI PER IL VERDE M.P.	100	0	1.000	152,40	0
U.09.02.1.03.02.09.012.1420.22 SPESE MANUTENZ.PARCHI E GIARDINI M.P.	100	0	11.000	10.977,56	0
Totale dei costi diretti		1.017.685	993.585	989.391,23	862.225,85

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.446,01	1.066,17

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.004.221,74	Costo effettivo	1.000.358,52

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024		
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0		
I117 - Ql. raccolta differenziata	143.083,91	142.441,80	142.762,86	142.441,80	134.643	142.441,80	142.441,80		
I118 - Ql. totali rifiuti	188.284,10	189.601,07	188.942,58	189.601,07	182.491	189.601,07	189.601,07		
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	80	82,50	81,25	82,50	85,80	82,50	82,50		
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	7.082.183,17	7.046.651,61	7.064.417,39	7.137.234,74	7.126.226,96	7.315.041,04	7.290.746,96		
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	88.000	90.000	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	7	7	7	7	7	7	7		
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,57	0,58	0,58	0,71	0,59	0	0		
I1230 - N. utenze TARI	37.858	37.943	37.900,50	37.943	38.439	37.943	37.943		
I1231 - Proventi TARI	7.617.815	7.615.230	7.616.522,50	7.613.880	7.613.880	7.650.000	7.650.000		
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	1.765.105	1.570.839	1.667.972	1.570.839	1.379.065	1.570.839	1.570.839		
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP064 - % RACCOLTA DIFFERENZIATA - Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	75,99	75,13	75,56	75,13	73,78	1,35	:)		
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	88.000	90.000	89.000	90.000	90.000	0	:)		
KP879 - PRODUZIONE RIFIUTI PRO-CAPITE - Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	4,97	5	4,98	5	4,75	0,25	:)		
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	0,29	0,39	0,34	0,37	0,32	0,05	?		
Efficienza									
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	37,61	37,17	37,39	37,64	39,05	1,41	:)		
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	107,56	108,07	107,82	106,68	106,84	0,16	:)		
KP884 - PROVENTO MEDIO UTENTE TARI - Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	201,22	200,70	200,96	200,67	198,08	2,59	:)		
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	2,27	2,22	2,24	2,22	2,22	0	:)		
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	12,34	11,03	11,68	11,03	10,24	0,79	:)		
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	158,89	155,74	157,32	157,74	155,71	2,03	:)		
Qualità									
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	80	82,50	81,25	82,50	85,80	3,30	:)		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
ANDREA GAVEZZOTTI	C2	Istruttore Tecnico	55	1.872	1.029,60	1.531	842,05	187,55	20.086,65
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	10	1.872	187,20	1.678	167,80	19,40	6.756,59
Totale dei costi del personale									35.697,46

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	6	1.872	112,32	1.587	95,22	17,10	8.854,22
Totale dei costi del personale									35.697,46

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.51.001.220.1 TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLO PRINCIPALE	100	5.000	5.000	0	0
E.2.01.01.01.002.520.14 TRASF STATO SERV. RACC. SMAL. RIFIUTI P.F.	100	62.000	62.000	82.051,88	82.051,88
E.1.01.01.61.001.230.1 TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SERVIZI	100	7.613.785	7.613.785	7.613.880	3.220.036,78

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.004.1380.20 CANONE PER SERVIZIO RIFIUTI	100	6.455.340	6.455.340	6.455.340	5.917.395
U.09.02.1.03.02.13.006.1416.22 SMALTIMENTO RIFIUTI	100	9.000	25.000	11.278,03	3.263,70
U.09.03.1.03.02.15.004.1380.21 COSTI SMALTIMENTO IN DISCARICA R.U.	100	615.000	621.000	621.000	512.284,08
Totale dei costi diretti		7.079.340	7.101.340	7.087.618,03	6.432.942,78

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.948,72	2.911,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.137.234,74	Costo effettivo	7.126.226,96

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024		
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0		
I1248 - Costo Totale CdC GEV e Parchi	90.380,14	89.290,65	89.835,39	105.031,88	101.072,55	97.050,27	94.877,70		
I1254 - N. unità operative CdC GEV e Parchi	0,28	0,28	0,28	0,35	0,29	0	0		
I2216 - N. VOLONTARI GEV - Valorizzazione del lungo fiume	2	2	2	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	0	0	0	0	0	0		
Indicatori di Performance									
2020	2021	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	0,14	0,19	0,16	0,18	0,15	0,03	?		
Efficienza									
KP911 - Costo pro-capite CdC GEV e Parchi I1248 - Costo Totale CdC GEV e Parchi/I001 - Popolazione residente	2,03	1,97	2	2,32	2,21	0,11	:)		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
ALBERTO AGOSTI	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	5	1.872	93,60	1.508	75,40	18,20	2.125,25
ANDREA GAVEZZOTTI	C2	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.531	459,30	102,30	10.956,36
Totale dei costi del personale									13.081,61
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	2.800	2.606,41	2.606,41	2.606,41
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	700	700
U.09.05.1.03.01.02.999.1406.17 ACQ.AUTOM.G.E.V. V.E. 900/4					100	300	300	0	0
U.09.05.1.04.01.02.018.1440.51 CONTRIBUTO GESTIONE CONSORZIO PARCO NATUR.ADDA SUD					100	53.000	53.000	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	500	0
U.09.05.1.03.01.02.999.1407.16 ACQUISTI PER SERV.VOLONTARIO GUARDIE ECOLOGICHE					100	500	500	482	0
U.09.05.1.03.02.07.005.1435.40 CANONE LOCAZIONE PARCO BELGIARDINO					100	15.000	15.000	13.349,73	0
U.09.05.1.02.01.09.001.1405.37 TASSE AUTOM. AUTOM. G.E.V. V.E. 900/4					100	200	200	200	0
U.09.05.1.04.01.02.002.1441.51 PROTOCOLLO PROVINCIA EX SICC					100	11.000	11.000	9.350	9.350
U.09.05.1.03.02.09.012.1420.21 SPESE MANUTENZ.PARCHI E GIARDINI OO.UU.					100	0	10.000	9.999,80	0
U.09.05.1.03.02.99.999.1415.28 CONTROLLO DEMOGRAFICO POP.ANIMALE					100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti						81.200	91.200	86.555,71	62.024,18
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto	
Costi Indiretti					1.946,55			1.435,23	
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		105.031,88			Costo effettivo			101.072,55	

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria	26.917,18	26.632,85	26.775,02	33.044,88	28.172,22	33.050,13	33.000,82
I1276 - N. antenne installate	43	0	43	18	18	18	0
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	59	60	59,50	60	59	60	60
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	0,08	0,09	0,08	0,10	0,09	0	0
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	0	66.050	66.050	66.050	0	66.050	66.050
I2218 - N. verifiche (amministrative e in situ) attuazione stato manutenzione impianti termici effettuate	800	800	800	800	800	800	800
I2219 - N. verifiche (amministrative e in situ) attuazione stato manutenzione impianti termici programmate	800	800	800	800	800	800	800
I2220 - N. ordinanze di blocco del traffico per superamento PM10	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	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	0	0	0	0	0	0	:)
KP921 - PROVVEDIMENTI DI PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA - Favorire la riduzione dell'inquinamento I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	0	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	0,04	0,06	0,05	0,05	0,05	0	:)
Efficienza							
KP924 - Provento medio da antenna (patrimonio) I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali/I1276 - N. antenne installate	0	0	0	3.669,44	0	3.669,44	??
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria/I001 - Popolazione residente	0,60	0,59	0,60	0,73	0,62	0,11	?
Qualità							
KP925 - N. GIORNATE CON SUPERAMENTO QUOTA MASSIMA PM10 - Favorire la riduzione dell'inquinamento I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	59	60	59,50	60	59	1	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.678	83,90	9,70	3.378,29
ANDREA GAVEZZOTTI	C2	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.531	76,55	17,05	1.826,06
Totale dei costi del personale									5.204,35

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.09.004.1414.20 CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	100	28.000	28.000	22.557,80	18.798,18
Totale dei costi diretti		28.000	28.000	22.557,80	18.798,18

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	556,16	410,07

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	33.044,88	Costo effettivo	28.172,22

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024		
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0		
I003 - Km. strade comunali	0	117,25	117,25	117,25	117,25	117,25	117,25		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0		
I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0	0	0	0	0	0		
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	838.619,19	697.011,21	767.815,20	664.626,69	666.125,66	649.279,75	622.781,76		
I1288 - Km trasporto pubblico locale	552.057,80	534.660,83	543.359,32	534.660,83	546.703,06	534.660,83	534.660,83		
I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	966,89	902	934,44	902	1.214	902	902		
I1291 - N. corse giornaliere TPL	245	229	237	229	229	229	229		
I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliere	18,50	16	17,25	16	16	16	16		
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0,85	0,24	0,55	1,01	0,79	0	0		
I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali	219.737,49	232.553,66	226.145,58	232.553,66	277.154,89	232.553,66	232.553,66		
I2067 - N. linee di Trasporto Pubblico	5	5	5	5	5	5	5		
Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP931 - Tasso di utilizzo del trasporto pubblico locale (I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali/I001 - Popolazione residente)*100	2,17	1,99	2,08	1,99	2,65	0,66	??		
KP933 - FREQUENZA ORARIA DELL CORSE TPL - Rilanciare il trasporto pubblico I1291 - N. corse giornaliere TPL/I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliere	13,24	14,31	13,78	14,31	14,31	0	:)		
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,43	0,16	0,30	0,53	0,42	0,11	??		
KP947 - Grado di copertura del territorio trasporto pubblico locale (I1288 - Km trasporto pubblico locale/I003 - Km. strade comunali)*100	470.838,21	456.000,71	463.419,46	456.000,71	466.271,27	10.270,56	:)		
Efficienza									
KP936 - COPERTURA ECONOMICA TPL - Rilanciare il trasporto pubblico (I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali/I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico)*100	26,20	33,36	29,78	34,99	41,61	6,62	?		
KP939 - Costo kilometrico del trasporto pubblico locale I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I1288 - Km trasporto pubblico locale	1,52	1,30	1,41	1,24	1,22	0,02	:)		
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	18,81	15,41	17,11	14,69	14,56	0,13	:)		
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 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
FRANCESCA CROCE	C4	Istruttore amministrativo contabile	95	1.872	1.778,40	1.439	1.367,05	411,35	36.407,12
ELENA DESTEFANI	DG4VPS	Funzionario Polizia Municipale	6	1.872	112,32	1.737	104,22	8,10	4.176,88
Totale dei costi del personale									40.584
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	571.400	621.400	621.400	420.760,47
Totale dei costi diretti		571.400	621.400	621.400	420.760,47

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.617,19	4.141,67

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	664.626,69	Costo effettivo	666.125,66

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I003 - Km. strade comunali	117,25	117,25	117,25	117,25	117,25	117,25	117,25
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	624.583,06	719.146,32	671.864,69	843.433,70	758.179,02	600.103,93	605.759,20
I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti	54	54	54	54	54	54	54
I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	30	23	26,50	23	30	23	23
I1314 - Km. piste ciclabili programmate	6	2	4	2	2	2	2
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	46	48	47	48	49	48	48
I1316 - Km. piste ciclabili realizzate	35	6	20,50	6	1	6	6
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	6,60	4	5,30	4	5,50	4	4
I1324 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi	770	1.283	1.026,50	1.283	1.310	1.283	1.283
I1325 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) totali	770	1.283	1.026,50	1.283	1.310	1.283	1.283
I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	2	0	2	0	2	0	0
I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	9	18	13,50	18	18	0	0
I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade	2.100	1.800	1.950	1.800	1.800	1.800	1.800
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	2.100	1.800	1.950	1.800	2.100	1.800	1.800
I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade	52	51	51,50	51	51	51	51
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	3,67	3,39	3,53	4,60	3,47	0	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0	0	0	0	0	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	193.100	195.000	194.050	195.000	99.000	0	0
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	194.000	195.000	194.500	195.000	107.000	0	0
I2389 - % DI RISPETTO PIANO DELLE ASFALTATURE - Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	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	55,56	42,59	49,08	42,59	55,56	12,97	??
KP956 - KM STRADE DEL PATRIMONIO RIPAVIMENTATE - Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	5,63	3,41	4,52	3,41	4,69	1,28	??
KP959 - Incidenza progettazioni interne su totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione Viabilità (I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	22,22	0	22,22	0	11,11	11,11	??
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	39,23	40,94	40,08	40,94	41,79	0,85	:)
KP961 - Grado di realizzazione delle piste ciclabili (I1316 - Km. piste ciclabili realizzate/I1314 - Km. piste ciclabili programmate)*100	583,33	300	441,66	300	50	250	??

Indicatori di Performance	2020	2021	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	116,67	16,67	?
KP963 - Rispetto tempi del procedimento di rilascio permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) (I1324 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi/I1325 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) totali)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,85	2,29	2,07	2,41	1,86	0,55	??
Efficienza							
KP967 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE - Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	99,54	100	99,77	100	92,52	7,48	:)
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	5.326,93	6.133,44	5.730,18	7.193,46	6.466,35	727,11	?
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0	0	0	0	0	:)
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	14,01	15,89	14,95	18,64	16,57	2,07	?
Qualità							
KP974 - Qualità dello stato conservativo delle strade (I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade/I001 - Popolazione residente)*100	0,12	0,11	0,12	0,11	0,11	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
ALBERTO AGOSTI	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	20	1.872	374,40	1.508	301,60	72,80	8.501,01
BRUNA ALBINI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.487	148,70	38,50	4.099,88
GAETANO ARCIDIACONO	B3QR	Esecutore Tecnico Specializzato	50	1.872	936	1.340	670	266	17.230,83
ROBERTO CANIGLIA	B4Q	Esecutore Tecnico Specializzato	85	1.248	1.060,80	743	631,55	429,25	18.556,91
SALVATORE CARAMBIA	BG3	Collaboratore Tecnico	85	1.872	1.591,20	1.266	1.076,10	515,10	26.503,60
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.587	79,35	14,25	7.378,52
CARLO PASSERINI	DG3	Funzionario tecnico	40	1.872	748,80	1.996	798,40	-49,60	20.889,73
LORENA PIRODDI	C3	Istruttore amministrativo contabile	70	1.230	861	899	629,30	231,70	17.846,92
UGO PREVI	B1Q	Esecutore Tecnico Specializzato	85	1.872	1.591,20	1.537	1.306,45	284,75	27.001,69
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	15	1.872	280,80	844	126,60	154,20	7.373,28
EMANUELA GATTI	C4	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	1.537	614,80	134	14.819,83
CATERINA BRAGONZI	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	15	936	140,40	811	121,65	18,75	3.122,06
Totale dei costi del personale									173.324,26

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.01.002.1410.7 CANONE CONC. CICLOFFICINA E CICLOSTAZIONE VEDI U.225/39 E 208/11	100	5.000	0	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.002.1085.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI SETT.VIABILITA'-TRASPORTI	100	7.000	7.000	6.535,04	4.770
U.10.05.1.03.01.02.999.1085.13 ACQUISTO MATERIALE PER RIMOZIONE NEVE	100	20.000	20.000	5.000	0
U.10.05.1.03.02.09.001.1102.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETT.VIABILITA'-TRASPORTI	100	4.000	6.000	5.999,79	5.245,72
U.10.05.1.03.02.99.999.1098.20 PRESTAZ.SERVIZI RIMOZIONE NEVE	100	198.000	248.000	248.000	113.538,58
U.10.05.1.03.02.09.008.1141.1 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO VIABILITA' M.P.	100	68.978	88.978	88.938	62.740,94
U.10.05.1.03.01.02.004.1085.11 VESTIARIO PERSONALE VIABILITA'	100	2.400	2.400	2.190,44	722,53
U.10.05.1.03.02.09.012.1096.30 MANUTENZIONI SPAZI ESTERNI	100	50.000	90.000	89.997,49	52.107,54
U.10.05.1.03.02.09.008.1096.31 MANUTENZIONI PISTE CICLABILI	100	7.000	17.000	9.000	2.900
U.10.05.1.03.01.02.999.1085.10 ACQUISTO MATERIALE PER STRADE E SPAZI ESTERNI	100	16.000	26.000	25.875,14	9.082,79
U.10.05.1.10.04.01.003.1102.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI VIABILITA'	100	3.870	3.870	1.810	1.710
U.01.05.1.03.02.09.001.225.39 INTERVENTI PER LA MOBILITA' PREST. SERVIZI VE 1410/7	100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.16.999.1102.41 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI VIABILITA'	100	200	200	0	0
U.10.05.1.03.02.11.999.1096.22 VIABILITA' - PRESTAZ. PROFESS. E SPECIALISTICHE	100	6.335,71	27.335,71	23.821,97	5.978
U.10.05.1.02.01.09.001.1102.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI VIABILITA'	100	700	700	700	0
U.10.05.1.03.02.13.999.1102.39 SERVIZI AUSILIARI AUTOMEZZI VIABILITA'	100	500	500	144,92	144,92
U.10.05.1.03.02.09.008.1141.2 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO VIABILITA' A.A.	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004.1144.21 FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTR.PER INIZIATIVE VARIE	100	0	1.500	0	0
U.10.05.1.03.02.02.999.1143.26 SPESE PER LUMINARIE NATALE	100	0	30.000	25.437	0
U.10.05.1.03.02.11.999.1096.33 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PUMS	100	0	29.000	0	0
U.10.05.1.03.02.11.999.1096.32 PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA GREEN WAY	100	0	40.000	30.958,72	0
U.10.05.1.04.04.01.001.1101.36 MOBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA PIM	100	0	12.000	0	0
Totale dei costi diretti		389.983,71	655.483,71	564.408,51	258.941,02

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.730,45	20.446,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	843.433,70	Costo effettivo	758.179,02

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I003 - Km. strade comunali	117,25	117,25	117,25	117,25	117,25	117,25	117,25
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I015 - N. punti luce	5.725	5.725	5.725	5.851	5.851	5.851	5.851
I1317 - Km. strade comunali illuminate	82	0	82	117,25	117,25	117,25	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	1.555	0	1.555	20	20	20	0
I1330 - N. punti luce a norma	5.319	0	5.319	5.851	5.851	5.851	5.851
I1331 - N. punti luce comunali	2.124	0	2.124	2.166	2.166	2.166	2.166
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	10.400	5.000	7.700	5.000	2.730	5.000	5.000
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	10.400	5.000	7.700	5.000	2.730	5.000	5.000
I1349 - Giorni medi di intervento comunale su illuminazione pubblica	0	0	0	270	270	270	0
I2226 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica	0,43	0,44	0,44	0,54	0,44	1	1
I2227 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica	1.044.639,14	970.884,83	1.007.761,98	1.436.338,36	1.431.155,18	1.000.975,30	1.349.181,28

Indicatori di Performance	2020	2021	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	0,22	0,30	0,26	0,28	0,23	0,05	?
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	69,94	0	69,94	100	100	0	:)
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	37,10	0	37,10	37,02	37,02	0	:)
KP979 - PERCENTUALE PUNTI LUCE A NORMA - La città illuminata (I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100	92,91	0	92,91	100	100	0	:)
KP980 - INCIDENZA PUNTI LUCE A BASSO CONSUMO - La città illuminata (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	27,16	0	27,16	0,34	0,34	0	:)
Efficienza							
KP2102 - Costo pro-capite CdC Illuminazione Pubblica I2227 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I001 - Popolazione residente	23,44	21,46	22,45	31,75	31,27	0,48	:)
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I2227 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	12.739,50	0	12.739,50	12.250,22	12.206,01	44,21	:)
KP983 - Spesa media per punto luce I2227 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I015 - N. punti luce	182,47	169,59	176,03	245,49	244,60	0,89	:)
KP984 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONI ORDINARIE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - La città illuminata (I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica/I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica)*100	100	100	100	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	0	0	0	270	270	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
BRUNA ALBINI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	4	1.872	74,88	1.487	59,48	15,40	1.639,95
IVAN MARCONI	B2Q	Esecutore Tecnico Specializzato	30	1.872	561,60	1.551	465,30	96,30	9.596,01
ROBERTO VISCONTI	BG4O	Collaboratore Tecnico	20	1.872	374,40	1.461	292,20	82,20	6.779,08
Totale dei costi del personale									18.015,04

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.04.01.001.1850.33 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE CITTA' VU 1143-27	100	0	5.000	4.758	4.758

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	1.020.000	1.369.791,43	1.369.791,43	1.081.295,01
U.10.05.1.03.02.05.004.1096.23 MANUT. STRADE - ENERGIA ELETTRICA	100	22.000	34.800	29.575,70	23.778,36
U.10.05.1.03.02.09.004.1143.21 MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA OO.UU.	100	5.000	7.000	6.998,65	5.698,86
U.10.05.1.03.02.02.999.1143.27 SPESE PER ADDOBBI LUMINOSI DELLA CITTA VE 1850-33	100	0	5.000	4.560	0
Totale dei costi diretti		1.047.000	1.416.591,43	1.410.925,78	1.110.772,23

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.003,25	2.214,36

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.436.338,36	Costo effettivo	1.431.155,18

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024			
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0			
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0			
I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada	0	0	0	0	0	0	0			
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	212	0	212	0	300	0	0			
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	212	0	212	0	150	0	0			
I2228 - N. unità operative CdC Segnaletica	1,25	1,25	1,25	1,77	1,40	0	0			
I2229 - Costo Totale CdC Segnaletica	74.191,84	68.845,17	71.518,50	109.966,12	112.335,24	101.063,75	92.147,48			
Indicatori di Performance	2020	2021	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	0,63	0,84	0,74	0,93	0,75	0,18	?			
KP958 - TASSO DI RINNOVAMENTO SEGNALETICA STRADALE - Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	100	0	100	0	50	50	??			
Efficienza										
KP2104 - Costo pro-capite CdC Segnaletica I2229 - Costo Totale CdC Segnaletica/I001 - Popolazione residente	1,66	1,52	1,59	2,43	2,45	0,02	:)			
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 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo	
GAETANO ARCIDIACONO	B3QR	Esecutore Tecnico Specializzato	50	1.872	936	1.340	670	266	17.230,83	
CARLO PASSERINI	DG3	Funzionario tecnico	30	1.872	561,60	1.996	598,80	-37,20	15.667,30	
LORENA PIRODDI	C3	Istruttore amministrativo contabile	30	1.230	369	899	269,70	99,30	7.648,68	
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	844	42,20	51,40	2.457,76	
ROBERTO CANIGLIA	B4Q	Esecutore Tecnico Specializzato	15	1.248	187,20	743	111,45	75,75	3.274,75	
SALVATORE CARAMBIA	BG3	Collaboratore Tecnico	15	1.872	280,80	1.266	189,90	90,90	4.677,10	
UGO PREVI	B1Q	Esecutore Tecnico Specializzato	15	1.872	280,80	1.537	230,55	50,25	4.765,01	
EMANUELA GATTI	C4	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.537	461,10	100,50	11.114,87	
CATERINA BRAGONZI	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	5	936	46,80	811	40,55	6,25	1.040,69	
Totale dei costi del personale									67.876,99	
Costi diretti										
Descrizione				%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.999.1086.10 ACQUISTI PER SEGNALETICA STRADALE				100	10.000		37.000		36.837,90	6.954
U.10.05.1.03.02.99.999.1097.20 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE				100	10.000		0		0	0
Totale dei costi diretti					20.000		37.000		36.837,90	6.954

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.335,18	7.620,35

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	109.966,12	Costo effettivo	112.335,24

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I1326 - N. posti auto a pagamento	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998
I1341 - Proventi da parcometri	1.231.624,57	1.648.698,06	1.440.161,32	1.648.698,06	1.750.000	1.750.000	1.648.698,06
I2068 - N. unità operative CdC Parcheggi	0,54	0,09	0,32	0,61	0,49	0	0
I2069 - Costo Totale CdC Parcheggi	446.878,59	520.658,47	483.768,53	623.814,95	621.565,48	624.499,00	546.198,23
I2393 - GRADO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEI PARCHEGGI - Piano dei Parcheggi	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	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	0,27	0,06	0,16	0,32	0,26	0,06	?
Efficienza							
KP2042 - Costo pro-capite CdC Parcheggi I2069 - Costo Totale CdC Parcheggi/I001 - Popolazione residente*100	1.002,55	1.150,75	1.076,65	1.378,72	1.358,17	20,55	:)
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I2069 - Costo Totale CdC Parcheggi)*100	275,61	316,66	296,14	264,29	281,55	17,26	:)
KP987 - Costo medio posto auto a pagamento I2069 - Costo Totale CdC Parcheggi/I1326 - N. posti auto a pagamento	223,66	260,59	242,12	312,22	311,09	1,13	:)
KP988 - Provento medio posto auto a pagamento I1341 - Proventi da parcometri/I1326 - N. posti auto a pagamento	616,43	825,17	720,80	825,17	875,88	50,71	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
CIRO CAPASSO	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	50	1.872	936	1.465	732,50	203,50	22.192,83
FRANCESCA CROCE	C4	Istruttore amministrativo contabile	5	1.872	93,60	1.439	71,95	21,65	1.916,16
ELENA DESTEFANI	DG4VPS	Funzionario Polizia Municipale	6	1.872	112,32	1.737	104,22	8,10	4.176,88
Totale dei costi del personale									28.285,87

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	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.589.237,65	
E.3.01.02.01.020.1270.4 PROVENTI UTILIZZO PARCHEGGI CONS. MUZZA ART. 7 CONV.	100	5.000	5.000	5.000	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.05.007.1101.35 SPESE CONDOMINIALI PARCHEGGI (NUOVO)	100	105.000	105.000	98.430,20	98.430,20
U.10.05.1.03.02.15.012.1101.33 CONTRATTI DI SERVIZIO GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO	100	442.348	492.348	492.348	367.369,34
Totale dei costi diretti		547.348	597.348	590.778,20	465.799,54

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.392,56	2.501,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	623.814,95	Costo effettivo	621.565,48

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	24.815	24.815	25.000	24.807	25.000	25.000
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	39.568,67	38.125,31	38.846,99	62.382,83	53.598,09	48.236,82	55.656,53
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	0	0	0	0	29.520	0	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	100	24	62	24	10	0	24
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	100	24	62	24	10	24	24
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	13	13	13	13	20	13	13
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	28.362	25.349,76	26.855,88	25.349,76	32.989,05	25.349,76	25.349,76
I2394 - % AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione Civile	70	100	85	100	100	100	100

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP992 - GRADO DI EFFICACIA DELLA PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP993 - PERCENTUALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione civile (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0,05	0,05	0,05	0,05	0,08	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	0,02	0,01	0,01	??
Efficienza							
KP996 - Incidenza finanziamenti di altri enti su spesa totale Protezione Civile (I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile/I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile)*100	0	0	0	0	89,48	89,48	??
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0,89	0,84	0,86	1,38	1,17	0,21	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
ELENA DESTEFANI	DG4VPS	Funzionario Polizia Municipale	3	1.872	56,16	1.737	52,11	4,05	2.088,44
Totale dei costi del personale									2.088,44

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.11.01.1.03.02.13.999.1315.20 GESTIONE E MONITORAGGIO EMERGENZE IDRICHE	100	30.000	30.000	25.000	0	
U.11.01.1.03.02.05.999.1315.23 PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	12.500	16.797,58	16.797,58	10.285,28	
U.11.01.1.03.02.09.001.1315.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100	2.050	2.050	0	0	
U.11.01.1.03.01.02.002.1305.12 ACQUISTI PER AUTOMEZZI PER PROTEZIONE CIVILE	100	1.000	1.000	0	0	
U.11.01.1.02.01.09.001.1315.37 TASSE AUTOM. AUTOM. PROTEZIONE CIVILE	100	1.000	1.000	0	0	
U.11.01.1.03.01.02.999.1305.10 ACQUISTI VARI PROTEZIONE CIVILE	100	8.000	8.000	7.989,05	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		56.150	60.447,58	51.386,63	11.885,28	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	166,85	123,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	62.382,83	Costo effettivo	53.598,09

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	1.286	1.286	1.290	1.251	1.290	1.290
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	220	220	220	220	220	220
I123 - N. posti occupati asilo nido	101	119	110	125	118	137	137
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	85,70	98,20	91,95	85	92,30	85	85
I1366 - % gradimento del servizio nido estivo	100	83,35	91,68	80	87	80	80
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	172.076,86	476.581	324.328,93	450.000	493.051	450.000	450.000
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	11.307,56	0	11.307,56	0	0	0	0
I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte	34	90	62	90	70	90	90
I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate	34	90	62	90	70	90	90
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	139	230	184,50	225	225	225	225
I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati	0	0	0	0	0	0	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	137	137	137	137	137	137	137
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	119	117	118	100	136	100	100
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	6	6	6	3	4	3	3
I1405 - N. settimane estive	0	13	13	13	13	13	3
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	285.476,83	0	285.476,83	479.379	345.961,09	0	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	1.232.118,88	1.381.594,11	1.306.856,50	1.501.046,40	1.498.064,32	1.715.884,68	1.973.843,40
I1769 - N. unità operative CdC Nido	9,55	10,84	10,20	15,90	9,79	0	0
I2137 - N. nidi gestiti direttamente dal Comune	1	1	1	1	1	0	0
I2138 - N. domande accettate Nidi Gratis	24	19	21,50	25	41	25	25
I2139 - N. iscritti a Spazio Gioco	68	0	68	66	0	30	40
I2140 - Ore apertura settimanale Spazio Gioco	20	0	20	20	0	20	20
I2141 - Gradimento Spazio Gioco	92,90	0	92,90	0	0	85	85
I2515 - N. nidi	2	2	2	2	2	2	2

Indicatori di Performance	2020	2021	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	73,72	86,86	80,29	91,24	86,13	5,11	:)
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	8,72	9,10	8,91	7,75	10,87	3,12	??
KP1002 - Grado di soddisfazione della domanda asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale)*100	84,87	101,71	93,29	125	86,76	38,24	??
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	0	104,55	104,55	102,27	102,27	0	:)

Indicatori di Performance		2020	2021	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 (I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte/I123 - N. posti occupati asilo nido)*100		33,66	75,63	54,64	72	59,32	12,68	?	
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100		100	46,15	73,08	23,08	30,77	7,69	??	
KP2058 - % Adesione Nidi Gratis I2138 - N. domande accettate Nidi Gratis/I123 - N. posti occupati asilo nido*100		23,76	15,97	19,86	20	34,75	14,75	??	
KP2059 - COPERTURA SETTIMANALE SPAZIO GIOCO - Garantire la gestione dei servizi all'infanzia I2140 - Ore apertura settimanale Spazio Gioco/36*100		55,56	0	55,56	55,56	0	55,56	??	
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - N. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		4,82	7,31	6,06	8,34	5,24	3,10	??	
Efficienza									
KP1009 - COPERTURA ECONOMICA ASILO NIDO COMUNALE - Garantire la gestione dei servizi all'infanzia (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100		23,17	0	23,17	31,94	23,09	8,85	??	
KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido		12.199,20	11.610,03	11.904,62	12.008,37	12.695,46	687,09	:)	
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100		6,57	0	6,57	0	0	0	:)	
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente		27,64	30,54	29,09	33,18	32,73	0,45	:)	
Qualità									
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido		85,70	98,20	91,95	85	92,30	7,30	:)	
KP1016 - Gradimento del servizio nido estivo I1366 - % gradimento del servizio nido estivo		100	83,35	91,68	80	87	7	:)	
KP2060 - Gradimento Spazio Gioco I2141 - Gradimento Spazio Gioco		92,90	0	92,90	0	0	0	:)	
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MARZIA ASCHIERI	C3E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.181	1.181	691	35.982,78
VALENTINA BONGIORNI	C3E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.119	1.119	753	35.871,20
GIOVANNA BONVINI	B5Q	Esecutore Socio Assistenziale	100	1.872	1.872	1.446	1.446	426	33.801,98
RITA CARLOMAGNO	B4Q	Esecutore cuoco	100	1.872	1.872	1.467	1.467	405	31.254,03
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	2.352	47,04	-9,60	2.693,67
ROBERTA DRAGO	B5Q	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.518	151,80	35,40	3.377,09
EGIDIA GIAMBRUNO	C4E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.181	1.181	691	36.977,58
ELENA FRANCESCA LANA	C3E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.247	1.247	625	35.927,83
ANTONELLA LO SCHIAVO	C3E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.099	1.099	773	36.775,27
CATIA MANFREDI	D1	Istruttore Direttivo Socio Educativo	100	1.560	1.560	829	829	731	28.795,27
ANTONELLA MIRAGOLI	C4E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.206	1.206	666	37.543,24
MONICA PAVESI	C1	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	1.306	653	283	17.543,44
MARIA BERNARDINA PESENTI	C4E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.147	1.147	725	37.786,21
CINZIA PISTI	C3E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	224	224	1.648	34.233,43
ANTONELLA PONTI	B2Q	Esecutore cuoco	100	1.872	1.872	1.546	1.546	326	29.783,74
ROSINA RIMOLA	B4Q	Esecutore Socio Assistenziale	100	1.872	1.872	1.408	1.408	464	32.837,08
ESTER ZUCCHELLI	C3E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	774	774	1.098	25.303,91
Totale dei costi del personale									544.102,86

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	25	1.872	468	1.406	351,50	116,50	10.473,63
VERONICA COPPINI	B1Q	Esecutore cuoco	60	1.872	1.123,20	1.571	942,60	180,60	17.569,43
PAOLA CEVASCO	B3Q	Esecutore cuoco	60	1.872	1.123,20	518	310,80	812,40	19.572,05
Totale dei costi del personale									544.102,86

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	142.000	137.796,63	0
E.3.01.02.01.002.1310.1 RETTE FREQUENZA ASILI NIDO COMUNALI	100	325.000	325.000	345.961,09	321.256,39
E.3.01.02.01.002.1310.4 CONCORSO SPESE SPAZIO GIOCO	100	3.000	3.000	0	0
E.2.01.01.02.001.850.10 ENTRATE DA REGIONE PER RETTE ASILI	100	46.500	9.379,85	9.379,85	9.379,85
E.3.02.02.99.001.1851.1 PROVENTI ASILO NIDO ANNI PREGRESSI	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.01.02.999.1459.10 ACQUISTI VARI PER ASILI NIDO	100	1.900	8.441	8.406,15	4.543,53
U.12.01.1.03.01.02.999.1459.12 ACQUISTI PER NIDO E DINTORNI	100	100	100	0	0
U.12.01.1.03.02.14.999.1471.31 PRESTAZ.SERV.PASTI ASILI NIDO	100	118.500	118.500	87.001,14	76.955,65
U.12.01.1.09.99.04.001.1495.81 RIMBORSI A FAMIGLIE INFANZIA-MINORI-NIDO	100	500	1.000	407,26	407,26
U.12.01.1.03.01.02.004.1459.11 VESTIARIO PERSONALE ASILI NIDO	100	2.000	2.000	1.969,45	1.696,18
U.12.01.1.03.02.05.001.1471.25 ASILI NIDO - CANONI TELEFONICI	100	3.250	3.250	2.058,91	1.919,15
U.12.01.1.03.02.99.999.1471.32 SERVIZI EDUCATIVI ASILI NIDO	100	576.000	576.000	571.712,31	519.738,50
U.12.01.1.09.99.04.001.1495.80 RESTITUZIONE RETTE ASILO NIDO	100	500	0	0	0
U.12.01.1.03.02.16.999.1475.20 MINORI - INFANZIA -NIDO SPESE PER SERVIZI AMM.VI	50	2.000	2.500	1.235,12	426,18
U.12.01.1.03.02.12.999.1471.18 PERSONALE NIDI-LAVORO FLESSIBILE	100	208.000	216.000	215.957,03	159.079,57
U.12.01.1.03.02.11.999.1471.34 PRESTAZIONI PROF. SPECIALISTICHE ASILI NIDO - D3	100	0	56,18	0	0
Totale dei costi diretti		912.750	927.847,18	888.747,37	764.766,02

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	88.447,37	65.214,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.501.046,40	Costo effettivo	1.498.064,32

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	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	0	40	40	40	60	40	40
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	40	40	40	60	40	40
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	7.100	18.600	12.850	18.600	12.800	0	0
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	7.200	20.200	13.700	20.200	14.300	0	0
I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	3	3	3	2	2	2
I2230 - N. unità operative CdC Manutenzioni Nido	0,13	0,14	0,14	0,11	0,07	0	0
I2231 - Costo totale CdC Manutenzioni Nido	73.704,42	92.905,58	83.305,00	142.931,11	135.165,92	99.813,30	84.511,98

Indicatori di Performance	2020	2021	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	0	100	100	100	100	0	:)
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	0,07	0,09	0,08	0,06	0,04	0,02	??
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	98,61	92,08	95,34	92,08	89,51	2,57	:)
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)	0	465	465	465	213,33	251,67	??
KP2106 - Costo pro-capite CdC Manutenzioni Nido (I2231 - Costo totale CdC Manutenzioni Nido/I001 - Popolazione residente)	1,65	2,05	1,85	3,16	2,95	0,21	:)
Efficacia temporale							
KP1020 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido (I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)	0	3	3	3	2	1	??
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 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
BRUNA ALBINI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	2	1.872	37,44	1.487	29,74	7,70	819,98
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	5	624	31,20	443	22,15	9,05	663,98
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	844	42,20	51,40	2.457,76
CATERINA BRAGONZI	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	5	936	46,80	811	40,55	6,25	1.040,69
Totale dei costi del personale									4.982,41

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.09.008.1471.30 MANUT. ASILI NIDO COM.LI OO.UU.	100	5.000	5.000	4.999,56	0
U.12.01.1.03.02.05.999.1471.28 MANUT. ASILI NIDO - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	55.000	73.892,74	73.892,74	46.469,67
U.12.01.1.03.02.09.008.1459.30 MANUTENZ.ASILI NIDO OO.UU.	100	3.000	9.000	8.967	2.989
U.12.01.1.03.02.13.999.1471.29 ASILI NIDI COM.LI - DERATTIZZAZIONE	100	1.000	1.500	1.500	1.000
U.12.01.1.03.02.09.004.1461.1 MANUTENZIONI ORDINARIE ASILI NIDO	100	2.500	2.500	914,63	914,63
U.12.01.1.03.02.13.002.1471.19 ASILI NIDI - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	100	1.700	1.159	1.159	1.159
U.12.01.1.03.02.05.004.1471.23 ASILI NIDO - ENERGIA ELETTRICA	100	20.000	30.200	28.756,95	20.118,01
U.12.01.1.03.02.05.005.1471.24 ASILI NIDO - ACQUA POTABILE	100	3.175	8.175	4.269,90	3.401,39
U.12.01.1.03.02.05.006.1471.22 ASILI NIDO-RISCALDAMENTO	100	750	750	126,63	105,29
U.12.01.1.03.01.02.999.1459.32 MANUT.ASILO NIDO ACQUISTO BENI M.P.	100	0	2.900	2.900	0
U.12.01.1.03.01.02.999.1459.31 MANUT.ASILO NIDO ACQUISTO BENI OO.UU.	100	2.500	2.000	2.000	0
Totale dei costi diretti		94.625	137.076,74	129.486,41	76.156,99

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	945,47	697,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	142.931,11	Costo effettivo	135.165,92

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	7.253	7.253	7.300	7.207	7.300	7.300
I127 - n. minori in carico	431	503	467	500	508	500	500
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affidò minori	66.696	83.606,20	75.151,10	90.000	101.313,12	90.000	90.000
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	1.047.802,32	930.553,18	989.177,75	950.000	843.141,84	950.000	950.000
I1372 - Costo totale CdC Minori	1.672.378,27	2.447.882,23	2.060.130,25	3.518.275,60	3.520.169,95	4.202.460,97	2.874.659,75
I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	45.872	44.928	45.400	45.000	45.000	45.000	45.000
I1380 - N. CASI SEGUITI SU SEGNALAZIONE MINORI E FAMIGLIE - Garantire la tutela dei minori	197	308	252,50	310	394	310	310
I1388 - N. MINORI IN AFFIDÒ - Garantire la tutela dei minori	13	17	15	17	18	17	17
I1389 - N. minori in comunità	34	36	35	35	37	35	35
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente	2.347,25	7.743	5.045,12	7.000	3.525,25	7.000	7.000
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	80	21	50,50	20	22	20	20
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	1,27	1,76	1,51	1,62	1,19	0	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	54	41	47,50	40	45	40	40
I2351 - N. minori con provvedimento penale minorile	52	41	46,50	50	27	50	50

Indicatori di Performance	2020	2021	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	246,25	1.466,67	856,46	1.550	1.790,91	240,91	?
KP1026 - TASSO DI MINORI ASSISTITI - Garantire la tutela dei minori (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	5,59	6,94	6,26	6,85	7,05	0,20	:)
KP1027 - INCIDENZA DI MINORI ALLONTANATI DAL NUCLEO FAMILIARE - Contrastare gli inserimenti in comunità ((I1388 - N. MINORI IN AFFIDÒ - Garantire la tutela dei minori+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	10,90	10,54	10,72	10,40	10,83	0,43	:)
KP1028 - ORE MEDIE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - Contrastare gli inserimenti in comunità I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	43,47	188,85	116,16	175	78,34	96,66	??
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,64	1,18	0,91	0,85	0,64	0,21	??
KP2147 - INCIDENZA MINORI CON PROCEDIMENTO PENALE - Garantire la tutela dei minori I2351 - N. minori con provvedimento penale minorile/I127 - n. minori in carico*100	12,06	8,15	10,10	10	5,31	4,69	??
Efficienza							
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	30.817,72	25.848,70	28.333,21	27.142,86	22.787,62	4.355,24	?
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affidò minori/I1388 - N. MINORI IN AFFIDÒ - Garantire la tutela dei minori	5.130,46	4.918,01	5.024,24	5.294,12	5.628,51	334,39	:)
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	2,74	1,84	2,29	1,28	1,28	0	:)

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	37,52	54,10	45,81	77,76	76,92	0,84	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
IVANA BELLANI	D2	Istruttore Diret.Assistente Sociale	45	1.560	702	1.036	466,20	235,80	14.821,27
PAOLA BIANCHINI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.385	138,50	48,70	3.475,99
RAFFAELLA BOSCHIROLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	45	1.872	842,40	1.498	674,10	168,30	19.881,71
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	2.352	117,60	-24	6.734,17
ROBERTA DRAGO	B5Q	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.518	151,80	35,40	3.377,09
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	10	1.872	187,20	1.631	163,10	24,10	5.328,37
LUISA TRAMONTANO	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	45	1.872	842,40	1.156	520,20	322,20	19.332,72
Totale dei costi del personale									72.951,32

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.850.8 CONTRIBUTI PER INTERVENTI MINORI	100	780.000	1.553.000	1.558.093,94	1.070.115,36

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.16.999.1475.20 MINORI - INFANZIA - NIDO SPESE PER SERVIZI AMM.VI	50	2.000	2.500	1.235,12	426,18
U.12.01.1.03.02.15.999.1470.4 SERVIZI TUTELA MINORI	100	2.151.200	3.431.200	3.431.200	3.225.403,16
U.12.01.1.04.04.01.001.1627.53 CONTRIBUTI ASS.NI CAMPO SOCIALE INFANZIA/MINORI	100	0	9.200	8.120	0
Totale dei costi diretti		2.153.200	3.442.900	3.440.555,12	3.225.829,34

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.037,47	6.663,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.518.275,60	Costo effettivo	3.520.169,95

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	1.422	1.422	2.000	1.390	2.000	2.001
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	2.088	1.970	2.029	2.000	1.926	2.000	2.000
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	96	98	97	85	100	85	85
I1381 - N. domande centro estivo accolte	178	216	197	200	239	200	200
I1382 - N. domande centro estivo presentate	184	216	200	200	239	200	200
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	8	5	6,50	5	4	5	5
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi	0	5	5	5	0	5	5
I1405 - N. settimane estive	6	13	9,50	13	13	13	3
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	163	216	189,50	200	239	200	200
I1412 - Popolazione 3-13 anni	4.601	4.277	4.439	4.300	4.172	4.301	4.301
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	46.280,50	50.752,50	48.516,50	50.000	48.088,10	50.000	50.000
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	767	750	758,50	750	754	750	750
I2142 - N. minori frequentanti la rete dei doposcuola	251	253	252	250	370	250	250
I2143 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi	0,46	0,44	0,45	0,61	0,40	0	0
I2144 - Costo totale CdC Centri Estivi	247.220,74	92.291,63	169.756,18	96.552,14	94.100,27	139.929,60	142.828,02
I2345 - % gradimento servizio Spazio Ricreativo	90,70	0	90,70	75	0	75	75
I2346 - N. servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro	3	0	3	0	0	0	0
I2347 - N. richieste iscrizione servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro	52	0	52	0	0	0	0
I2348 - n. iscrizioni servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro	42	0	42	0	0	0	0
I2349 - % gradimento servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro	84	0	84	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	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	96,74	100	98,37	100	100	0	:)
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi/I1405 - N. settimane estive)*100	133,33	38,46	85,90	38,46	0	38,46	??
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I007 - Popolazione 3-6 anni	0,49	0,53	0,51	0,38	0,54	0,16	??
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	12,02	12,84	12,43	12,50	19,21	6,71	??
KP2062 - % personale dedicato CdC Centri Estivi I2143 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,23	0,29	0,26	0,32	0,21	0,11	??
KP2146 - EFFICACIA DEI SERVIZI RICREATIVI MINORI CONCILIAZIONE FAMIGLIA/LAVORO - Garantire un servizio di assistenza ai minori nel periodo extra-scolastico I2348 - n. iscrizioni servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro/I2347 - N. richieste iscrizione servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro*100	80,77	0	80,77	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza							
KP1042 - Costo unitario per utente centro estivo comunale I2144 - Costo totale CdC Centri Estivi/I1409 - N. utenti centro estivo comunale	1.516,69	427,28	971,98	482,76	393,72	89,04	?
KP1043 - Provento medio per utente centro estivo comunale I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1409 - N. utenti centro estivo comunale	283,93	234,97	259,45	250	201,21	48,79	?
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I2144 - Costo totale CdC Centri Estivi)*100	18,72	54,99	36,86	51,79	51,10	0,69	:)
KP2063 - Costo pro-capite CdC Centri Estivi I2144 - Costo totale CdC Centri Estivi/I001 - Popolazione residente	5,55	2,04	3,80	2,13	2,06	0,07	:)
Qualità							
KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	96	98	97	85	100	15	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
IVANA BELLANI	D2	Istruttore Diret.Assistente Sociale	5	1.560	78	1.036	51,80	26,20	1.646,81
RAFFAELLA BOSCHIOLO	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	5	1.872	93,60	1.498	74,90	18,70	2.209,08
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	15	1.872	280,80	546	81,90	198,90	5.145,91
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	2.352	47,04	-9,60	2.693,67
ROBERTA DRAGO	B5Q	Esecutore Operativo Specializzato	15	1.872	280,80	1.518	227,70	53,10	5.065,64
LUISA TRAMONTANO	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	5	1.872	93,60	1.156	57,80	35,80	2.148,08
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	15	1.872	280,80	1.406	210,90	69,90	6.284,18
Totale dei costi del personale									25.193,37

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.018.510.7 TRASFERIMENTO DA UFFICIO DI PIANO PER SC.MATERNA ESTIVA	100	6.000	6.000	0	0	
E.2.01.01.01.001.520.22 FONDO FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI COVID	100	0	42.598,92	42.598,92	42.598,92	

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	1.000	1.000
U.12.01.1.03.02.14.999.1471.37 PASTI COLONIA	100	15.000	18.500	14.944,02	14.944,02
U.12.01.1.03.02.15.999.1470.1 SERVIZI EDUCATIVI ESTIVI	100	35.000	50.454,67	50.454,67	50.454,67
U.12.01.1.03.02.13.002.1472.27 PULIZIE E FACCHINAGGIO COLONIE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		51.000	69.954,67	66.398,69	66.398,69

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.401,82	2.508,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	96.552,14	Costo effettivo	94.100,27

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I1425 - % gradimento del servizio assistenza domiciliare disabili	0	99,50	99,50	85	85	85	85
I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili	401.500	623.413,42	512.456,71	550.000	660.323,29	550.000	550.000
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	42.000	67.900	54.950	70.000	72.500	70.000	70.000
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	60.191,38	110.414,14	85.302,76	110.000	116.549,06	110.000	110.000
I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili	666.038	660.027	663.032,50	630.000	669.404,17	630.000	630.000
I1436 - Costo totale CdC Disabili	1.973.321,21	1.951.532,94	1.962.427,07	2.084.200,01	2.024.187,92	2.102.855,13	1.930.016,93
I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	38.000	38.000	38.000	38.000	39.642,65	38.000	38.000
I1439 - Importo proventi rette Centro Diurno Disabili	120.000	92.000	106.000	100.000	86.843,66	100.000	100.000
I1440 - Importo proventi servizi residenziali disabili	295.750	256.000	275.875	280.000	219.197,20	280.000	280.000
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	4	11	7,50	11	13	11	11
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	4	9	6,50	9	11	9	9
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	2	2	2	2	2	2
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	82	61	71,50	100	83	100	100
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	4	18	11	11	13	11	11
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	4	15	9,50	9	11	9	9
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	0	3	3	2	2	2	2
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	82	65	73,50	80	83	80	80
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	1,34	1,36	1,35	1,70	1,27	0	0
I1466 - Proventi di competenza del programma disabili	0	0	0	445.048	418.996	0	0
I1472 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare disabili	10	10	10	10	10	10	10
I2179 - Importo integrazione retti disabili	286.547	252.000	269.273,50	250.000	4.300.835,30	250.000	250.000
Indicatori di Performance	2020	2021	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	100	61,11	80,56	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	0	66,67	66,67	100	100	0	:)

Indicatori di Performance	2020	2021	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	93,85	96,92	125	100	25	?
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	100	60	80	100	100	0	:)
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,68	0,91	0,80	0,89	0,68	0,21	??
Efficienza							
KP1054 - Copertura economica servizio Disabili (I1466 - Proventi di competenza del programma disabili/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	0	0	0	21,35	20,70	0,65	:)
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	33.950	33.950	35.000	36.250	1.250	:)
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	734,04	1.810,07	1.272,06	1.100	1.404,21	304,21	??
KP1060 - Incidenza dei finanziamenti da altri enti per progetti su costo totale servizi disabili (I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	1,93	1,95	1,94	1,82	1,96	0,14	:)
KP1062 - Tasso di copertura Servizio Residenziale Disabili (I1440 - Importo proventi servizi residenziali disabili/ I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili)*100	44,40	38,79	41,60	44,44	32,75	11,69	??
KP1070 - Tasso di copertura Centro Diurno Disabili (I1439 - Importo proventi rette Centro Diurno Disabili/I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili)*100	29,89	14,76	22,32	18,18	13,15	5,03	??
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	44,27	43,13	43,70	46,06	44,23	1,83	:)
KP2067 - Incidenza integrazione rette per inserimenti residenziali disabili I2179 - Importo integrazione retti disabili/I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili*100	43,02	38,18	40,60	39,68	642,49	602,81	??
Efficacia temporale							
KP1053 - Tempo medio di attivazione del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1472 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare disabili	10	10	10	10	10	0	:)
Qualità							
KP1063 - Gradimento del servizio Assistenza Domiciliare Disabili I1425 - % gradimento del servizio assistenza domiciliare disabili	0	99,50	99,50	85	85	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
PAOLA BIANCHINI	C1	Istruttore amministrativo contabile	40	1.872	748,80	1.385	554	194,80	13.903,94
CLAUDIA BONAZZOLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.238	123,80	63,40	4.315,49
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	546	54,60	132,60	3.430,60
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	2.352	117,60	-24	6.734,17
ROBERTA DRAGO	B5Q	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.518	151,80	35,40	3.377,09
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	15	1.872	280,80	1.631	244,65	36,15	7.992,56
SARA MARIA LORENZA ZENI	D4	Istruttore Diret.Assistente Sociale	40	1.872	748,80	1.324	529,60	219,20	18.550,13
CESARE ARCURI	C2	Istruttore amministrativo contabile	40	1.872	748,80	1.483	593,20	155,60	15.230,82
Totale dei costi del personale									73.534,80

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	5.700	5.700	7.109,71	0
E.3.01.02.01.017.1800.8 COMPARTECIPAZ.SERV.DISABILI	100	340.000	340.000	359.642,65	267.355,59
E.2.01.01.02.001.850.22 CONTR. REGIONE ABBATT. BARRIERE ARCH. V.U. 1602/57 e 59	100	70.000	70.000	26.740,27	26.740,27
E.3.01.02.01.999.1800.3 CONCORSO SPESE TRASPORTI	40	3.200	3.200	3.200	29,40
E.2.01.01.01.001.520.32 TRASFERIMENTI PER TRASPORTO DISABILI	100	0	31.278,96	47.275,69	47.275,69

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.09.99.04.001.1531.1 DISABILI - RIMBORSI A FAMIGLIE	100	400	400	0	0
U.12.02.1.04.02.05.999.1532.51 CONTRIB.CONTIN.AD INTEGRAZIONE RETTE	100	45.000	55.000	53.767,45	38.167
U.12.02.1.03.02.99.999.1522.22 INSERIMENTO DISABILI STRUTTURE RESIDENZIALI	100	568.000	685.500	650.030,50	588.155,30
U.12.02.1.03.02.15.003.1522.35 TRASPORTO DISABILI E ANZIANI	50	153.500	152.634,18	152.634,18	141.012,32
U.12.02.1.04.02.05.999.1602.57 CNTR. REG. ABBATT. BARR. ARCHITETT. V.E. 850/22	100	50.000	50.000	22.749,85	20.091,64
U.12.02.1.03.02.99.999.1522.29 PREST.SERVIZI COMUNITA' CAMPO MARTE	100	404.000	376.500	376.500	331.058,29
U.12.02.1.03.02.15.999.1520.3 SPESE PER TELESOC CORSO	100	7.000	7.000	7.000	4.232,55
U.12.02.1.03.02.15.999.1520.2 SPESE PER QUOTE ACCESSO AREA DISABILITA'	100	500.000	570.000	570.000	392.323,39
U.12.02.1.03.02.15.999.1520.1 INSERIMENTO DISABILI STRUTTURE DIURNE	100	106.000	106.000	106.000	106.000
U.12.02.1.04.04.01.001.1522.24 CONTRIBUTO CONDOMINIO SOLIDALE	100	4.000	4.000	4.000	4.000
U.12.02.1.04.04.01.001.1532.50 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI DISABILI	100	0	1.000	1.000	0
Totale dei costi diretti		1.837.900	2.008.034,18	1.943.681,98	1.625.040,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.454,68	6.971,13

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.084.200,01	Costo effettivo	2.024.187,92

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	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	0	20	20	20	18	20	20
I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	0	20	20	20	18	20	20
I1467 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	1.750	1.000	1.375	1.000	1.000	0	0
I1469 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	3.000	2.000	2.500	2.000	2.000	0	0
I1474 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	0	2	2	2	2	2	2
I2252 - N. unità operative CdC Manutenzioni Centro Diurno Disabili	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06	0	0
I2253 - Costo totale CdC Manutenzioni Centro Diurno Disabili	4.384,73	3.497,03	3.940,88	4.803,37	2.875,88	4.807,05	4.772,53

Indicatori di Performance	2020	2021	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	0	100	100	100	100	0	:)
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	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03	0,01	??
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	58,33	50	54,16	50	50	0	:)
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	0	50	50	50	55,56	5,56	?
KP2110 - Costo pro-capite Manutenzioni CdC Centro Diurno Disabili I2253 - Costo totale CdC Manutenzioni Centro Diurno Disabili/I001 - Popolazione residente	0,10	0,08	0,09	0,11	0,06	0,05	??
Efficacia temporale							
KP1076 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Centro Diurno Disabili I1474 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	0	2	2	2	2	0	:)

Indicatori di Performance	2020	2021	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 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.513	30,26	7,18	894,06
ROBERTO VISCONTI	BG40	Collaboratore Tecnico	5	1.872	93,60	1.461	73,05	20,55	1.694,77
Totale dei costi del personale									2.588,83

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	389,31	287,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	4.803,37	Costo effettivo	2.875,88

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	11.055	11.055	11.100	11.123	11.100	11.100
I133 - n.anziani in carico	362	321	341,50	320	334	320	320
I134 - Gradimento dei servizi per anziani domiciliare	98	98	98	85	85	85	85
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	244.780	206.710	225.745	230.000	232.537,14	230.000	230.000
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	266.562	271.639	269.100,50	275.000	256.929,26	275.000	275.000
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	16.000	12.000	14.000	15.000	18.000	15.000	15.000
I1487 - Importo finanziato da altri enti relativamente agli anziani	0	0	0	0	39.788,92	0	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	90	46	68	50	61	50	50
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	78	14	46	20	54	20	20
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	2.230	3.420	2.825	4.000	2.254	4.000	4.000
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	90	46	68	50	61	50	50
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	78	25	51,50	20	54	20	20
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	2.230	3.420	2.825	3.500	2.254	3.500	3.500
I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani	17.417	17.964	17.690,50	15.000	13.327,25	15.000	15.000
I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani	10	10	10	10	10	10	10
I2180 - N. unità operative CdC Anziani Domiciliare	0,94	1,29	1,11	1,52	1,06	0	0
I2181 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare	792.921,86	892.261,18	842.591,52	967.535,34	937.978,34	891.853,76	836.104,31

Indicatori di Performance	2020	2021	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	56	78	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	100	100	114,29	100	14,29	?
KP1087 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONSEGNA PASTI ANZIANI - Sviluppare azioni a favore della domiciliarità (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	3,29	2,90	3,10	2,88	3	0,12	:)
KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente)*100	24,70	24,43	24,56	24,53	24,30	0,23	:)
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	223,29	1.283,14	753,22	750	246,80	503,20	??
KP2068 - % personale dedicato CdC Anziani I2180 - N. unità operative CdC Anziani Domiciliare/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,47	0,87	0,67	0,80	0,57	0,23	??
Efficienza							

Indicatori di Performance		2020	2021	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		3.417,46	19.402,79	11.410,12	13.750	4.757,95	8.992,05	??	
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani		7,17	3,51	5,34	3,75	7,99	4,24	??	
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani		2.719,78	4.493,70	3.606,74	4.600	3.812,08	787,92	?	
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	4,24	4,24	??	
KP1100 - Costo pro-capite dei servizi rivolti agli anziani I2181 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare/I133 - n.anziani in carico		2.190,39	2.779,63	2.485,01	3.023,55	2.808,32	215,23	:)	
KP2069 - Costo medio del servizio Assisnza 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)		330,66	256,40	293,53	237,72	395,94	158,22	??	
Efficacia temporale									
KP1093 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani		10	10	10	10	10	0	:)	
Qualità									
KP087 - Gradimento dei servizi domiciliari per anziani I134 - Gradimento dei servizi per anziani domiciliare		98	98	98	85	85	0	:)	
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
CLAUDIA BONAZZOLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.238	123,80	63,40	4.315,49
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	546	54,60	132,60	3.430,60
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	2.352	47,04	-9,60	2.693,67
ROBERTA DRAGO	B5Q	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.518	151,80	35,40	3.377,09
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	15	1.872	280,80	1.631	244,65	36,15	7.992,56
MONICA PAVESI	C1	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	1.306	653	283	17.543,44
MARIA ROSSI	D1	Istruttore Diret.Assistente Sociale	30	1.872	561,60	1.428	428,40	133,20	11.569,46
RAFFAELLA ZUCCHETTI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	30	1.560	468	925	277,50	190,50	10.638,19
Totale dei costi del personale									61.560,50
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.1800.13 CONCORSO SPESE TELESOCORSO					100	8.000	8.000	8.000	2.613,88
E.3.01.02.01.999.1800.1 RIMB.SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZ.					100	240.000	240.000	237.045,20	202.705,37
E.2.01.01.02.018.850.4 CONTRIBUTO DA AZ. SPEC. PDZ PER ASSIST.DOMIC.ANZIANI					100	0	0	37.299,42	0
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.09.99.04.001.1537.1 ANZIANI - RIMBORSI A FAMIGLIE					100	0	0	0	0
U.12.02.1.03.02.15.003.1522.35 TRASPORTO DISABILI E ANZIANI					50	153.500	152.634,18	152.634,18	141.012,32
U.12.03.1.03.02.14.999.1602.29 PASTI ASSISTENZA DOMICILIARE					100	210.000	210.000	209.874	188.198,51
U.12.03.1.03.01.02.002.1585.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI SETT.SERVIZI SOCIALI					100	4.000	4.000	3.676,69	3.559,99
U.12.03.1.03.02.15.999.1610.1 SERVIZI VARI ASSISTENZA DOMICILIARE					100	463.000	504.000	504.000	300.098,85
U.12.03.1.03.02.11.999.1610.2 INCARICHI E SPESE PER LA PARTECIPAZIONE					100	0	32.727,25	0	0
Totale dei costi diretti						830.500	903.361,43	870.184,87	632.869,68
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto	
Costi Indiretti					8.453,54			6.232,97	
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		967.535,34			Costo effettivo			937.978,34	

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	11.009	11.055	11.032	11.100	11.123	11.100	11.100
I1483 - Importo spesa impegnata per strutture residenziali anziani	301.446	413.000	357.223	400.000	411.379,90	400.000	400.000
I1485 - Costo totale CdC Anziani	455.005,55	557.182,80	506.094,17	722.597,08	602.346,68	637.141,88	617.244,23
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	301.446	413.000	357.223	400.000	411.379,90	400.000	400.000
I1490 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani	12	17	14,50	15	10	15	15
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	41	34	37,50	35	37	35	35
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	41	34	37,50	35	37	35	35
I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani	290	300	295	300	0	300	300
I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani	15	21	18	20	15	20	20
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	3,35	3,64	3,50	3,91	2,94	0	0
I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani	5.646,78	1.500	3.573,39	1.500	37.300	1.500	1.500

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1090 - EFFICACIA DEL CENTRO DIURNO ANZIANI - Garantire la cura, l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini più anziani (I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	2,63	2,71	2,67	2,70	0	2,70	??
KP1102 - Grado di soddisfazione domande ammissione strutture residenziali anziani (I1490 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani/I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani)*100	80	80,95	80,48	75	66,67	8,33	?
KP1107 - Tasso anziani inseriti in strutture assistite su domanda potenziale (I1492 - N. anziani inseriti in strutture/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0,37	0,31	0,34	0,32	0,33	0,01	:)
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	1,69	2,46	2,08	2,05	1,57	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	7.352,34	12.147,06	9.749,70	11.428,57	11.118,38	310,19	:)
KP1112 - Retta media strutture residenziali anziani I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani/I1492 - N. anziani inseriti in strutture	137,73	44,12	90,92	42,86	1.008,11	965,25	??
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	10,21	12,31	11,26	15,97	13,16	2,81	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
PAOLA BIANCHINI	C1	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	1.385	692,50	243,50	17.379,92
CLAUDIA BONAZZOLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.238	123,80	63,40	4.315,49
Totale dei costi del personale									145.299,94

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	546	54,60	132,60	3.430,60
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	1	1.872	18,72	2.352	23,52	-4,80	1.346,83
ROBERTA DRAGO	B5Q	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.518	151,80	35,40	3.377,09
ALDO ECOBI	D2	Istruttore Direttivo Socio Educativo	100	468	468	287	287	181	12.196,85
NADIA LAZZARINI	B4Q	Esecutore Socio Assistenziale	100	1.872	1.872	1.486	1.486	386	32.882,96
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.631	326,20	48,20	10.656,74
MARINELLA MONTICELLI	B4Q	Esecutore Socio Assistenziale	100	1.872	1.872	1.495	1.495	377	33.698,11
MARIA ROSSI	D1	Istruttore Diret.Assistente Sociale	30	1.872	561,60	1.428	428,40	133,20	11.569,46
RAFFAELLA ZUCCHETTI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	30	1.560	468	925	277,50	190,50	10.638,19
CESARE ARCURI	C2	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.483	148,30	38,90	3.807,70
Totale dei costi del personale									145.299,94

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.1800.10 PASTI CENTRO ANZIANI	100	5.000	5.000	0	0
E.3.01.02.01.999.1800.3 CONCORSO SPESE TRASPORTI	60	4.800	4.800	4.800	44,10
E.3.01.02.01.017.1800.2 RIMBORSO SPESE RICOVERO INABILI AL LAVORO	100	5.000	5.000	3.000	37,30
E.3.01.02.01.003.1310.2 CONC. E CONTR.PER COLONIE CLIMAT. E SOGG. ANZIANI	100	30.000	30.000	48.088,10	48.088,10
E.2.01.01.02.018.850.16 TRASF. DA AZ. SPEC. PDZ PER CENTRO ANZIANI	100	1.500	1.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.05.001.1545.25 CENTRO ANZIANI-CANONI TELEFONICI	100	100	100	79,08	65,90
U.12.03.1.03.02.14.999.1545.29 PASTI CENTRO ANZIANI	100	36.000	36.000	25.974,80	0
U.12.03.1.03.02.99.999.1545.32 FUNZIONAM.CENTRO ANZIANI	100	10.000	12.000	0	0
U.12.03.1.03.02.99.999.1597.20 RETTE RICOVERO ANZIANI	100	394.000	414.000	400.583,98	368.163,95
U.12.03.1.02.01.99.999.1550.70 CENTRO ANZIANI - S.I.A.E.	100	200	700	0	0
U.12.03.1.03.01.02.999.1535.10 ACQUISTI VARI PER CENTRO ANZIANI	100	500	2.500	2.499,81	2.499,81
U.12.03.1.04.02.05.999.1632.3 INTERVENTI SOSTEGNO ANZIANI IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI	100	0	100.000	8.800	5.560
Totale dei costi diretti		440.800	565.300	437.937,67	376.289,66

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25.916,88	19.109,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	722.597,08	Costo effettivo	602.346,68

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	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	1	1	1
I1511 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Strutture per Anziani	0	0	0	1	1	1	1
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	2	2	2	2	4	4
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	6	6	6	2	6	6
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	5.300	25.000	15.150	25.000	0	25.000	25.000
I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	29.000	28.000	28.500	28.000	0	28.000	28.000
I1528 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	0	1	1	1	1,50	1	1
I2254 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Anziani	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06	0	0
I2255 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani	56.936,50	74.186,16	65.561,33	87.241,04	76.857,11	84.014,46	116.280,63

Indicatori di Performance	2020	2021	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	0	33,33	33,33	33,33	100	66,67	??
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	100	0	:)
KP2111 - % personale dedicato CdC Manutenzione Strutture Anziani I2254 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03	0,01	??
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	18,28	89,29	53,78	89,29	0	89,29	??
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	0	12.500	12.500	12.500	0	12.500	??
KP2112 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Strutture Anziani I2255 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani/I001 - Popolazione residente	1,28	1,64	1,46	1,93	1,68	0,25	?
Efficacia temporale							
KP1121 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani in giorni I1528 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	0	1	1	1	1,50	0,50	??

Indicatori di Performance	2020	2021	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 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.513	30,26	7,18	894,06
ROBERTO VISCONTI	BG40	Collaboratore Tecnico	5	1.872	93,60	1.461	73,05	20,55	1.694,77
Totale dei costi del personale									2.588,83

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	24.000	5.000	0	0
U.12.03.1.03.02.09.008.1545.30 MANUT.CENTRO ANZIANI OO.UU.	100	1.000	1.000	1.000	1.000
U.12.03.1.03.02.05.999.1545.33 CENTRO ANZIANI - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	45.500	55.468,26	55.468,26	35.657
U.12.03.1.03.02.09.004.1536.20 PICCOLE MANUTENZIONI CENTRO ANZIANI	100	500	2.500	790,97	675,27
U.12.03.1.03.02.13.002.1545.31 CENTRO ANZIANI - PULIZIE STRARODINARIE	100	1.000	1.000	0	0
U.12.03.1.03.02.13.002.1545.27 PULIZIE CENTRO ANZIANI	100	19.469,41	19.469,41	16.722	15.120,64
U.12.03.1.03.02.09.008.1535.31 MANUTENZIONE CENTRO ANZIANI M.P.	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		91.469,41	84.437,67	73.981,23	52.452,91

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	389,31	287,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	87.241,04	Costo effettivo	76.857,11

Centro di Costo
120401 - Servizi sociali (DO 2)
CDR
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti
5 - Segretario Generale
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Finalità
Garantire la gestione dell'accoglienza, presso il settore politiche sociali, finalizzata a poter rendere più funzionale la possibilità di rispondere ai bisogni delle persone in momenti e con figure professionali dedicate. Individuare le modalità di avvicinamento ai temi legati all'impoverimento, alla fragilità dei legami attraverso modalità non tradizionali di "aggancio" dei cittadini.

Stakeholder
Adulti fragili, famiglie in stato di necessità

Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	94	99,50	96,75	90	90	90	90
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	2.111.880,57	1.552.762,48	1.832.321,52	2.143.224,96	1.850.304,43	1.717.586,62	1.608.192,42
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	204.000	109.973	156.986,50	120.000	117.565	120.000	120.000
I1542 - Importo finanziato da altri enti su progetti sociali	563.249,75	563.249,75	563.249,75	600.000	800.085,33	850.000	850.000
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	204.000	109.973	156.986,50	120.000	117.565	120.000	120.000
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	11	13	12	13	11	13	13
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	2.014	678	1.346	500	691	500	500
I1548 - N. curatele	1	1	1	1	1	1	1
I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili	256	424	340	300	300	300	300
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	256	424	340	300	300	300	300
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	261	341	301	280	633	280	280
I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale	134	111	122,50	120	135	120	120
I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale	48	40	44	39	41	0	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	7	7	7	7	7	7	7
I1563 - N. tutele minorenni	8	32	20	30	56	30	30
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	2,47	2,64	2,55	3,12	2,28	0	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	1.463	1.557	1.510	1.350	1.565	1.350	1.350
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	14	14	14	25,50	14	25,50	25,50
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	65	50	57,50	50	50	50	50
I1719 - N. borse lavoro erogate	28	34	31	25	42	25	25
I1720 - N. borse lavoro richieste	68	78	73	70	90	70	70
I2333 - N. domande contributi economici assistenza sociale presentate	310	341	325,50	330	633	330	330

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1132 - LIVELLO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESTATATA AL TERRITORIO - Segretariato sociale e servizio sociale professionale ((I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	5,09	2,44	3,76	1,77	2,17	0,40	??
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I001 - Popolazione residente)*100	4,52	1,50	3,01	1,11	1,51	0,40	??
KP1134 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA SOCIALE - Prossimità e partecipazione (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte/I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili)*100	100	100	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	27	53	40	51	75	24	??

Indicatori di Performance	2020	2021	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	279,17	277,50	278,34	307,69	329,27	21,58	:)
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	38,89	38,89	38,89	70,83	38,89	31,94	??
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,25	1,78	1,52	1,64	1,22	0,42	??
KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100	41,18	43,59	42,38	35,71	46,67	10,96	??
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	84,19	100	92,10	84,85	100	15,15	?
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	815,43	257,04	536,24	160,43	302,59	142,16	??
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	592,34	590,29	591,32	433,16	685,31	252,15	??
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	26,67	36,27	31,47	28	43,24	15,24	??
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	781,61	322,50	552,06	428,57	185,73	242,84	??
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	47,38	34,32	40,85	47,37	40,43	6,94	?
Efficacia temporale							
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	65	50	57,50	50	50	0	:)
Qualità							
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	94	99,50	96,75	90	90	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
IVANA BELLANI	D2	Istruttore Diret.Assistente Sociale	40	1.560	624	1.036	414,40	209,60	13.174,46
CLAUDIA BONAZZOLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	40	1.872	748,80	1.238	495,20	253,60	17.261,97
RAFFAELLA BOSCHIROLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	40	1.872	748,80	1.498	599,20	149,60	17.672,63
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	20	1.872	374,40	2.352	470,40	-96	26.936,68
LUISA TRAMONTANO	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	40	1.872	748,80	1.156	462,40	286,40	17.184,64
SARA MARIA LORENZA ZENI	D4	Istruttore Diret.Assistente Sociale	40	1.872	748,80	1.324	529,60	219,20	18.550,13
GIUSEPPINA TANSINI	D5	Istruttore Diret.Assistente Sociale	50	1.872	936	1.398	699	237	24.171
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	546	54,60	132,60	3.430,60
ROBERTA DRAGO	B5Q	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.518	151,80	35,40	3.377,09
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	10	1.872	187,20	1.631	163,10	24,10	5.328,37
MARIA ROSSI	D1	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.428	142,80	44,40	3.856,49
RAFFAELLA ZUCCHETTI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.560	156	925	92,50	63,50	3.546,06
Totale dei costi del personale									154.490,12

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	725.204,82	739.962,47	739.962,47	690.976,16
E.3.01.02.01.999.1800.9 PROVENTI DIVERSI SERV.SOCIALI	100	1.000	1.000	20	20
E.2.01.01.02.001.850.27 PROGETTO REGIONALE GIUSTIZIA RIPARATIVA DIPARTIMENTO GIUSTIZIA V.U. 1620/4	100	7.300	7.300	7.206,96	6.486,26
E.2.01.01.02.001.850.26 PROGETTO REGIONALE GIUSTIZIA RIPARATIVA CASSA AMMENZE V.U. 1620/3	100	20.000	22.655,07	26.175,63	22.511,13
E.2.01.01.02.001.850.19 CONTRIBUTO REGIONE INTEGRAZ.SOCIALE	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.07.999.1602.50 CANONI AFFITTO LOCALI BANDO SPRAR VEDI E.1410/10	100	8.000	8.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.999.1597.28 RETTE PER ADULTI IN DIFFICOLTA'	100	108.000	168.000	164.008	151.117
U.12.04.1.03.02.99.999.1607.20 PRESTAZ.SERVIZI VARI SERVIZI SOCIALI	100	25.000	25.000	21.400,09	14.350,09
U.12.04.1.03.02.09.001.1607.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETT.SERV.SOCIALI	100	5.000	9.000	8.966,51	5.941,04
U.12.04.1.03.01.02.004.1585.11 VESTIARIO PERSONALE SERV.SOCIALI	100	800	800	781,21	753,61
U.12.04.1.03.01.02.999.1585.13 ACQUISTI VARI SERVIZI SOCIALI	100	800	2.300	2.154,44	375
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	25.000	28.000	28.000	15.835,76
U.12.04.1.03.02.99.999.1602.38 SERVIZI PER RICHIEDENTI ASILO-CONTRIBUTO STATO V.E. 520/12	100	725.204,82	736.462,47	736.462,47	690.976,16
U.12.04.1.04.02.05.999.1602.51 INTERVENTI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA SOCIALE	100	58.000	117.565	117.565	109.880
U.12.04.1.10.04.01.003.1607.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SOCIALI	100	4.500	4.500	3.500	3.400
U.12.03.1.03.02.99.999.1602.39 SERVIZI PER RICHIEDENTI ASILO - COFINANZIAMENTO	100	5.000	5.000	0	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1588.1 SERVIZIO CIVILE IN AMBITO SOCIALE	100	5.500	5.500	5.100	5.100
U.12.04.1.09.99.02.001.1602.59 RESTITUZIONE A REGIONE CONTR. REG. ABBATT. RESTITUZIONE A REGIONE CONTR. REG. ABBATT. BARR. ARCHITETT. V.E. 850/22	100	20.000	20.000	155,71	155,71
U.12.04.1.03.02.01.008.1607.19 COMPENSI PER INCARICHI ISTITUZIONALI SERVIZI SOCIALI	100	3.000	23.000	19.831,50	0
U.12.04.1.04.01.02.999.1621.53 SERVIZI ASP-SPESE GENERALI	100	274.000	284.000	284.000	175.191,34
U.12.04.1.04.04.01.001.1620.4 PROGETTO REGIONALE GIUSTIZIA RIPARATIVA DIPARTIMENTO GIUSTIZIA V.E. 850/27	100	7.300	7.300	7.206,96	6.486,26
U.12.04.1.04.04.01.001.1620.3 PROGETTO REGIONALE GIUSTIZIA RIPARATIVA CASSA AMMENZE V.E. 850/26	100	20.000	22.655,07	22.511,12	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1602.48 CONTR ASSOCIAZIONI AMBITO INTEGRAZIONE SOCIALE	100	5.000	5.500	5.500	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1602.32 CONTRIBUTO ASILO NOTTURNO	100	60.000	60.000	60.000	55.000
U.12.04.1.04.02.05.999.1602.24 RISTORI COVID BUONI VIAGGIO A.A. COVID	100	119.041,24	119.041,24	0	0
U.12.04.1.04.01.02.999.1602.61 INTERVENTI SOSTEGNO CITTADINI EMERGENZA COVID V.E. 520-9 A.A.VINC	100	188.325,28	188.325,28	58.226,46	57.546,46
U.12.04.1.04.01.02.999.1620.1 TRASFERIM. INSERIM. LAVORATIVI SVANTAGGIO SOCIALE	100	0	40.000	40.000	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1620.5 PROGETTO REGIONALE GIUSTIZIA RIPARATIVA CASSA AMMENZE MP	100	0	10.000	3.664,50	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1602.49 CONTRIBUTO CRS PER INTEGRAZIONE SOCIALE	100	0	10.000	10.000	0
U.12.04.1.04.02.05.999.1623.53 TRASFERIMENTO PER FONDO SOLIDARIETA'	100	0	80.000	80.000	0
Totale dei costi diretti		1.671.471,34	1.983.949,06	1.683.033,97	1.292.108,43

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.333,48	12.780,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.143.224,96	Costo effettivo	1.850.304,43

Centro di Costo							
120402 - Parità dei generi (DO 2)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Altri CDR coinvolti							
5 - Segretario Generale							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Finalità							
Garantire servizi di ascolto, accoglienza e presa in carico forniti dal Centro Antiviolenza e ospitalità presso strutture protette (Case Rifugio) a donne vittime di violenza. Mantenere il servizio di informazione legale per le donne sul diritto di famiglia, strumenti di tutela in caso di maltrattamento in famiglia, bullismo, cyberbullismo. Garantire attraverso incontri periodici con i soggetti della Rete Antiviolenza di Lodi l'attuazione delle procedure di rete per la gestione dei casi e il loro perfezionamento, monitorare e valutare il fenomeno della violenza sulle donne sul territorio, progettare gli interventi di contrasto e prevenzione, garantire la sostenibilità futura dei servizi. Evitare le recidive e promuovere il definitivo percorso di fuoriuscita della violenza garantendo l'attivazione di percorsi personalizzati di inserimento lavorativo e autonomia abitativa per donne vittime di violenza prese in carico dal Centro Antiviolenza							
Stakeholder							
Istituzioni, associazionismo, donne vittime di violenza							
Indici	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I2182 - N. donne prese in carico dal Centro Antiviolenza	245	177	211	150	152	150	150
I2187 - n. iniziative pubbliche di promozione delle pari opportunità e contrasto alla violenza di genere	6	15	10,50	10	14	10	10
I2189 - N. unità operative CdC Parità di Generi	0,83	1,20	1,02	1,72	1,36	0	0
I2190 - Costo totale CdC CdC Parità di Generi	140.729,28	165.104,63	152.916,95	339.935,30	250.528,62	264.270,48	235.393,79
I2331 - N. INCONTRI IN PLENARIA DELLA RETE ANTIVIOLENZA - Coordinamento della Rete Territoriale Antiviolenza	0	0	0	1	4	1	1
I2334 - N. donne prima accoglienza Centro Antiviolenza	261	275	268	250	284	250	250
I2335 - N. donne ospitate in Casa Rifugio	7	8	7,50	6	7	6	6
I2336 - N. minori ospitati in Casa Rifugio	7	4	5,50	3	10	3	3
I2338 - N. percorsi di consulenza legale a donne vittime di violenza	49	47	48	40	51	40	40
I2339 - N. minori presi in carico vittime di violenza assistita	5	4	4,50	2	4	2	2
I2340 - N. ore reperibilità telefonica Centro Antiviolenza -	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760
I2341 - N. ore apertura sportello di accoglienza Centro Antiviolenza	88	270	179	270	270	270	270
I2342 - N. interventi Centro Antiviolenza presso soggetti della Rete	82	155	118,50	140	98	140	140
I2343 - Gradimento servizio Centro Antiviolenza	100	85	92,50	80	85	80	80
I2344 - Spesa impegnata per consulenza informazione legale a sostegno delle pari opportunità	2.000	0	2.000	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2071 - % personale dedicato CdC Parità di Genere I2189 - N. unità operative CdC Parità di Generi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,42	0,81	0,62	0,90	0,73	0,17	?
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	2,86	4,52	3,69	4	4,61	0,61	?
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	93,87	64,36	79,12	60	53,52	6,48	?
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	20	26,55	23,28	26,67	33,55	6,88	??
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	31,42	56,36	43,89	56	34,51	21,49	??
Efficienza							
KP2072 - Costo pro-capite CdC Parità di Genere I2190 - Costo totale CdC CdC Parità di Generi/I001 - Popolazione residente	3,16	3,65	3,40	7,51	5,47	2,04	??

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2141 - Spesa media per consulenza informazione legale a sostegno delle pari opportunità I2344 - Spesa impegnata per consulenza informazione legale a sostegno delle pari opportunità/I2338 - N. percorsi di consulenza legale a donne vittime di violenza	60,61	0	60,61	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	2.352	47,04	-9,60	2.693,67
BARBARA SOLDATI	C3	Istruttore socio educativo	95	1.872	1.778,40	1.412	1.341,40	437	37.073,99
MARIA LAURA ROSSETTI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	90	1.560	1.404	1.290	1.161	243	32.920,39
Totale dei costi del personale									72.688,05

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.700.2 CONTR.REG. PROG.ANTIVIOLENZA E INS. LAV. E ABIT. V.U. 1603/25 e v.u. 863/23	100	12.258,90	30.422,81	30.422,81	30.422,81
E.2.01.01.02.001.700.1 CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO ANTIVIOLENZA-VEDI U.863/18 e 19-1603/20	100	56.748,83	140.479,32	171.279,32	171.279,32
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	0	0	0
E.2.01.01.01.003.520.10 CONTRIBUTO PRESID.CONSIGLIO PROGETTO ANTIVIOLENZA RICOMINCIO DA ME VEDI U.V.U.1603/10-40	100	0	52.623,60	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.99.999.863.32 PRESTAZ.SERVIZI PARI OPPORTUNITA'	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.004.863.39 PUBBLICITA' SERVIZI INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA'	100	500	500	0	0
U.12.04.1.03.02.11.999.1607.21 FUNZION. CENTRO ASSIST.ANTIVIOLENZA VE510/5	100	6.000	0	0	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1603.20 PROGETTO ANTIVIOLENZA-REGIONE-V.E. 700/1	100	53.748,83	137.479,32	111.444,25	105.784,25
U.12.04.1.04.04.01.001.863.16 PROGETTO ANTIVIOLENZA COMPARTECIPAZIONE	100	37.832,55	42.832,55	30.120,66	25.120,66
U.12.04.1.04.04.01.001.1603.25 PROG.ANTIVIOLENZA E INSERIMENTO LAVORAT. ABIT. REG. VE 700/2	100	11.458,90	28.622,81	28.622,81	0
U.12.04.1.03.02.11.999.863.18 INC.PROF.COORD.MON.E.REND.PROG.ANTIV.V.E.700/1	100	3.000	0	0	0
U.12.04.1.03.02.11.999.863.23 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE CENTRO ANTIVIOLENZA-VE 700/2	100	800	0	0	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1603.10 TRASF.COR.PROGETTO ANTIVIOLENZA V.E.520/10	100	0	52.623,60	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.855.12 ACQUISTI PER PARI OPPORTUNITA'	100	0	300	164,84	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1603.21 PROGETTO ANTIVIOLENZA-REGIONE-A.A.VINC.CORR.	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1602.47 CONTR PARI OPPORT. PER ATT IN COLLAB CON COMUNE	100	0	435	435	0
Totale dei costi diretti		115.340,28	264.793,28	170.787,56	130.904,91

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.565,74	7.053,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	339.935,30	Costo effettivo	250.528,62

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	10	213	111,50	20	138	20	20
I139 - N. accessi allo sportello casa	255	2	128,50	100	550	100	100
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	95	95	95	90	90	90	90
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	529.390,84	102.593,71	315.992,28	39.599,97	42.737,71	39.643,74	139.232,86
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	315.000	254.560	284.780	100.000	217.773,64	100.000	100.000
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	255	213	234	100	138	100	100
I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa	20	0	20	0	138	0	0
I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello affitti	4	24	14	24	14	24	24
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	28	28	40	41	40	40
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,58	0,66	0,62	0,83	0,59	0	0
I2602 - N. alloggi SAS assegnati	0	0	0	0	0	0	0
I2603 - N. alloggi SAT assegnati	0	0	0	0	0	0	0
I2604 - N. casi presi in carico dall'Agenzia per la casa	0	489	489	0	0	0	0
I2605 - N. Contratti di locazione a Canone Concordato stipulati	0	5	5	0	0	0	0
I2606 - N. domande di sostegno all'abitare finanziate	0	186	186	0	138	0	0
I2607 - Risorse assegnate ed erogate dallo Stato e da Regione in tema di politiche dell'abitare	0	174.494,97	174.494,97	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1172 - GRADO DI SODDISFAZIONE DOMANDE EMERGENZA ABITATIVA . CONTRIBUTI - Interventi a sostegno dell'abitare (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	100	100	100	20	100	80	??
KP1173 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - Interventi a sostegno dell'abitare (I139 - N. accessi allo sportello casa/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	100	0,94	50,47	100	398,55	298,55	??
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. accessi allo sportello casa+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0,57	0,07	0,32	0,31	1,29	0,98	??
KP1175 - Tasso di accessibilità dello Sportello Affitti (I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello affitti/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	11,11	66,67	38,89	66,67	38,89	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)	31.500	1.195,12	16.347,56	5.000	1.578,07	3.421,93	??
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,29	0,45	0,37	0,44	0,32	0,12	??
Efficienza							
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	11,88	2,27	7,08	0,88	0,93	0,05	:)
Qualità							
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa (I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa)	95	95	95	90	90	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
CLAUDIA BONAZZOLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.238	123,80	63,40	4.315,49
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	15	1.872	280,80	546	81,90	198,90	5.145,91
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	2.352	117,60	-24	6.734,17
ROBERTA DRAGO	B5Q	Esecutore Operativo Specializzato	15	1.872	280,80	1.518	227,70	53,10	5.065,64
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.631	326,20	48,20	10.656,74
MARIA ROSSI	D1	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.428	142,80	44,40	3.856,49
RAFFAELLA ZUCCHETTI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.560	156	925	92,50	63,50	3.546,06
Totale dei costi del personale									39.320,50

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	0	0	0

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	0	0	0
Totale dei costi diretti		100.000	0	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.634,63	3.417,21

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	39.599,97	Costo effettivo	42.737,71

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	157.415,20	130.278,33	143.846,76	149.215,56	156.998,61	170.046,63	143.572,39
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	2,11	2,27	2,19	2,99	2,20	0	0
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	734	715	724,50	600	650	600	600
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	734	715	724,50	600	350	600	600
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	70	70	70	0	70	0	0
I2396 - % DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DALLA ASSEMBLEA DEI SINDACI - Governance del nuovo Piano di zona	0	90	90	80	100	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	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	53,85	46,15	??
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,06	1,53	1,30	1,57	1,18	0,39	??
Efficienza							
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	3,53	2,88	3,20	3,30	3,43	0,13	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
IVANA BELLANI	D2	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.560	156	1.036	103,60	52,40	3.293,61
CLAUDIA BONAZZOLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.238	247,60	126,80	8.630,98
RAFFAELLA BOSCHIROLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.498	149,80	37,40	4.418,16
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	546	54,60	132,60	3.430,60
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	4	1.872	74,88	2.352	94,08	-19,20	5.387,34
ROBERTA DRAGO	B5Q	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.518	151,80	35,40	3.377,09
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	10	1.872	187,20	1.631	163,10	24,10	5.328,37
MARIA ROSSI	D1	Istruttore Diret.Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.428	285,60	88,80	7.712,97
LUIA TRAMONTANO	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.156	115,60	71,60	4.296,16
SARA MARIA LORENZA ZENI	D4	Istruttore Diret.Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.324	264,80	109,60	9.275,07
RAFFAELLA ZUCCHETTI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	20	1.560	312	925	185	127	7.092,13
ELGA ALESSANDRA ZUCCOTTI	D2	Istruttore Diret.Assistente Sociale	100	1.872	1.872	1.440	1.440	432	41.062,33
GIUSEPPINA TANSINI	D5	Istruttore Diret.Assistente Sociale	50	1.872	936	1.398	699	237	24.171
GRETA GUERRISI	D1	Istruttore Direttivo Socio Educativo	10	1.872	187,20	1.626	162,60	24,60	3.735,86
Totale dei costi del personale									131.211,67

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	8.300	8.300	8.300	0
U.12.07.1.04.03.99.999.1622.55 TRASFERIMENTI PIANO DI ZONA A CONSORZIO	100	5.226	5.226	5.226	0
Totale dei costi diretti		13.526	13.526	13.526	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.629,05	12.260,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	149.215,56	Costo effettivo	156.998,61

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I016 - N. giorni della settimana	0	7	7	7	7	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	280.962	157.620,50	219.291,25	160.000	167.737	160.001	160.001
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	190.000	169.163	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	0	0	230.000	224.769,27	0	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero	90	93,80	91,90	96	94,70	97	97
I1618 - Importo accertato lampade votive	0	0	0	0	224.769,27	0	0
I1619 - Importo morosità accertato lampade votive	40.058	0	40.058	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	583.369,51	525.064,47	554.216,99	557.309,15	550.365,82	509.286,85	497.992,90
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	0	0	0	0	0	0
I1625 - N. aree complessive del cimitero	0	42	42	42	0	42	42
I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente	0	0	0	0	0	0	0
I1627 - N. cellette concesse	109	70	89,50	100	78	100	100
I1628 - N. cellette richieste	109	70	89,50	100	78	100	100
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	7
I1637 - N. loculi concessi	74	44	59	50	46	50	0
I1638 - N. loculi richiesti	74	44	59	46	46	46	47
I1644 - N. tombe concesse	5	14	9,50	1	1	2	3
I1647 - N. tombe richieste	5	0	5	0	1	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	4,75	3,84	4,30	3,28	2,91	0	0
I2107 - N. giorni apertura settimanale Cimitero 2	7	7	7	7	7	7	7
I2108 - N. giorni apertura settimanale Cimitero 3	7	7	7	7	7	7	7

Indicatori di Performance	2020	2021	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	108,70	100	8,70	:)
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100	100	100	100	0	:)
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)/(I016 - N. giorni della settimana)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,40	2,59	2,50	1,72	1,55	0,17	:)
Efficienza							
KP1204 - Copertura economica dei Cimiteri (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	48,16	30,02	39,09	104,07	102,05	2,02	:)

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1205 - INCIDENZA PROVENTI DA RINNOVO CONCESSIONI SU ENTRATE CIMITERIALI - Gestione ottimale dei servizi cimiteriali (I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni/(I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni))*100	0	0	0	32,76	30,12	2,64	:)
KP1206 - Tasso di morosità lampade votive (I1619 - Importo morosità accertato lampade votive/I1618 - Importo accertato lampade votive)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	13,09	11,60	12,34	12,32	12,03	0,29	:)
Qualità							
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	90	93,80	91,90	96	94,70	1,30	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	2.352	117,60	-24	6.734,17
ALBERTO AGOSTI	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	35	1.872	655,20	1.508	527,80	127,40	14.876,77
LORENZO FRANCIAMORE	B4Q	Esecutore Tecnico Specializzato	90	1.872	1.684,80	1.965	1.768,50	-83,70	34.374,29
GIOVANNI GRASSO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	60	1.872	1.123,20	1.482	889,20	234	20.352,43
GAETANO MONICO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	40	780	312	685	274	38	6.508,11
MARCO MONICO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	40	1.872	748,80	1.304	521,60	227,20	13.620,38
ALBERTO JHONNY PALMI	B4Q	Esecutore Tecnico Specializzato	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	15.239,86
GIANMARIO SIBONI	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	40	1.872	748,80	1.450	580	168,80	12.165,59
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	1	1.872	18,72	1.587	15,87	2,85	1.475,70
Totale dei costi del personale									125.347,30

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	1.150.000	900.000	1.080.000	759.777,60
E.3.01.02.01.014.1350.3 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	230.000	230.000	224.769,27	13.057,53
E.3.01.03.01.003.1410.9 CANONE CONCESSIONI CIMITERIALI	100	190.000	190.000	169.163	160.965,10
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	70	70	0	0
U.12.09.1.03.02.11.999.1715.32 PRESTAZIONI PROF. E SPEC. CIMITERI	100	47.564	12.064	12.064	3.904
U.12.09.1.03.02.16.999.1715.41 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI CIMITERI	100	1.000	0	0	0
U.12.09.1.03.02.99.999.1715.21 PRESTAZIONE SERVIZI VARI CIMITERI	100	300.200	345.536,63	345.476,84	243.175,94
U.12.09.1.03.02.16.999.1715.33 SERVIZI AMMINISTRATIVI CIMITERI	100	4.500	4.663,37	4.663,37	0
U.12.09.1.03.01.02.999.1705.10 ACQUISTI VARI CIMITERI	100	28.000	44.000	43.386,22	27.515,63
U.12.09.1.03.02.05.001.1715.25 CIMITERI-CANONI TELEFONICI	100	1.500	1.500	889,38	804,38
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	8.000	7.900	3.735,37	3.735,37
U.12.09.1.09.99.04.001.1715.30 RIMBORSO CANONI LUCI VOTIVE	100	1.000	1.000	0	0
U.12.09.1.09.99.04.001.1715.40 CIMITERI - RIMBORSI A FAMIGLIE	100	1.000	1.400	410	410
Totale dei costi diretti		392.934	418.234	410.625,18	279.545,32

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.521,12	14.393,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	557.309,15	Costo effettivo	550.365,82

Note
PERSONALE: inserire Sfondrini Cecilia 20% Maria Angela Robustelli 100 , Gaggiani Isabella 100% Boienti Luciano/ Buson Rita/ Paolillo Anna 30%

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	0	0	0	0	85	0	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	0	0	0	55	0	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	0	0	0	155	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	40.000	55.000	47.500	55.000	48.400	0	0
I1651 - Giorni medi di intervento su segnalazioni manutenzioni ordinarie cimitero	0	0	0	0	2	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	40.000	67.000	53.500	67.000	48.400	0	0
I2232 - Costo totale CdC Manutenzione Cimiteri	321.720,94	317.740,66	319.730,80	412.752,65	404.264,72	311.429,15	319.490,02
I2233 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimiteri	2,93	2,74	2,83	3,16	2,59	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1212 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI CIMITERO - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi cimiteriali (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	0	0	0	0	35,48	35,48	??
KP2107 - % personale dedicato CdC Manutenzione Cimiteri I2233 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimiteri/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,48	1,85	1,66	1,66	1,39	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	100	82,09	91,04	82,09	100	17,91	??
KP2108 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Cimiteri I2232 - Costo totale CdC Manutenzione Cimiteri/I001 - Popolazione residente	7,22	7,02	7,12	9,12	8,83	0,29	:)
Efficacia temporale							
KP1214 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero I1651 - Giorni medi di intervento su segnalazioni manutenzioni ordinarie cimitero	0	0	0	0	2	2	??
Qualità							
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	0,19	0,19	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
ALBERTO AGOSTI	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	30	1.872	561,60	1.508	452,40	109,20	12.751,52
BRUNA ALBINI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	3	1.872	56,16	1.487	44,61	11,55	1.229,97
LORENZO FRANCIAMORE	B4Q	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.965	196,50	-9,30	3.819,37
Totale dei costi del personale									112.756,71

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
GIOVANNI GRASSO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	40	1.872	748,80	1.482	592,80	156	13.568,28
IVAN MARCONI	B2Q	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.551	155,10	32,10	3.198,67
GAETANO MONICO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	60	780	468	685	411	57	9.762,17
MARCO MONICO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	60	1.872	1.123,20	1.304	782,40	340,80	20.430,57
ALBERTO JHONNY PALMI	B4Q	Esecutore Tecnico Specializzato	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	22.859,78
GIANMARIO SIBONI	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	60	1.872	1.123,20	1.450	870	253,20	18.248,39
ROBERTO VISCONTI	BG40	Collaboratore Tecnico	10	1.872	187,20	1.461	146,10	41,10	3.389,54
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	844	42,20	51,40	2.457,76
CATERINA BRAGONZI	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	5	936	46,80	811	40,55	6,25	1.040,69
Totale dei costi del personale									112.756,71

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	917	842,03
U.12.09.1.03.02.05.999.1715.28 CIMITERI - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	8.000	7.733,68	7.733,68	6.257,16
U.12.09.1.03.02.13.006.1715.31 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERI	100	12.200	12.200	12.200	7.210,13
U.12.09.1.10.04.01.003.1715.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI CIMITERI	100	1.400	1.400	1.400	1.400
U.12.09.1.03.01.02.004.1705.11 VESTIARIO PERSONALE CIMITERI	100	2.500	2.500	2.451,29	2.103,42
U.12.09.1.03.02.05.004.1715.23 CIMITERI - ENERGIA ELETTRICA	100	76.000	120.400	120.400	94.343,77
U.12.09.1.03.02.05.005.1715.24 CIMITERI-ACQUA POTABILE	100	3.125	5.125	2.184,19	1.814,15
U.12.09.1.03.02.18.999.1715.26 CIMITERI - SERVIZI SANITARI	100	800	800	800	800
U.12.09.1.03.02.05.006.1715.22 CIMITERI - RISCALDAMENTO	100	81.000	81.000	77.743,74	55.068,16
U.12.09.1.03.02.09.004.1715.35 SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI OO.UU.	100	1.700	1.700	1.141,80	841,80
U.12.09.1.03.01.02.002.1705.12 ACQUISTI PER AUTOMEZZI PER CIMITERI	100	2.000	2.000	800	800
U.12.09.1.02.01.09.001.1715.34 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI CIMITERI	100	200	200	200	0
U.12.09.1.03.02.09.008.1715.20 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI OO.UU.	100	54.393,60	48.400	48.390,98	25.979,90
U.12.09.1.03.02.09.008.1715.19 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI M.P.	100	0	0	0	0
U.12.09.1.09.99.05.001.1715.43 CIMITERI - RIMBORSI A IMPRESE	100	1.400	1.000	570	570
U.12.09.1.09.99.04.001.413.85 TRASFERIMENTI PER RETROCESSIONI DEPOSITI CONCESSIONI CIMITERIALI	100	0	100	100	100
Totale dei costi diretti		246.718,60	286.558,68	277.032,68	198.130,52

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.632,35	14.475,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	412.752,65	Costo effettivo	404.264,72

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	90	90	90	90	90	90	90
I1660 - Costo CdC Commercio	148.590,34	581.694,38	365.142,36	76.048,00	76.024,17	57.128,73	57.871,07
I1662 - N. attività ambulantì ed itineranti	89	445	267	445	445	445	445
I1663 - N. attività commerciali cessate	50	96	73	96	96	96	96
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	1.420	1.570	1.495	1.570	1.600	1.570	1.570
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	820	809	814,50	809	810	815	816
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	80	7	43,50	7	11	5	5
I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg	80	7	43,50	7	7	5	5
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	0	0	0	0	0	0
I1669 - N. espositori fiere	93	75	84	75	75	75	75
I1670 - N. fiere	2	1	1,50	1	2	2	2
I1671 - N. mercati	7	7	7	7	7	7	7
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	166	166	166	160	166	166
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	16	16	16	16	16	16	16
I1674 - N. posteggi mercato	347	356	351,50	320	320	320	320
I1675 - N. unità operative CdC commercio	1,28	1,32	1,30	1,34	1,15	0	0

Indicatori di Performance	2020	2021	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	0	10,57	10,57	10,57	10	0,57	:)
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	3,52	6,11	4,82	6,11	6	0,11	:)
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	57,75	51,53	54,64	51,53	50,63	0,90	:)
KP1230 - N. MEDIO POSTEGGI PER MERCATO - II commercio itinerante I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	49,57	50,86	50,22	45,71	45,71	0	:)
KP1231 - N. MEDIO ESPOSITORI PER FIERA - II commercio itinerante I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	46,50	75	60,75	75	37,50	37,50	??
KP1232 - INCIDENZA DEL COMMERCIO AMBULANTE E ITINERANTE - II commercio itinerante (I1662 - N. attività ambulantì ed itineranti/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	6,27	28,34	17,30	28,34	27,81	0,53	:)
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	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2020	2021	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	100	100	100	100	63,64	36,36	??
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,65	0,89	0,77	0,70	0,62	0,08	?
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	62,57	5,32	33,94	5,23	9,56	4,33	??
KP1237 - Costo medio autorizzazioni produttive e commerciali I1660 - Costo CdC Commercio/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	1.857,38	83.099,20	42.478,29	10.864	6.911,29	3.952,71	??
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	3,33	12,86	8,10	1,68	1,66	0,02	:)
Qualità							
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	90	90	90	90	90	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
FRANCESCO GALLI	C2	Istruttore Tecnico	25	1.872	468	1.561	390,25	77,75	9.322,97
NADIA PAGANI	C1	Istruttore amministrativo contabile	60	1.560	936	1.462	877,20	58,80	17.328,69
ENRICO SOLDATI	C1	Istruttore amministrativo contabile	25	390	97,50	148	37	60,50	2.215,51
THOMAS SPELTA	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.626	162,60	24,60	3.480,31
FRANCESCA ROMANA TARENZI	C2	Istruttore amministrativo contabile	50	1.560	780	1.307	653,50	126,50	15.321,44
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.678	33,56	3,88	1.351,32
Totale dei costi del personale									49.020,24

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.1410.18 CANONE MERCATALE	100	150.000	50.785	43.000	0
E.2.01.01.02.001.970.10 CONTRIBUTO PROGETTO BANDO DUC V.U. 1823/23	100	0	20.000	15.505,95	15.505,95

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.01.02.999.1808.10 ACQUISTI VARI SVILUPPO ECONOMICO	100	400	400	400	0
U.14.02.1.03.01.02.999.1808.12 ACQUISTI VARI UFF.COMMERCIO	100	400	400	302,72	0
U.14.02.1.03.02.11.999.1819.26 SVILUPPO ECONOMICO - PREST. PROFESSIONALI	100	1.500	1.500	0	0
U.14.02.1.03.02.02.999.1819.22 SVILUPPO ECONOMICO - ORGANIZZ. EVENTI	100	1.000	0	0	0
U.14.01.1.03.02.99.003.1819.21 SPESE ARTIGIANATO/COMMERCIO	100	1.500	0	0	0
U.14.02.1.03.02.11.999.1823.23 PRESTAZ. PROF. E SPEC. MIGLIORAMENTO DUC V.E. 970/10	100	0	20.000	20.000	0
Totale dei costi diretti		4.800	22.300	20.702,72	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.546,08	6.301,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	76.048,00	Costo effettivo	76.024,17

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	45.245	45.245	45.246	45.765	45.246	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I146 - Gradimento del servizio SUAP	90	90	90	90	90	90	90
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	326.750,39	184.705,65	255.728,02	375.093,93	225.807,55	350.290,91	347.667,85
I1685 - N. autorizzazioni SUAP verificate entro 30 gg	1.184	1.965	1.574,50	1.965	2.578	1.965	1.965
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	360	360	360	360	385	360	360
I1687 - N. domande SUAP evase	1.184	1.965	1.574,50	1.965	2.578	1.965	1.965
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	1.032	1.742	1.387	1.742	1.940	1.742	1.742
I1689 - N. domande SUAP pervenute	1.184	1.965	1.574,50	1.965	2.578	1.965	1.965
I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti	2	9	5,50	9	4	9	9
I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati	8	3	5,50	3	3	3	3
I1702 - N. unità operative CdC Suap	4,18	3,85	4,02	4,73	3,83	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	16	16	16	16	16	16	16
I2316 - N. autorizzazioni di occupazioni suolo pubblico temporanee ricevute	99	52	75,50	52	441	52	52
I2317 - N. autorizzazioni di occupazioni suolo pubblico temporanee evase nei tempi	99	52	75,50	52	441	52	52
I2318 - N. autorizzazioni di pubblico spettacolo ed intrattenimento ricevute	26	26	26	26	61	26	26
I2319 - N. autorizzazioni di pubblico spettacolo ed intrattenimento evase nei tempi	26	26	26	26	61	26	26
I2320 - N. autorizzazioni ai fini solidaristici ricevute	38	13	25,50	13	10	13	13
I2321 - N. autorizzazioni ai fini solidaristici evase nei tempi	38	13	25,50	13	10	13	13
I2322 - N. domande di accesso agli atti amministrativi SUAP pervenute	40	72	56	72	15	72	72
I2323 - N. domande di accesso agli atti amministrativi SUAP evase	40	72	56	72	15	72	72
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	1	8	4,50	0	0	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	1	2	1,50	2	0	0	0
I482 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego pervenute	123	115	119	115	116	115	115
I483 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego rilasciate	99	115	107	115	116	115	115

Indicatori di Performance	2020	2021	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1241 - GRADO DI EVASIONE DELLE DOMANDE SUAP - Sostenere le realtà produttive del territorio (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1242 - INCIDENZA PRATICHE SUAP GESTITE ON-LINE - Sostenere le realtà produttive del territorio (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	87,16	88,65	87,90	88,65	75,25	13,40	?
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	30,41	18,32	24,36	18,32	14,93	3,39	?
KP1246 - Grado di soddisfazione delle richieste Autorizzazione Unica Ambientale (I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati/I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti)*100	400	33,33	216,66	33,33	75	41,67	??
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	2020	2021	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	100	100	100	100	100	0	:)
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,11	2,59	2,35	2,48	2,05	0,43	?
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	100	100	0	:)
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	100	400	250	0	0	0	:)
KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate/I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute)*100	80,49	100	90,24	100	100	0	:)

Efficienza							
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	283,02	510,83	396,92	415,76	673,39	257,63	??
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	275,97	94	184,98	190,89	87,59	103,30	??
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	7,33	4,08	5,70	8,29	4,93	3,36	??

Efficacia temporale							
KP2133 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio autorizzazioni per occupazioni suolo pubblico temporanee I2317 - N. autorizzazioni di occupazioni suolo pubblico temporanee evase nei tempi/I2316 - N. autorizzazioni di occupazioni suolo pubblico temporanee ricevute*100	100	100	100	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 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	27	1.872	505,44	1.678	453,06	52,38	18.242,78
PAOLO CARLO ATTILIO FEDELI	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	100	1.872	1.872	1.544	1.544	328	37.685,34
FRANCESCO GALLI	C2	Istruttore Tecnico	60	1.872	1.123,20	1.561	936,60	186,60	22.375,13
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.587	79,35	14,25	7.378,52
NADIA PAGANI	C1	Istruttore amministrativo contabile	40	1.560	624	1.462	584,80	39,20	11.552,46
ENRICO SOLDATI	C1	Istruttore amministrativo contabile	75	390	292,50	148	111	181,50	6.646,55
THOMAS SPELTA	C1	Istruttore Tecnico	90	1.872	1.684,80	1.626	1.463,40	221,40	31.322,79
FRANCESCA ROMANA TARENZI	C2	Istruttore amministrativo contabile	50	1.560	780	1.307	653,50	126,50	15.321,44
MARUSCA CUCCAGNA	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.341	1.341	531	28.219,59
Totale dei costi del personale									178.744,60

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.003.1050.3 SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE-CONTRIB.COMUNI	100	51.000	51.000	50.645,22	40.801,23	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.04.1.03.02.03.999.1755.20 SPESE PER LE AFFISSIONI - AGGIO CONCESSIONARIO	100	156.820	156.820	0	0
U.08.01.1.03.02.16.999.1220.30 SERVIZI AMMINISTRATIVI URBANISTICA SUE E SUAP	33	231	313,50	247,53	66
U.14.02.1.03.02.11.999.1823.24 PRESTAZ. PROF. E SPEC. MIGLIORAMENTO DUC	100	0	25.000	25.000	5.000
Totale dei costi diretti		157.051	182.133,50	25.247,53	5.066

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.587,40	21.815,41

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	375.093,93	Costo effettivo	225.807,55

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	2020	2021	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024		
I001 - Popolazione residente	44.574	45.245	44.909,50	45.246	45.765	45.246	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	148,36	148,36	190,58	187	187	0		
I2308 - N. unità operative CdC Reti Gas	0,15	0,16	0,15	0,22	0,17	0	0		
I2309 - Costo Totale CdC Reti Gas	15.718,68	15.418,76	15.568,72	17.398,02	17.828,24	17.410,63	17.292,29		
I2310 - RISPETTO DEI TEMPI PREDISPOSIZIONE GARA GAS LODI 1 - Servizio distribuzione gas naturale	0	0	0	0	0	0	0		
Indicatori di Performance	2020	2021	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	0,08	0,11	0,10	0,11	0,09	0,02	?		
Efficienza									
KP2128 - Costo pro-capite CdC Reti Gas I2309 - Costo Totale CdC Reti Gas/I001 - Popolazione residente	0,35	0,34	0,34	0,38	0,39	0,01	:)		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
BRUNA ALBINI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	2	1.872	37,44	1.487	29,74	7,70	819,98
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	7	1.872	131,04	1.587	111,09	19,95	10.329,93
MARCELLO GHIDOTTI	D3	Istruttore Direttivo Tecnico	5	1.872	93,60	1.779	88,95	4,65	2.195,73
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	844	42,20	51,40	2.457,76
CATERINA BRAGONZI	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	5	936	46,80	811	40,55	6,25	1.040,69
Totale dei costi del personale									16.844,09
Proventi									
Descrizione			%	Previsione iniziale		Previsione finale		Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.1290.3 CORRISPETTIVO CONCESSIONE GAS			100	440.000		440.000		417.448,72	342.171,08
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti				1.334,78			984,16		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		17.398,02		Costo effettivo			17.828,24		

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 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	Costo
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.430.90 FONDO DI RISERVA					100	242.000	0	0	0
Totale dei costi diretti						242.000	0	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 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	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	3.471.084,95	3.471.084,95	0	0
U.20.02.1.10.01.03.001.196.1 FONDO SVALUT CREDITI TARSU					100	492.002	492.002	0	0
Totale dei costi diretti						3.963.086,95	3.963.086,95	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto	
Costi Indiretti					0			0	
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					3.963.086,95			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 30/12/2022	Previsione ore su CDC 30/12/2022	Ore totali effettive lavorate 30/12/2022	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2022	Delta di tempo 30/12/2022	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	4.219	1.023,11	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.145.2 FONDO ACCANTONAMENTI PER EVENTUALI PASSIVITA' POTENZIALI					100	80.000	48.567,62	0	0
U.20.03.1.10.01.04.001.199.1 FONDO SPESE FUTURE PER AUMENTI CONTRATTUALI					100	60.000	956,10	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.195.1 FONDO PER FRANCHIGIE					100	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti						154.219	60.546,83	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				60.546,83		Costo effettivo			0



Comune di Lodi - 2022
Provincia di Lodi
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni
Consuntivo del 30/12/2022

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
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	5 - Segretario Generale
Altri CDR coinvolti	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali, 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 sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione	3	Aggiornamento del Codice di comportamento in base alle linee guida ANAC
2	Formazione generale dei dipendenti in materia di anticorruzione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione	2022												
Formazione generale dei dipendenti in materia di anticorruzione	2022												
Aggiornamento del Codice di comportamento in base alle linee guida ANAC	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2073 - N. dipendenti formati in tema di prevenzione della corruzione	180	0	200	200
I2074 - Valutazione positiva Nucleo Valutazione su Griglia Trasparenza (SI=100%)	100	0	100	100
I2438 - % rispetto delle fasi e dei tempi redazione PTPCT 2022/2024	100	70	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG5	SALVATORE SAMPOGNA	5	5
DIR	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	20	2
DIR	GIOVANNI LIGI	20	20
DIR	GIUSEPPE DEMURO	20	20
SEG	GIOVANNI ANDREASSI	15	15

Considerazioni
PTPCT 2022 approvato il 30/09/2022 - avvicendamento RPCT

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 TRASVERSALE
Descrizione	Formalizzare iscrizione bilancio entrate. Riduzione residui attivi e uniformità modalità di accertamento.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
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	presa d'atto della situazione	4	Eventuale modifica iscrizione a Bilancio e verifica FCDE
2	Analisi e confronto con la Ragioneria	5	Accertamento dei residui attivi
3	Verifica modalità di iscrizione delle entrate		

Cronoprogramma														
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
presa d'atto della situazione	2022													
Analisi e confronto con la Ragioneria	2022													
Analisi e confronto con la Ragioneria	2023													
Verifica modalità di iscrizione delle entrate	2022													
Verifica modalità di iscrizione delle entrate	2023													
Eventuale modifica iscrizione a Bilancio e verifica FCDE	2022													
Eventuale modifica iscrizione a Bilancio e verifica FCDE	2023													
Accertamento dei residui attivi	2022													
Accertamento dei residui attivi	2023													

Indici					
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024	
I2360 - % residui attivi verificati vs bilancio per DO 1	70	70	0	0	
I2361 - % residui attivi verificati vs bilancio per DO 2	70	70	0	0	
I2362 - % residui attivi verificati vs bilancio per DO 3	70	70	0	0	
I2363 - % residui attivi verificati vs bilancio per DO 4	70	70	0	0	
I323 - Importo riscosso residui attivi	16.900.000	16.193.845,44	0	0	
I351 - Importo totale residui attivi	40.000.000	57.901.363,78	0	0	
Indicatori di Risultato					
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	0	42,25			

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
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	SUPPORTO OPERATIVO AI FUNZIONARI DEL MEF E DISPOSIZIONE CONTRODEDUZIONI A SEGUITO ISPEZIONE - OBIETTIVO INTERSETTORIALE
Descrizione	L'obiettivo ha la finalità di supportare gli Ispettori del Mef a seguito dell'ispezione disposta dalla RGS con nota 6281 del 13/01/2022 , garantendo la regolare esecuzione della procedura e gestendo il contraddittorio conseguente.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali
Altri CDR coinvolti	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici

Fasi di attuazione		
1	Presa contatto con Ispettore incaricato e definizione procedura per l'accesso e la messa a disposizione della documentazione richiesta	3 azioni finali volte ad eliminare profili di criticità definitivamente accertati
2	riscontro controdeduzioni	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Presa contatto con Ispettore incaricato e definizione procedura per l'accesso e la messa a disposizione della documentazione richiesta	2022												
riscontro controdeduzioni	2022												
azioni finali volte ad eliminare profili di criticità definitivamente accertati	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2605 - N. documentazione idonea a individuare criticità nell'invito a contro dedurre	8	8	0	0
I2606 - % di documentazione prodotta entro i tempi previsti dagli ispettori	100	100	0	0
I2607 - % riscontro controdeduzioni rispetto tempi previsti (Max 120 gg da ricezione)	100	100	0	0
I2608 - % risoluzione criticità omissive emerse in sede di controdeduzioni con azioni successivamente esperibili rispetto ai tempi previsti (max 120 gg da ricezione)	100	100	0	0
I2609 - % riscontro positivo su riscossione I° report	0	0	70	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	ORSOLA BRAVI	4	4
C2	GIOVANNA VALESÌ	4	4
C2	SARA BIANCARDI	4	4
C1	ROBERTA GIOVANNA TESTA	3	3
DG5	FRANCESCO GOLDANIGA	30	30
DG3	CINZIA BERGAMASCHI	3	3
C4	ANNAMARIA ZANINI	4	4
DIR	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	10	10
DIR	GIOVANNI LIGI	10	10
DG6	MADDALENA PELLINI	6	6
D1	ILARIA NEGRI	4	4
D3	BRUNA ALBINI	3	3
DG4	MICHELA BINDA	3	3
D4	FABIO DI GRANDI	3	3
C4	GIULIANA PELLEGRINO	3	3
DG3	ROBERTO MUNARI	3	3
DG5	FABRIZIO AGOSTINIS	3	3

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 02. PROGRAMMAZIONE E BILANCIO			Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obiettivo Operativo: Riscossione coattiva			Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		

Obiettivo Gestionale	PRESIDIO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELL'ENTE				
Descrizione	Predisposizione Gara riscossione coattiva per garantire il servizio senza soluzioni di continuità				
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore				
Peso	1				
Anno di scadenza	2023				
Assegnazione CDR	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali				
Altri CDR coinvolti					

Fasi di attuazione					
1	predisposizione di capitolato e disciplinare di gara per procedura aperta sopra soglia			4	aggiudicazione e redazione contratto
2	pubblicazione della gara			5	avvio e gestione attività
3	gestione procedure di gara			6	monitoraggio e report sul prima anno di attività

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
predisposizione di capitolato e disciplinare di gara per procedura aperta sopra soglia	2022												
pubblicazione della gara	2022												
gestione procedure di gara	2022												
aggiudicazione e redazione contratto	2022												
avvio e gestione attività	2022												
monitoraggio e report sul prima anno di attività	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2602 - N. inviti di partecipazione alla Gara	5	1	0	0
I2603 - Miglioramento condizioni di espletamento del servizio (100=SI)	100	100	0	0
I2604 - % rispetto delle fasi e dei tempi Gara Riscossione Coattiva	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	20	20
DG6	MADDALENA PELLINI	65	65
DG4	ANTONELLA RUGGINENTI	10	10
C3	TIZIANA FERRARI	5	5

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	ATTIVAZIONE AZIONE COATTIVA RECUPERO MOROSITA' PREGRESSA GIA' CONTESTATA
Descrizione	Soggetti per i quali la morosità è stata negli anni 2012 fino al 2019 totalmente o parzialmente trattata mediante azioni di contestazione, organizzazione dati e attualizzazione per trasferimento ruolo alla ditta concessionaria incaricata dal Comune per le azioni di recupero o pignoramento.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione della morosità già trattata che può essere trasferita per il ruolo di riscossione coattiva (dato complessivo e dato in dettaglio, anno per anno), attualizzata dei valori	3	Elaborazione dati riepilogativi sul modello (file di excel) richiesto dalla ditta che effettua il recupero crediti per il Comune - incorcio con i dati presenti sul bilancio comunale.
2	Individuazione della morosità già trattata per la quale si rende necessario ripetere l'azione di messa in mora.	4	Approvazione ruolo e trasferimento dello stesso alla ditta concessionaria per il recupero.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione della morosità già trattata che può essere trasferita per il ruolo di riscossione coattiva (dato complessivo e dato in dettaglio, anno per anno), attualizzata dei valori	2022												
Individuazione della morosità già trattata per la quale si rende necessario ripetere l'azione di messa in mora.	2022												
Elaborazione dati riepilogativi sul modello (file di excel) richiesto dalla ditta che effettua il recupero crediti per il Comune - incorcio con i dati presenti sul bilancio comunale.	2022												
Approvazione ruolo e trasferimento dello stesso alla ditta concessionaria per il recupero.	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2262 - N. posizioni esaminate canoni locazioni da esigere	500	500	500	500
I2265 - Importo incassato a seguito azione coattiva su canoni di locazione	860.000	0	400.000	400.000
I2417 - N. posizioni aggiornate e da recuperare	160	160	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIOVANNI LIGI	5	0
D4	FABIO DI GRANDI	30	0
C5	GIUSEPPINA FERRARI	35	0
C3	ANNA MARIA GAUDENZI	30	0

Considerazioni
Il progetto è stato integralmente attuato. Nel mese di ottobre 2022 è stata assunta determinazione dirigenziale di approvazione del ruolo delle liste di carico per complessivi euro 860.000. Successivamente il ruolo nello stesso mese di ottobre è stato trasferito alla ditta concessionaria del Comune (ICA) per avviare le attività di recupero forzoso. L'ufficio ha organizzato uno sportello in giorni e orari dedicati al ricevimento dell'utenza interessata. Le attività di recupero sono ancora in corso da parte della ditta e quindi non è ancora disponibile il dato definitivo di recupero e quello di scarico del bilancio dell'ente.

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestione contabile delle spese reversibili degli stabili comunali	Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	ATTIVAZIONE SERVIZIO ELABORAZIONE DATI SPESE REVERSIBILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI DATI IN USO E RIPARTO AGLI UTILIZZATORI
Descrizione	L'obiettivo consiste nell'ottimizzare l'attività di gestione contabile delle spese sostenute dal Comune per la conduzione di immobili comunali, per loro natura di competenza dei conduttori degli stessi, mettendo a sistema i dati utili gestiti da diversi servizi, per il giusto recupero e trasparenza nei confronti dei soggetti interessati - ATTIVAZIONE SERVIZIO TRIENNALE 2022/2024
Tipologia obiettivo	Obiettivo Individuale
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione contraente a cui affidare il Servizio.	3	Attivazione servizio
2	Trasferimento delle banche dati e documenti al contraente per organizzazione del servizio.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione contraente a cui affidare il Servizio.	2022												
Trasferimento delle banche dati e documenti al contraente per organizzazione del servizio.	2022												
Attivazione servizio	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2644 - % banca dati bonificata e trasferita	90	100	100	100
I2645 - N. pratiche gestite dal servizio esterno	0	32	32	32

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	FABIO DI GRANDI	20	20
C5	GIUSEPPINA FERRARI	40	50
C3	ANNA MARIA GAUDENZI	40	30

Considerazioni
Il progetto è stato integralmente attuato mediante individuazione di professionista "Studio Defabiis" a cui è stato affidato l'incarico di elaborazione dei dati di spesa reversibili inerenti gli stabili comunali per la corretta gestione contabile dei preventivi e consuntivi. Al riguardo sono stati consuntivate le spese degli esercizi 2021 e 2022 sia per gli stabili residenziali che per quelli diversi da residenza e approntato i relativi bilanci di previsione annualità 2022 e 2023 mediante specifiche determinazioni dirigenziali agli atti con le quali oltre ai dati di spesa complessivi per stabile si è provveduto al riparto per inquilino offrendo un servizio di massima trasparenza contabile all'ente e ai soggetti interessati.

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	AZIONE STRAORDINARIA DI CONTESTAZIONE DELLA MOROSITA' PER ANNUALITA' PREGRESSE 2012 - 2020
Descrizione	L'obiettivo è quello di attivare azioni in via straordinaria a recupero/completamento di analoghe effettuate negli anni precedenti, volte al recupero di somme per affitti e spese non pagate dagli inquilini di immobili attivando, a tal fine, le formule di natura esecutiva ai sensi della legge 160 del 2019.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione per ciascun contratto dell'importo della morosità, sia complessivo (dal 2012 al 2020) che in dettaglio (distinto anno per anno e - di ciascun anno - con l'importo specifico per mensilità e tipologia - canone/spese)	4	Attualizzazione dell'anagrafica dei soggetti obbligati, a fronte di decessi, trasferimenti o subentrati.
2	Attività di incrocio dei dati contabili con il gestionale dei contratti;	5	Assunzione provvedimenti esecutivi.
3	Attività di incrocio dei dati con singole azioni amministrative già intraprese dalla Direzione per specifiche posizioni		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione per ciascun contratto dell'importo della morosità, sia complessivo (dal 2012 al 2020) che in dettaglio (distinto anno per anno e - di ciascun anno - con l'importo specifico per mensilità e tipologia - canone/spese)	2022												
Attività di incrocio dei dati contabili con il gestionale dei contratti;	2022												
Attività di incrocio dei dati con singole azioni amministrative già intraprese dalla Direzione per specifiche posizioni	2022												
Attualizzazione dell'anagrafica dei soggetti obbligati, a fronte di decessi, trasferimenti o subentrati.	2022												
Assunzione provvedimenti esecutivi.	2022												
Assunzione provvedimenti esecutivi.	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2262 - N. posizioni esaminate canoni locazioni da esigere	500	500	500	500
I2646 - N. pratiche pregresse verificate per coattivo	250	350	100	100
I2647 - N. azioni di coattivo avviate	350	350	200	200
I2648 - Importo accertato su recupero coattivo morosità 2012-2020	1.800.000	0	300.000	300.000

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIOVANNI LIGI	5	5
D4	FABIO DI GRANDI	30	30
C5	GIUSEPPINA FERRARI	35	35
C3	ANNA MARIA GAUDENZI	30	30

Considerazioni
Il progetto è stato integralmente attuato. Nel mese di giugno 2023 con specifica determinazione dirigenziale è stato approvato il ruolo delle posizioni a debito per le attività di recupero esecutivo per un importo complessivo di euro 1.800.000,00 circa. Sono in corso dal mese di giugno 2023 le notifiche degli atti ai soggetti interessati e avviate specifiche attività di supporto e confronto a cura dell'ufficio patrimonio organizzando in giorni e orari prestabiliti il ricevimento dell'utenza interessata. Il dato di recupero definitivo non è ancora disponibile in quanto sono tuttora in corso le procedure di notifica, rateizzazione gestione delle opposizioni.

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	RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI PER LORO VALORIZZAZIONE E INCREMENTO OFFERTA ABITATIVA
Descrizione	Redazione di un programma di investimento per la manutenzione degli alloggi rilasciati di proprietà del Comune di Lodi da rimettere in circolo per il fabbisogno abitativo e incremento e differenziazione della offerta SAT / SAP
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2641 - N. unità immobiliari del patrimonio libere	65	65	38	38
I2642 - N. verifiche tecnico manutentive	38	38	10	10
I2643 - N. nuovi unità immobiliari disponibili	27	27	10	10
I435 - N. immobili patrimonio	861	861	860	856

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	FABIO DI GRANDI	20	20
D3	MARCELLO GHIDOTTI	20	20
C5	GIUSEPPINA FERRARI	40	50
C3	ANNA MARIA GAUDENZI	20	10

Considerazioni
Il progetto è stato integralmente attuato. E' stato elaborato specifico documento di offerta abitativa a valere per l'annualità 2022 e successivo triennio 2023/2025, utile per individuare gli alloggi prontamente disponibili e quelli che nel tempo lo verranno attivando al contempo un programma di manutenzione che è stato utile per richiedere alla amministrazione comunale specifiche risorse da stanziare a bilancio. Il piano è stato trasferito all'ufficio casa del Comune per la gestione dei bandi di assegnazione anno 2022 per unita SAP e per il bando di febbraio 2023 per assegnazione alloggi SAT.

Obiettivo Strategico: 10. OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Innovare lo Sportello Unico Edilizia	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	ATTIVAZIONE PIATTAFORMA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO, DIGITALIZZAZIONE E CONSEGNA PRATICHE EDILIZIE OGGETTO DI ACCESSO AGLI ATTI 2022 / 2024 E TRASFERIMENTO ARCHIVIO
Descrizione	Dal 2022, stante anche il riscontro positivo del servizio straordinario attivato nel 2021 per far fronte alle sollecitazioni legate alle pratiche di agevolazione fiscale (superbonus 110% e facciate) il servizio è stato organizzato in via strutturale per il triennio (2022 e 2024), ovvero organizzare uno sportello dedicato sul portale per l'inoltro delle istanze da gestire in modo completamente informatizzato, mediante anche la digitalizzazione dei fascicoli edilizi di archivio. Allo stesso tempo prevedere il trasferimento dell'intero archivio cartaceo.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Redazione progetto di servizio con relativa documentazione ai fini della gara e stipula del contratto.	3	Organizzazione e attivazione servizio
2	Procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio	4	A seguito della individuazione del contraente, redazione pratica presso la Soprintendenza per autorizzazione trasferimento archivio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione progetto di servizio con relativa documentazione ai fini della gara e stipula del contratto.	2021												
Procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio	2022												
Organizzazione e attivazione servizio	2022												
A seguito della individuazione del contraente, redazione pratica presso la Soprintendenza per autorizzazione trasferimento archivio	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2588 - N. pratiche edilizia privata evase nei tempi	470	451	470	470
I2649 - % pratiche digitalizzate	100	100	100	100
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	470	451	480	480
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	483	488	480	480

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	FABIO DI GRANDI	40	40
DG4	CARLA PACCHIARINI	40	40
C1	VINCENZO RASO	10	20
B3QO	DONATELLA COLNAGHI	10	0

Considerazioni
Il progetto è stato integralmente attuato ed avviato il servizio. E' stata effettuata gara aperta ed è risultata aggiudicataria la ditta "Microdisegno" di Lodi. Il servizio è stato attivato con tempi di evasione delle richieste molto veloci, in forma digitale con riscontro in media entro gg. 7. E' stata nei tempi formalizzata la richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza per il trasferimento della documentazione cartacea di archivi, a seguito del rilascio è stato attivato il relativo trasloco degli atti.

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	SERVIZIO SPECIALISTICO FINALIZZATA AL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI ED ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELLA LR 33/2015 ("DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONE SISMICHE") A LODI - ANNUALITA' 2022 - 2023 -2024.
Descrizione	A fronte delle attività subdelegate dalla Regione Lombardia ai Comuni in ambito sismico si rende necessario organizzare un servizio specialistico di supporto ai professionisti per le attività di progettazione e di controllo per le attività subdelegate all'ente ovvero. Per il rilascio della certificazione per interventi di sopralluogo delle costruzioni (art. 90 DPR 380/2001 – art. 8 LR 33/2015 – allegato B art. 2.2 della DGR 30 marzo 2016 n. X/5001); Controllo formale sui progetti depositati (art. 10 LR 33/2015 – allegato H art. 6 della DGR 30 marzo 2016 n. X/5001 inerente i progetti depositati ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 4 della L.R. 33/2015 e ex art. 65 del DPR 380/01 quando in modo autonomo); Controllo a campione sui progetti depositati, anche mediante sopralluoghi in cantiere (art. 10 della LR 33/2015 – allegato H punto 2.2 della DGR 30 marzo 2016 n. X/5001 e allegato C della DGR 15 febbraio 2021 n.XI/4317); Organizzazione e apertura di un servizio per i progettisti strutturali delle pratiche oggetto di controllo; Attività di verifica straordinaria su procedimenti particolarmente complessi inerenti aspetti strutturali e sismici, anche con riferimento alle disposizioni di cui all'art.34 del DPR 380/2001 e smi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo Individuale
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Redazione di progetto di servizio comprensivo di documentazione capitolato contratto e sistema di gestione delle attività di interfaccia	3	Organizzazione ed avvio del servizio
2	Procedura di gara per individuazione del contraente a cui affidare il servizio		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione di progetto di servizio comprensivo di documentazione capitolato contratto e sistema di gestione delle attività di interfaccia	2021												
Redazione di progetto di servizio comprensivo di documentazione capitolato contratto e sistema di gestione delle attività di interfaccia	2022												
Organizzazione ed avvio del servizio	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2197 - N. pratiche deposito sismico ricevute	59	92	50	50
I2650 - % rispetto delle fasi e dei tempi	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	FABIO DI GRANDI	30	30
DG4	CARLA PACCHIARINI	40	40
D1	CATUSCIA ARIOLI	15	15
D2	CLAUDIA MARIA COMASCHI	15	15

Considerazioni
Progetto integralmente attuato, a seguito di procedura concorsuale con n. tre operatori professionisti è stato aggiudicato il servizio alla "Società MB" di Melzo. Il servizio è stato organizzato in modo telematico con il SUE e si hanno tempi medi di riscontro/risposta delle pratiche in giorni 15.

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	AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA COMUNALE
Descrizione	SISTEMAZIONE DI PIU' ZONE COMUNALI CARATTERIZZATE DA ASSEGNAZIONE NUMERI CIVICI NON CONFORMI E D VIE E AREE SENZA DENOMINAZIONE DA ASSEGNARE O DI VIE ED AREE GIA' DENOMINATE E PRESENTI E DENOMINATE NELLA L.A.C. DA MODIFICARE IN QUANTO NON CORRISPONDENTI ALLA DESCRIZIONE PRESENTE NELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA ED AL REGOLAMENTO ECOGRAFICO DI ISTAT REDATTO IN COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2631 - % rispetto delle fasi e dei tempi topnomastica comunale	100	50	100	100
I2632 - N. odonimi consegnati ad Agenzia delle Entrate	59	39	30	20
I2633 - N. vie da sistemare	210	20	20	170

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	CIRO CAPASSO	35	39
C2	IVAN CURTARELLI	25	25
DIR	GIUSEPPE DEMURO	5	1

Considerazioni
L'OBIETTIVO DELLA MODIFICA E' STATO POI SOSPESO PER ASSENZA DI PERSONALE E SARA' RIPRESO ALLORQUANDO L'UFFICIO SARA' IMPLEMENTATO CON NUOVO PERSONALE - PRESUMIBILMENTE AD OTTOBRE 2023.

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2634 - N. Interviste effettuate	2.500	2.500	0	0
I2635 - N. documenti da preparare	500	500	0	0
I2636 - N. comunicazioni inviate alle famiglie	1.500	1.150	0	0
I2637 - N. comunicazioni Istat ed altri Enti e/o uffici	500	350	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	CIRO CAPASSO	33	33
D3	IVANO BAINI	5	5
C1	LAURA GUIDI	5	5
DIR	GIUSEPPE DEMURO	2	2

Considerazioni
LE COMUNICAZIONI AD ISTAT ED ALLE FAMIGLIE E AD ISTAT SONO RISULTATE INFERIORI AI VALORI STIMATI IN QUANTO SOVRASTIMATE IN RELAZIONE A QUELLE EFFETTIVAMENTE INViate

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	DEMATERIALIZZAZIONE STATO CIVILE E ANAGRAFE
Descrizione	Proseguendo il lavoro iniziato negli anni passati di innovazione nei servizi demografici, si prevede questo progetto con lo scopo di accelerare e snellire le procedure anagrafiche e di stato civile. Tale progetto verrà sviluppato apportando modifiche innovative agli applicativi anagrafici e di stato civile. Le modifiche sono le seguenti: 1) acquisizione automatica del cartellino in sede di rilascio CIE ; 2) integrazione con il protocollo e firma digitale nell'ambito dell'attività di invio atti e comunicazioni dell'ufficio di stato civile. L'obiettivo è dare al settore, al passo con l'evoluzione normativa ed in linea con le esigenze dei cittadini, maggiore efficienza amministrativa, riduzione dei costi , ad esempio mediante l'eliminazione di fotocopie, ma soprattutto l'ottimizzazione del lavoro.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità

Fasi di attuazione			
1	Definizione del progetto	3	Attuazione progetto
2	Test di prova		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione del progetto	2021												
Test di prova	2021												
Test di prova	2022												
Attuazione progetto	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2564 - Grado di attuazione del processo di dematerializzazione	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	2	0
D1	CECILIA SFONDRINI	10	0
D2	GIOVANNI SEGALINI	10	0
D2	PAOLO BRAMBATI	5	0
C2	RITA BUSON	8	0
C2	ANNA PAOLILLO	8	0
C2	LUCIANO BOIENTI	8	0
C2	GIOVANNI ABBIATI	8	0
C1	EMILIO PRESTA	8	0
C2	IVAN CURTARELLI	8	0
C4	MARINELLA GRASSI	8	0
C3	MARINA PAGANI	8	0
C1	LUIGIA BRUNA PAGLIARI	8	0

Considerazioni

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 SPORTELLI TELEMATICI - OBIETTIVO INTERSETTORIALE - RINVIATO
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.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
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	Rivedere analizzare processi	3	Uniformare la modulistica delle domande on-line
2	Standardizzare procedure	4	Potenziamento dello Sportello Polifunzionale per accompagnamento utenti "non digitali" alla gestione delle pratiche

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2464 - % rispetto delle fasi e dei tempi consolidamento Sportello Telematico	20	20	30	30
I2465 - N. servizi consolidati Sportello Telematico DIR 1	0	0	0	0
I2466 - N. servizi consolidati Sportello Telematico DIR 2	0	0	0	0
I2467 - N. servizi consolidati Sportello Telematico DIR 3	0	0	0	0
I2468 - N. servizi consolidati Sportello Telematico DIR 4	17	17	17	17
I2469 - N. pratiche presentate Sportello Telematico	5.000	7.190	7.500	7.500

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

Considerazioni
Obiettivo da rivedere/rinviare che dovrà rientrare nella logica di attivazione dello sportello polifunzionale, sia fisico che virtuale

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	PARTECIPAZIONE AI BANDI DEL PNRR - DIGITALIZZAZIONE
Descrizione	Valutazione ed eventuale partecipazione ai bandi del PNRR che nel corso dell'anno usciranno con finalità di digitalizzazione della PA
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Analisi Bandi Disponibili	3	Realizzazione obiettivi
2	Fase di contrattualizzazione forniture		

Cronoprogramma														
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Analisi Bandi Disponibili	2022													
Fase di contrattualizzazione forniture	2023													
Fase di contrattualizzazione forniture	2024													
Realizzazione obiettivi	2023													
Realizzazione obiettivi	2024													

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2629 - % rispetto delle fasi di analisi dei bandi disponibili	100	100	100	0
I2630 - N. bandi PNRR oggetto di partecipazione	4	5	7	9

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	PAOLO BRAMBATI	35	35
D3	IVANO BAINI	45	45
DIR	GIUSEPPE DEMURO	5	5
C4	CESARE PETRONIO ZANABONI	15	15

Considerazioni
Partecipazione del RTD (Responsabile della Transizione Digitale)

Obiettivo Strategico: 22. SERVIZI DIGITALI	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Innovazione, sviluppo gestione del flusso documentale e del protocollo informatico	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	REVISIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMatico
Descrizione	La gestione documentale presso una Pubblica Amministrazione è un processo normato da un insieme di leggi (con riferimento particolare alla L. 241/90 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", al DPR 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e al D.Lgs 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale") che si pone, tra gli altri, l'obiettivo di garantire il corretto funzionamento della macchina amministrativa attraverso l'efficace ed efficiente formazione, gestione e conservazione della documentazione. Per perseguire questo obiettivo è necessario che tale processo risulti a sua volta ottimizzato in ragione delle funzioni e delle necessità dell'ente. Occorre effettuare la revisione del manuale di gestione attualmente in vigore (prima edizione 2009, seconda edizione 2016) al fine di adeguare il nostro sistema di gestione documentale, garantendone la conformità alla normativa in vigore recentemente cambiata a seguito dell'emanazione delle Regole tecniche ex articolo 71 d.lgs. 82/2005. Dovrà essere costituito un gruppo di lavoro all'interno dell'Ente, incaricando uno o più referenti per ogni area, per la verifica della documentazione necessaria alla redazione del manuale e dei suoi allegati e per la revisione del Piano di Fascicolazione. Verranno svolte le seguenti attività: un'analisi dei procedimenti in capo ai singoli uffici con contestuale revisione dell'istanze presenti sullo Sportello Telematico; revisione del piano di fascicolazione e conseguentemente dell'attività di protocollazione; attività operative sugli archivi cartacei, con previsione di selezione e scarto degli atti, nonché l'attribuzione dei tempi di conservazione in relazione al nuovo piano di fascicolazione
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità
Altri CDR coinvolti	

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2042 - Grado di aggiornamento del Piano di Fascicolazione (a seguito monitoraggio)	70	60	75	100
I2625 - % rispetto della fase di redazione del manuale di gestione	80	80	90	100
I2626 - % rispetto della fase di redazione degli allegati al manuale	70	70	90	100
I2627 - % rispetto della fase di censimento degli archivi cartacei	90	90	95	100
I2628 - % rispetto individuazione materiale da selezionare per lo scarto	80	80	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	BIANCA SAMARATI	40	45
DIR	GIUSEPPE DEMURO	10	5
D2	PAOLO BRAMBATI	15	15
D3	IVANO BAINI	35	35

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	CREAZIONE DIGITALE DEL FASCICOLO DEL DIPENDENTE
Descrizione	L'obiettivo si pone la finalità di istituire il fascicolo elettronico del dipendente nell'ambito della digitalizzazione dei processi dell'ente. Il fascicolo dovrà contenere a regime tutte le informazioni giuridiche, economiche e previdenziali ed essere consultabile dal diretto interessato.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali
Altri CDR coinvolti	4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità

Fasi di attuazione			
1	Attivazione portale e formazione	3	Avvio caricamento dei nuovi assunti
2	Prove e test di caricamento	4	Recupero della situazione pregressa

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attivazione portale e formazione	2021												
Prove e test di caricamento	2021												
Avvio caricamento dei nuovi assunti	2021												
Recupero della situazione pregressa	2022												
Recupero della situazione pregressa	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2600 - N. fascicoli dipendenti completi da registrare	50	50	50	50

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	MIRCA MALPEZZI	10	10
D1	ILARIA NEGRI	10	10
D2	MARIAGRAZIA UGGE'	30	30
D1	COLETTA MARIA RAIMONDI	30	30
C2	GABRIELLA RIGAMONTI	10	10
D3	IVANO BAINI	7	7
D2	PAOLO BRAMBATI	3	3

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 03. SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Efficientamento dell'azione amministrativa della Polizia Locale	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	RINNOVO CONVENZIONE UTILIZZO LOCALI POLIZIA LOCALE
Descrizione	Nel 2007 il Comune e la Provincia di Lodi hanno stipulato una convenzione per la gestione associata di alcune attività di polizia locale ai sensi della legge regionale 14 aprile 2003, n.4, con durata 15 anni. Le due amministrazioni hanno manifestato la volontà di proseguire il percorso intrapreso con l'obiettivo di ottimizzare le risorse umane e strumentali a disposizione
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Incontri tra i responsabili delle polizie locali (Comune e Provincia) per la predisposizione della bozza di convenzione	3	Avvio procedimento per approvazione in consiglio comunale (delibera e commissione)
2	Confronto sul testo della bozza con gli assessorati di comune e provincia competenti per materia	4	Conclusione dell'iter con approvazione in consiglio comunale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incontri tra i responsabili delle polizie locali (Comune e Provincia) per la predisposizione della bozza di convenzione	2022												
Confronto sul testo della bozza con gli assessorati di comune e provincia competenti per materia	2022												
Confronto sul testo della bozza con gli assessorati di comune e provincia competenti per materia	2023												
Avvio procedimento per approvazione in consiglio comunale (delibera e commissione)	2023												
Conclusione dell'iter con approvazione in consiglio comunale	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2610 - % rispetto delle fasi dei tempi rinnovo convenzione locali PL	100	100	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG4VPS	ELENA DESTEFANI	100	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	LODI "SICURA"
Descrizione	L'obiettivo perseguito è migliorare la percezione di sicurezza e rispetto delle regole del vivere civile nella popolazione con attività plurime implementando il controllo del territorio da parte della Polizia Locale. Le azioni messe in campo sono su più livelli: organizzativo con la formazione della squadra antidegrado opportunamente formata ed attivata in orari anche desueti e flessibili e operativo: controllo parchi cittadini in sinergia con le forze dell'ordine anche attraverso l'utilizzo di unità cinofile, intensificazione dell'attività di polizia di prossimità e pattugliamenti dei quartieri in orari diversificati, attivazione del controllo di vicinato, 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 nei grest e nelle scuole
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
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
3	Organizzazione pattuglie di prossimità	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 educazione alla legalità e sicurezza stradale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Presidio finalizzato al contrasto della vendita abusiva	2022												
Controllo dei parchi	2022												
Organizzazione pattuglie di prossimità	2022												
Presidio costante per la gestione del daspo urbano	2022												
Intensificazione delle attività controllo sosta irregolare	2022												
Nucleo sicurezza Urbana	2022												
Collaborazione con ALER per attività di prevenzione presso gli alloggi popolari	2022												
Campagna educazione alla legalità sul tema educazione alla legalità e sicurezza stradale	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2080 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Lodi Sicura	100	100	100	100
I2081 - N. sequestri per vendita abusiva	4	1	4	4
I2082 - N. interventi straordinari controllo parchi	55	85	85	85
I2083 - N. pattuglie di prossimità organizzate	97	95	97	97
I2084 - N. presidi straordinari sul territorio	0	0	0	0
I2085 - N. interventi di Daspo Urbano	0	0	0	0
I2086 - % di incremento attività controllo sosta irregolare (su Anno Precedente)	15	0	20	20
I2419 - N. interventi effettuati a seguito protocollo siglato con ALER	51	6	51	51

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG4VPS	ELENA DESTEFANI	0	0
D2VPS	NATALE PALMISANO	0	0
D2VPS	ROBERTO GIAVARDI	0	0
D1VPS	ALBERTO PAVESI	0	0
D1VPS	LUCIANO DELLA TORRE	0	0
C3VPS	PAOLO MORO	0	0
C1VPS	CONCETTA PATELLARO	0	0
C4VPS	TOMMASO SCIARRONE	0	0
C3VPS	GIOVANNI SARTORIO	0	0
C4VPS	MARCO ROSSI	0	0
C3VPS	SABRINA BERSELLI	0	0
C2VPS	TOMAS MADDALENA	0	0
C3VPS	MAURIZIO MOLINARI	0	0
C3VPS	LUCA SACCOMANI	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4VPS	ROSANGELA SCHIERA	0	0
C2VPS	FABIO SIDOLI	0	0
C2VPS	CRISTIAN BAMBINI	0	0
C2VPS	GAETANO CASTAGNA	0	0
C1VPS	ROBERTO COVA	0	0
D1VPS	ALESSANDRO FERRARI	0	0
C2VPS	MARIA CLAUDIA MASSIMINI	0	0
C1VPS	ROBERTO TURRI	0	0
C4VPS	CLAUDIA BONETTI	0	0
C1VPS	NICOLO' FERRARI	0	0
C5VPS	MARCO DANIELE MARCHESINI	0	0
C2VPS	GIUSEPPE NASO ONOFRIO	0	0
C1VPS	GIOVANNI FIORENZA	0	0
D3VPS	DAVIDE PERINI	0	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 20. ISTRUZIONE	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia	Programma: 01 - Istruzione prescolastica

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2613 - % rispetto delle fasi e dei tempi Comitato 0-6	100	100	100	0
I2614 - N. servizi di infanzia e scuole d'infanzia (statali, comunali, privati, paritari) di Lodi coinvolte nel progetto	146	146	0	0
I2615 - % impatto a seguito avvio del Progetto Coordinamento Pedagogico (100=molto positivo)	100	100	90	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	30	30
DG5	VALENTINA GUIDI	40	40
DG3	ALDINA SEMINARA	10	10
D1	CATIA MANFREDI	10	10
C3	BARBARA SOLDATI	10	10

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 III
Descrizione	Nel 2022 proseguono gli interventi di messa in sicurezza degli istituti scolastici, che costituiscono la fase III del progetto "Scuole sicure", iniziata nel 2021 di seguito elencati: A. DON MILANI - Solai B. CAZZULANI - sismicaC. RIOLO-SAN GUALTERO - BARZAGHI - vulnerabilità sismicaD. CABRINI e BARZAGHI - adeguamento antincendioE. DE AMICIS - Sostituzione serramenti F. SPEZZAFERRI Sostituzione serramenti + parte scuola e palestraG. CAZZULANI - Sostituzione pavimentazione in amiantoH. PEZZANI - Sostituzione infissi esterni
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	A. DON MILANI - Solai Esecuzione lavori	15	E. Sostituzione serramenti scuola De Amicis Inizio lavori
2	A. DON MILANI - Solai Certificato Regolare Esecuzione	16	E. Sostituzione serramenti scuola De Amicis Certificato regolare esecuzione
3	B. CAZZULANI Scelta del contraente	17	F. Sostituzione serramenti scuola Spezzaferri parte scuola e palestra Approvazione progetto definitivo
4	B. CAZZULANI Esecuzione lavori	18	F. Sostituzione serramenti scuola Spezzaferri parte scuola e palestra Scelta del contraente
5	B. CAZZULANI Esecuzione lavori nel 2022	19	F. Sostituzione serramenti scuola Spezzaferri parte scuola e palestra Inizio lavori
6	B. CAZZULANI Esecuzione lavori nel 2023	20	F. Sostituzione serramenti scuola Spezzaferri parte scuola e palestra Certificato regolare esecuzione
7	B. CAZZULANI Certificato collaudo	21	G. Sostituzione pavimentazione in amianto scuola Cazzulani III piano Approvazione progetto definitivo/esecutivo
8	C. RIOLO-SAN GUALTERO-BARZAGHI Consegna relazione di vulnerabilità sismica	22	G. Sostituzione pavimentazione in amianto scuola Cazzulani III piano Scelta del contraente
9	D. CABRINI e BARZAGHI Redazione e approvazione dei progetti definitivi/esecutivi	23	G. Sostituzione pavimentazione in amianto scuola Cazzulani III piano Inizio lavori
10	D. CABRINI e BARZAGHI Scelta del contraente	24	G. Sostituzione pavimentazione in amianto scuola Cazzulani III piano Certificato regolare esecuzione
11	D. CABRINI Esecuzione lavori nel 2022	25	H. PEZZANI - Sostituzione infissi esterni: approvazione progetto definitivo
12	D. BARZAGHI Esecuzione lavori nel 2023	26	H. PEZZANI - Sostituzione infissi esterni: inizio lavori
13	E. Sostituzione serramenti scuola De Amicis Approvazione progetto definitivo	27	H. PEZZANI - Sostituzione infissi esterni: fine lavori
14	E. Sostituzione serramenti scuola De Amicis Scelta del contraente	28	H. PEZZANI - Sostituzione infissi esterni: collaudo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
A. DON MILANI - Solai Esecuzione lavori	2021												
A. DON MILANI - Solai Certificato Regolare Esecuzione	2022												
B. CAZZULANI Scelta del contraente	2021												
B. CAZZULANI Esecuzione lavori	2021												
B. CAZZULANI Esecuzione lavori nel 2022	2022												
B. CAZZULANI Esecuzione lavori nel 2023	2023												
B. CAZZULANI Certificato collaudo	2023												
C. RIOLO-SAN GUALTERO-BARZAGHI Consegna relazione di vulnerabilità sismica	2021												
C. RIOLO-SAN GUALTERO-BARZAGHI Consegna relazione di vulnerabilità sismica	2022												
D. CABRINI e BARZAGHI Redazione e approvazione dei progetti definitivi/esecutivi	2021												
D. CABRINI e BARZAGHI Scelta del contraente	2021												
D. CABRINI Esecuzione lavori nel 2022	2022												
D. BARZAGHI Esecuzione lavori nel 2023	2023												
E. Sostituzione serramenti scuola De Amicis Approvazione progetto definitivo	2021												
E. Sostituzione serramenti scuola De Amicis Scelta del contraente	2021												
E. Sostituzione serramenti scuola De Amicis Inizio lavori	2021												
E. Sostituzione serramenti scuola De Amicis Certificato regolare esecuzione	2022												

Cronoprogramma														
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
E. Sostituzione serramenti scuola De Amicis Certificato regolare esecuzione	2023													
F. Sostituzione serramenti scuola Spezzaferri parte scuola e palestra Approvazione progetto definitivo	2021													
F. Sostituzione serramenti scuola Spezzaferri parte scuola e palestra Scelta del contraente	2021													
F. Sostituzione serramenti scuola Spezzaferri parte scuola e palestra Inizio lavori	2021													
F. Sostituzione serramenti scuola Spezzaferri parte scuola e palestra Certificato regolare esecuzione	2022													
F. Sostituzione serramenti scuola Spezzaferri parte scuola e palestra Certificato regolare esecuzione	2023													
G. Sostituzione pavimentazione in amianto scuola Cazzulani III piano Approvazione progetto definitivo/esecutivo	2021													
G. Sostituzione pavimentazione in amianto scuola Cazzulani III piano Scelta del contraente	2021													
G. Sostituzione pavimentazione in amianto scuola Cazzulani III piano Inizio lavori	2022													
G. Sostituzione pavimentazione in amianto scuola Cazzulani III piano Certificato regolare esecuzione	2022													
H. PEZZANI - Sostituzione infissi esterni: approvazione progetto defintivo	2022													
H. PEZZANI - Sostituzione infissi esterni: inizio lavori	2022													
H. PEZZANI - Sostituzione infissi esterni: fine lavori	2022													
H. PEZZANI - Sostituzione infissi esterni: collaudo	2023													

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2397 - % rispetto del cronoprogramma Obiettivo "Scuole Sicure"	80	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	GAETANO GIOVANNI ITALIA	45	0
D3	BRUNA ALBINI	15	0
DG3	ROBERTO MUNARI	10	0
C4	EMANUELA GATTI	2	0
C3	TIZIANA FERRARI	5	0
C5	ORSOLA BRAVI	2	0
DG5	FRANCESCO GOLDANIGA	2	0
DG3	CINZIA BERGAMASCHI	2	0
C1	LAURA ROSSI	3	0
D2	ALBERTO AGOSTI	2	0
DG5	SALVATORE SAMPOGNA	2	0
D4	CATERINA BRAGONZI	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 20. ISTRUZIONE	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Assistenza "ad personam"	Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Gestionale	RIVEDERE L'INCLUSIONE
Descrizione	Insieme alla collaborazione con l'Ufficio di Piano, il Comune di Lodi ha avviato, sulla base delle indicazioni contenute nel Dlgs 182/2020, un progetto per far evolvere il concetto di inclusione scolastica nelle nostre scuole. Nella sperimentazione avviata, si è partiti dal creare un dialogo con le scuole per analizzare i diversi contesti classe in cui sono inseriti bambini con disabilità e il modello di inclusione adottato dalla scuola. L'analisi degli istituti comprensivi ha permesso di cogliere le sinergie fra il lavoro del corpo docenti e quello della figura educativa e l'esistenza di tante sfaccettature della fragilità. Inoltre, è emersa una discrepanza tra il numero di ore assegnate sulla base delle diagnosi e il bisogno reale. Il Comune potrà definire un monte ore totale da assegnare ad ogni Istituto nella sua complessità, prima dell'avvio del nuovo anno scolastico; lo stesso potrà organizzare, in raccordo con la cooperativa che fornisce le figure educative, il monte ore necessario in ogni classe, sulla base del reale bisogno e della complessità riscontrata nei singoli contesti. In questo modo, ogni istituto avrà degli "educatori di plesso" a cui fare riferimento per la gestione delle proprie situazioni. L'obiettivo di cambio di visione è quello di uscire dalla logica improduttiva dell'assegnazione ore/bambino, sulla base di una lettura rigida e astratta del bisogno, ma assegnare figure educative partendo da una conoscenza delle esigenze delle intere classi modulando anche il numero di ore. Questo permetterà, in base ai cambiamenti che in corso d'anno possono avvenire, di muovere le risorse per sostenere nuove fragilità e necessità. Obiettivi del progetto sono: - ricognizione documentale e digitalizzazione degli stessi, per ogni bambino per la quale viene fatta richiesta di ore di assistenza educativa; - incontri di rete con i 5 istituti comprensivi durante i quali, insieme agli insegnanti di classe, alla figura del sostegno e dell'educatore, viene analizzato il contesto classe, in relazione al livello di inclusione dei bambini disabili; - incontri di studio di classe (focus), per analizzare le situazioni più critiche, dove l'inclusione è minore, oppure contesti più virtuosi; - assegnazione del numero di ore di assistenza educativa all'intero plesso scolastico; - modulazione delle ore per classe e scelta degli educatori afferenti al plesso (lavoro fra la scuola e il coordinatore della cooperativa); il ruolo del comune è di supervisione; - pianificazione di incontri di monitoraggio durante l'anno, insieme alla cooperativa e alla scuola; - introduzione di un nuovo modulo per la richiesta di ore di assistenza scolastica maggiormente in linea con le direttive ministeriali per il nuovo Pei. Questo sguardo, all'interno delle scuole, permette di ampliare la conoscenza di un tema, come quello dell'inclusione, che deve andare oltre la logica "richiesta - erogazione". Infine, questo nuovo strumento di assegnazione delle risorse si tradurrà in un ottimizzazione dei mezzi che le scuole hanno a disposizione per rispondere ai bisogni degli alunni disabili. Sarà necessario lavorare sul modo di integrare il lavoro del personale scolastico insieme a quello degli assistenti educativi previsti dal Comune, le risorse date dall'ufficio scolastico (Ore di sostegno) e dalla Regione Lombardia (assistenti alla comunicazione per disabili di tipo sensoriale).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
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	Analisi del contesto territoriale e individuazione del bisogno	6	Assegnazione delle ore educative al Plesso Scolastico
2	Condivisione con gli stakeholder	7	Avvio della sperimentazione
3	Inizio progettazione e incontro con istituti	8	Monitoraggio del progetto
4	Incontri finalizzati all'analisi del bisogno delle classi con alunni disabili	9	Verifica e rendicontazione dell'intero percorso
5	Introduzione nuovo format per richiesta ore di AES		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi del contesto territoriale e individuazione del bisogno	2021												
Condivisione con gli stakeholder	2021												
Inizio progettazione e incontro con istituti	2021												
Incontri finalizzati all'analisi del bisogno delle classi con alunni disabili	2021												
Introduzione nuovo format per richiesta ore di AES	2021												
Assegnazione delle ore educative al Plesso Scolastico	2021												
Avvio della sperimentazione	2021												
Avvio della sperimentazione	2022												
Monitoraggio del progetto	2021												
Monitoraggio del progetto	2022												
Verifica e rendicontazione dell'intero percorso	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2558 - N. incontri con Stakeholder	2	2	0	0
I2559 - N. di istituti coinvolti per le analisi	5	5	0	0
I2560 - N. di classi coinvolte nello studio specifico di classe (focus)	0	0	0	0

Indici				
I2561 - N. istituti coinvolti nella fase di sperimentazione	4	5	0	0
I2562 - Grado di successo della sperimentazione	80	80	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	10	10
DG5	VALENTINA GUIDI	30	30
D1	GRETA GUERRISI	60	60

Considerazioni

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

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

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

Indici					
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023		2024
I2618 - N. eventi organizzati nel Festival di Primavera	0	0	7		7
I2619 - N. medio di partecipanti ad ogni evento	0	0	80		80
I2620 - % gradimento del festival	0	0	80		80

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	5	5
DG5	VALENTINA GUIDI	5	5
D1	LENA CHIODAROLI	20	20
C1	GIORGIA GIORDANO	30	30
C3	LORELLA GESI	10	10
D1	MARINA SAMBUSITI	20	20

Considerazioni

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	RIGENERAZIONE URBANA IMMOBILE EX LINIFICIO DI PIAZZALE FORNI
Descrizione	L'intervento è posticipato in quanto integrato nel Piano di Rigenerazione Urbana che riguarda l'intero immobile
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Conferimento incarico progetto FTE II lotto	4	Approvazione progetto FTE
2	Conferimento incarico caratterizzazione ambientale	5	Avvio delle procedure affidamento appalto integrato complesso
3	Conferimento incarico masterplan urbanistico		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Conferimento incarico progetto FTE II lotto	2022												
Conferimento incarico caratterizzazione ambientale	2022												
Conferimento incarico masterplan urbanistico	2022												
Approvazione progetto FTE	2023												
Avvio delle procedure affidamento appalto integrato complesso	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2585 - % rispetto delle fasi e dei tempi ex-linificio	90	100	90	90

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	ROBERTO MUNARI	60	0
D3	BRUNA ALBINI	10	0
DG5	FABRIZIO AGOSTINIS	4	0
D4	CATERINA BRAGONZI	20	0
DG3	CINZIA BERGAMASCHI	3	0
C2	ANDREA GAVEZZOTTI	2	0
DG5	SALVATORE SAMPOGNA	1	0

Considerazioni

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2616 - N. stakeholder coinvolti	200	260	150	0
I2617 - Customer sulla gestione degli stati generali	0	0	80	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	5	5
DG5	VALENTINA GUIDI	5	5
D1	LENA CHIODAROLI	30	30
C1	GIORGIA GIORDANO	50	50
C3	LORELLA GESI	10	10

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 21. SPORT	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Favorire l'accesso alla pratica sportiva	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	PIANO MARSHALL - Realizzazione attracco canoe parco Belgiardino
Descrizione	Realizzazione di nuovo attracco Canoe in località Belgiardino (area attrezzata per attività ludico-sportive)
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Conferimento incarichi 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 incarichi progettazione	2022												
Conferimento incarichi progettazione	2023												
Approvazione progetto definitivo esecutivo	2023												
Consegna lavori	2023												
Ultimazione lavori	2023												
Collaudo	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2590 - % rispetto delle fasi e dei tempi attracco canoe	100	90	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	ROBERTO MUNARI	44	0
D3	BRUNA ALBINI	18	0
DG5	FRANCESCO GOLDANIGA	10	0
DG4	MICHELA BINDA	8	0
C3	TIZIANA FERRARI	5	0
D3	MARCELLO GHIDOTTI	10	0
C4	EMANUELA GATTI	5	0

Considerazioni

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

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

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

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

Indici

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2403 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo rinnovo Concessioni	100	100	100	100
I2404 - % riduzione complessiva dei costi di gestione degli impianti sportivi affidati in concessione (a regime)	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIOVANNI LIGI	5	5
DG4	MICHELA BINDA	60	60
C1	SILVIA RICCADONNA	10	10
C2	ANDREA GAVEZZOTTI	25	25

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

Obiettivo Strategico: 06. CULTURA E TURISMO - 07	Missione: 07 - Turismo
Obiettivo Operativo: La vocazione turistica e fluviale della città	Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo Gestionale	CARTELLONISTICA TURISTICA
Descrizione	Sostituzione ed integrazione della cartellonistica turistica degli immobili e monumenti storici del Centro Storico ed in aree limitrofe con collegamento con QR code al sito VisitLodi
Tipologia obiettivo	Obiettivo Individuale
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Redazione accordo di collaborazione con Camera di Commercio, Comune e Confartigianato per incentivare l'attrattività e l'informazione turistica della città	3	Attuazione del progetto relativo all'accordo inerente la modifica della cartellonistica turistica
2	Approvazione accordo di collaborazione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione accordo di collaborazione con Camera di Commercio, Comune e Confartigianato per incentivare l'attrattività e l'informazione turistica della città	2022												
Approvazione accordo di collaborazione	2022												
Attuazione del progetto relativo all'accordo inerente la modifica della cartellonistica turistica	2022												
Attuazione del progetto relativo all'accordo inerente la modifica della cartellonistica turistica	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2652 - % rinnovo cartellonista turistica	80	80	100	0
I2653 - % rispetto delle fasi e dei tempi cartellonistica	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG4	MICHELA BINDA	50	50
C2	FRANCESCO GALLI	40	40
C2	ANDREA GAVEZZOTTI	10	10

Considerazioni
L'intervento consiste nella sostituzione e nell'integrazione della cartellonistica turistica esistente, rispettando gli accordi presi con Camera di Commercio e Confartigianato. Sono stati installati n. 8 totem ed in totale n. 38 cartelli turistici contenenti n. 2 qr code ciascuno per il collegamento ai siti internet contenenti la loro descrizione storica rispettivamente in italiano ed in inglese. Inoltre si sono tenuti aggiornati gli Uffici della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova, Camera di Commercio e Confartigianato sullo stato dell'arte dei lavori.

Obiettivo Strategico: 06. CULTURA E TURISMO - 07	Missione: 07 - Turismo
Obiettivo Operativo: Promuovere la Città dal punto di vista turistico in sinergia con il mondo produttivo	Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo Gestionale	PROGETTO INFO POINT - PARTERNARIATO COMUNE ASSOCIAZIONE PRO LOCO
Descrizione	Approvazione di uno schema di partenariato tra l'associazione di pro loco ed il Comune per l'effettuazione del servizio di informazione, accoglienza turistica e gestione coordinata di info-point
Tipologia obiettivo	Obiettivo Individuale
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Verifica dei requisiti ed ottenimento del riconoscimento alla soc. Pro Loco della possibilità di effettuare un servizio di info-point	4	Approvazione accordo
2	stesura di una bozza di proposta di partenariato tra Comune e associazione Pro-loco di Lodi e della relativa Delibera di Giunta Comunale di approvazione dello stesso al fine della fornitura dei suddetti servizi	5	Gestione ed attuazione dell'accordo
3	Attività di coordinamento e collaborazione per la stesura dell'accordo di partenariato		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica dei requisiti ed ottenimento del riconoscimento alla soc. Pro Loco della possibilità di effettuare un servizio di info-point	2022												
Verifica dei requisiti ed ottenimento del riconoscimento alla soc. Pro Loco della possibilità di effettuare un servizio di info-point	2023												
stesura di una bozza di proposta di partenariato tra Comune e associazione Pro-loco di Lodi e della relativa Delibera di Giunta Comunale di approvazione dello stesso al fine della fornitura dei suddetti servizi	2022												
Attività di coordinamento e collaborazione per la stesura dell'accordo di partenariato	2023												
Approvazione accordo	2023												
Gestione ed attuazione dell'accordo	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I1085 - N. ore apertura settimanale infopoint	0	0	0	0
I1092 - N. accessi infopoint	0	0	0	0
I1093 - N. visite guidate promosse e sostenute dal comune	0	0	0	0
I2655 - % rispetto delle fasi e dei tempi Progetto Infopoint	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG4	MICHELA BINDA	35	35
C2	FRANCESCA ROMANA TARENZI	55	55
C1	SILVIA RICCADONNA	10	10

Considerazioni
A seguito della Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3497 del 05.08.2020, volta a definire le modalità di sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato ai fini della fornitura di un servizio di informazione, accoglienza turistica e gestione coordinata dagli info-point, si è provveduto alla stesura di una bozza di proposta di partenariato tra Comune e associazione Pro-loco di Lodi, nonché relativa Delibera di Giunta Comunale di approvazione dello stesso al fine della fornitura dei suddetti servizi.

Obiettivo Strategico: 06. CULTURA E TURISMO - 07	Missione: 07 - Turismo
Obiettivo Operativo: Promuovere la Città dal punto di vista turistico in sinergia con il mondo produttivo	Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo Gestionale	PROGETTO PREMIALITA' BANDO D.U.C. ARREDO URBANO
Descrizione	Studio progettuale con professionista qualificato per un ridisegno dell'arredo urbano all'interno del perimetro del D.U.C.. Successiva redazione degli elaborati tecnici-documentali per la realizzazione della riqualificazione degli spazi urbani, con un'attuazione in più lotti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Affidamento in carico di progettazione	3	Predisposizione bando ed affidamento lavori
2	Consegna ed approvazione del progetto	4	Attuazione intervento - primo lotto -

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento in carico di progettazione	2020												
Affidamento in carico di progettazione	2021												
Affidamento in carico di progettazione	2022												
Affidamento in carico di progettazione	2023												
Consegna ed approvazione del progetto	2023												
Predisposizione bando ed affidamento lavori	2023												
Attuazione intervento - primo lotto -	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2651 - % rispetto delle fasi e dei tempi bando D.U.C.	100	100	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIOVANNI LIGI	10	0
DG4	MICHELA BINDA	40	0
C2	FRANCESCO GALLI	40	0
DG3	CARLO PASSERINI	10	0

Considerazioni
Mediante un confronto con l'Amministrazione si è giunti ad una strategia progettuale per la riqualificazione dell'arredo urbano da rivedere all'interno del perimetro del Centro Storico. Il Progetto prevede la riqualificazione di quello che viene definito "asse della vita" che parte dalla Stazione fino ad arrivare a Corso Vittorio Emanuele, proseguendo per Piazza della Vittoria, Corso Umberto I e fino a raggiungere il ponte sull'Adda. Il primo progetto sul quale si intende concentrarsi in prima battuta è la riqualificazione dell'area di Corso Umberto I antistante alla chiesa di San Filippo Neri.

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	REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO						
Descrizione	nuovo Regolamento Edilizio						
Tipologia obiettivo	Obiettivo Individuale						
Peso	1						
Anno di scadenza	2023						
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici						
Altri CDR coinvolti							

Fasi di attuazione							
1	redazione elaborati costituenti il RET	3	Deposito + osservazioni e controdeduzioni				
2	Adozione RET	4	Approvazione RET				

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
redazione elaborati costituenti il RET	2021												
redazione elaborati costituenti il RET	2022												
Adozione RET	2022												
Adozione RET	2023												
Deposito + osservazioni e controdeduzioni	2023												
Approvazione RET	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2657 - % rispetto delle fasi e dei tempi Revisione Regolamento Edilizio	100	70	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIOVANNI LIGI	20	20
DG4	MICHELA BINDA	40	40
C2	FRANCESCO GALLI	40	40

Considerazioni	
L'obiettivo riguarda la redazione ed approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale ai sensi della D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695. Nel 2021 si è provveduto a redigere le prime bozze del regolamento che devono però essere condivise con gli uffici e gli ordini professionali al fine di procedere con la fase di adozione e la successiva approvazione a seguito della sua pubblicazione e presentazione delle osservazioni.	

Obiettivo Strategico: 10. OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO - 08	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Adeguamento del Piano di Governo del Territorio PGT	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	SVILUPPO DELLA PIANIFICAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA ATTUATIVA E/O PUBBLICA IN VARIANTE AL PGT
Descrizione	variante idrogeologica, idraulica e sismica e dell'elaborato ET-RIR del PGT
Tipologia obiettivo	Obiettivo Individuale
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Approvazione decreto di non assoggettabilità alla VAS	3	Deposito e recepimento osservazioni - predisposizione controdeduzioni
2	Adozione variante idrogeologica idraulica e sismica e dell'elaborato ET-RIR	4	Approvazione variante idrogeologica idraulica e sismica e dell'elaborato ET-RIR

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione decreto di non assoggettabilità alla VAS	2022												
Adozione variante idrogeologica idraulica e sismica e dell'elaborato ET-RIR	2022												
Deposito e recepimento osservazioni - predisposizione controdeduzioni	2022												
Deposito e recepimento osservazioni - predisposizione controdeduzioni	2023												
Approvazione variante idrogeologica idraulica e sismica e dell'elaborato ET-RIR	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2658 - % rispetto delle fasi e dei tempi VARIANTE AL PGT	100	100	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIOVANNI LIGI	20	0
DG4	MICHELA BINDA	45	0
C2	FRANCESCO GALLI	35	0

Considerazioni
iter per l'approvazione elaborati costituenti la variante della componente geologica, idrogeologica, idraulica e sismica e dell'elaborato ET-RIR del PGT vigente

Obiettivo Strategico: 10. OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO - 08	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Riscatto delle aree PIP e PEEP	Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Obiettivo Gestionale	AVVIO PROCEDURE AREE IN P.E.E.P - PRESA D'ATTO DELLE INTERVENUTE MODIFICHE NORMATIVE - D.M. 151/2020 E L. 108/2021 - ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' E AFFRANCAZIONE VINCOLI.
Descrizione	Rispetto al procedimento di - riscatto diritto di superficie e affrancazione vincoli - si rende necessario prendere atto delle intervenute nuove normative e delle modifiche che le stesse hanno determinato nelle gestione corrente delle relative azioni amministrative autorizzare l'avvio della procedura sotto un profilo patrimoniale e sviluppare gli atti tecnici necessari applicando i nuovi criteri di legge per la determinazione dei valori immobiliari e approvare le linee di semplificazione come dettate dalla legge.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Studio delle evoluzioni sul piano normativo e tecnico del quadro di riferimento - Elaborazione della documentazione tecnica da sottoporre all'organo decisore. ovvero: - Criteri; - Elenco Convenzioni Urbanistiche; - Tavole delle aree interessate;	3	Individuazione di figura specialistica di supporto per l'elaborazione di atti peritali e schemi di convenzione
2	Avvio iter amministrativo da sottoporre alla deliberazione del CC - Assunzione atti a cura del C.C.	4	Elaborazione atti tecnici e convenzione e approvazione a cura della Giunta Comunale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio delle evoluzioni sul piano normativo e tecnico del quadro di riferimento - Elaborazione della documentazione tecnica da sottoporre all'organo decisore. ovvero: - Criteri; - Elenco Convenzioni Urbanistiche; - Tavole delle aree interessate;	2022												
Avvio iter amministrativo da sottoporre alla deliberazione del CC - Assunzione atti a cura del C.C.	2022												
Individuazione di figura specialistica di supporto per l'elaborazione di atti peritali e schemi di convenzione	2022												
Elaborazione atti tecnici e convenzione e approvazione a cura della Giunta Comunale	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2659 - % rispetto delle fasi e dei tempi adeguamento Diritto di Superficie/Proprietà	100	100	0	0
I2660 - Valore simulazioni importo riscatto a seguito aggiornamento normativo	15.000	20.000	80.000	80.000

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	FABIO DI GRANDI	40	40
DG4	CARLA PACCHIARINI	45	40
D1	CATUSCIA ARIOLI	5	5
D2	CLAUDIA MARIA COMASCHI	5	5
C1	VINCENZO RASO	5	10

Considerazioni
Progetto integralmente attuato, è stata assunta nel mese di maggio 2022 specifica delibera da parte del Consiglio Comunale, con la quale è stata fatta ricognizione del mutato quadro normativo che regola oggi il procedimento in commento, individuate le convenzioni del Comune di Lodi dove operare la trasformazione del diritto di superficie in proprietà ed estinzione dei vincoli per le stesse e per quelle già in proprietà, oltre a definire le procedure amministrative di natura gestionale nonché le possibili forme di rateizzo delle somme da versare a cura dei soggetti interessati. Successivamente è stato individuato professionista esterno per la redazione degli atti tecnici peritali e di determinazione dei corrispettivi nonché degli schemi di convenzione per n. 5 convenzioni urbanistiche. Gli atti redatti dal tecnico incaricato sono stati sottoposti per gradi alla Giunta Comunale che ha assunto le relative delibere di approvazione a Dicembre 2022 e ultima a giugno 2023. Il progetto sta continuando con l'esame di altre convenzioni (n. 9) per le quali è stato manifestato interesse al procedimento da parte di alcuni cittadini ivi residenti.

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 - 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
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
A) 6 ALLOGGI Selezione del contraente	2020												
A) 6 ALLOGGI Selezione del contraente	2021												
A) 6 ALLOGGI Esecuzione lavori	2021												
A) 6 ALLOGGI Esecuzione lavori	2022												
A) 6 ALLOGGI Certificato Regolare Esecuzione	2022												
B) 11 ALLOGGI Redazione progetto definitivo esecutivo	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2401 - % rispetto del Cronoprogramma Obiettivo ERP finanziato	100	0	100	100
I2402 - N. nuovi alloggi ERP disponibili	6	0	6	6

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIOVANNI LIGI	40	0
DG3	ROBERTO MUNARI	5	0
C3	GAETANO GIOVANNI ITALIA	10	0
D3	BRUNA ALBINI	5	0

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	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA CANOTTIERI CON POSA DI PANCONI AMOVIBILI
Descrizione	Realizzazione di alcune difese spondali a perimetrazione dell'area identificata come "Canottieri Lodi" al fine di salvaguardare gli spazi da possibili esondazioni od eventi eccezionali.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Proposta di delibera di approvazione progetto fattibilità tecnico economica	5	Consegna lavori
2	Approvazione progetto definitivo	6	Fine lavori
3	Indizione Conferenza di Servizi	7	Collaudo
4	Affidamento lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Proposta di delibera di approvazione progetto fattibilità tecnico economica	2022												
Approvazione progetto definitivo	2023												
Indizione Conferenza di Servizi	2023												
Affidamento lavori	2023												
Consegna lavori	2024												
Fine lavori	2024												
Collaudo	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2669 - % rispetto delle fasi e dei tempi intervennto Area Canottieri	100	100	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	BRUNA ALBINI	20	0
D4	CATERINA BRAGONZI	80	0

Considerazioni

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	PIANO MARSHALL-Realizzazione manufatto attraversamento roggia Molina 2022
Descrizione	
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Conferimento incarico progettazione	2022												
Conferimento incarico progettazione	2023												
Approvazione progetto definitivo/esecutivo	2023												
Consegna lavori	2023												
Ultimazione lavori	2023												
Collaudo	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2661 - % rispetto delle fasi e dei tempi manufatto roggia Molina	100	80	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	ROBERTO MUNARI	44	0
C4	EMANUELA GATTI	5	0
D3	BRUNA ALBINI	18	0
DG5	FRANCESCO GOLDANIGA	10	0
DG4	MICHELA BINDA	8	0
C3	TIZIANA FERRARI	5	0
D3	MARCELLO GHIDOTTI	10	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	REALIZZAZIONE CHIAVICA SU ROGGIA MOLINA - FASE III - RIPROGRAMMATO 2023
Descrizione	Realizzazione di chiavica sulla Roggia Molina in sponda destra del fiume Adda in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20.02.2019.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Stipula contratto	3	Collaudo e rendicontazione alla Regione
2	Esecuzione lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Stipula contratto	2021												
Esecuzione lavori	2021												
Collaudo e rendicontazione alla Regione	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2421 - Rispetto delle fasi e dei tempi	95	0	95	95

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	BRUNA ALBINI	20	0
DIR	GIOVANNI LIGI	80	0

Considerazioni
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: Favorire la tutela ambientale e la riduzione dell'inquinamento	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	PARTECIPAZIONE BANDO ALTERNATIVE PER PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DELLE COMUNITA' ENERGETICHE
Descrizione	Bando Cariplo "alternative" - linea 1 e linea 2 nell'ambito degli obiettivi strategici a sostegno della transizione energetica
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Redazione documentazione per promuovere la partecipazione dell'Ente al bando Cariplo e invio della proposta progettuale	3	Rendicontazione attività svolta
2	Pubblicazione graduatoria e azioni conseguenti per l'attuazione delle linee obiettivo		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione documentazione per promuovere la partecipazione dell'Ente al bando Cariplo e invio della proposta progettuale	2022												
Pubblicazione graduatoria e azioni conseguenti per l'attuazione delle linee obiettivo	2022												
Rendicontazione attività svolta	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2663 - % rispetto delle fasi e dei tempi Comunità Energetiche	100	50	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIOVANNI LIGI	15	0
DG4	MICHELA BINDA	35	0
C2	ANDREA GAVEZZOTTI	50	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 12. AMBIENTE PARCHI E VERDE PUBBLICO	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Garantire la cura e la tutela del verde pubblico	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	PARTECIPAZIONE CITTADINANZA ATTIVA - IL SISTEMA ARBOREO DELLA CITTA' DI LODI
Descrizione	Creazione ed attivazione di un sistema digitale mediante il sito web del Comune per agevolare la partecipazione del cittadino alla conoscenza del sistema arboreo della città mediante la messa a disposizione di informazioni puntuali sulle manutenzioni e le caratteristiche vegetative degli alberi. Interpolarità rispetto ad osservazioni, valutazioni e considerazioni del cittadino sensibile agli aspetti ambientali.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Redazione documentazione necessaria alla predisposizione della pagina web	3 Attivazione della pagina web e relativa comunicazione alla città
2	Coordinamento intersettoriale per attivazione della pagina web cittadinanza attiva - alberi	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione documentazione necessaria alla predisposizione della pagina web	2022												
Coordinamento intersettoriale per attivazione della pagina web cittadinanza attiva - alberi	2022												
Attivazione della pagina web e relativa comunicazione alla città	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG4	MICHELA BINDA	15	15
C2	ANDREA GAVEZZOTTI	25	25
D2	ALBERTO AGOSTI	30	35
C1	MARUSCA CUCCAGNA	20	20

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	REGOLAMENTO INSTALLAZIONE COLONNINE DI RICARICA ELETTRICA
Descrizione	
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Redazione regolamento di installazione colonnine di ricarica elettrica	2 Approvazione del regolamento in Consiglio Comunale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione regolamento di installazione colonnine di ricarica elettrica	2022												
Approvazione del regolamento in Consiglio Comunale	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2664 - % rispetto delle fasi e dei tempi Regolamento Colonnine di Ricarica Elettrica	100	100	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG4	MICHELA BINDA	60	0
C2	ANDREA GAVEZZOTTI	40	0

Considerazioni

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 NUOVO REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA
Descrizione	REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA
Tipologia obiettivo	Obiettivo Individuale
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Redazione nuovo regolamento di igiene urbana	2	Approvazione nuovo regolamento di igiene urbana

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione nuovo regolamento di igiene urbana	2022												
Approvazione nuovo regolamento di igiene urbana	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2665 - % rispetto delle fasi e dei tempi Regolamento Igiene Urbana	100	100	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG4	MICHELA BINDA	50	0
C2	ANDREA GAVEZZOTTI	40	0
DIR	GIOVANNI LIGI	10	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	RIQUALIFICAZIONE DELL'ISOLA CAROLINA - FASE IV
Descrizione	L'Amministrazione comunale ha in programma una serie di interventi che si possono ritenere strategici per la città. Realizzazione di opere strategiche previste nella programmazione OO.PP.: riqualificazione del Parco Isola Carolina
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Approvazione progetto definitivo esecutivo I lotto	3	Esecuzione lavori
2	Scelta del contraente	4	Certificato Regolare Esecuzione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetto definitivo esecutivo I lotto	2021												
Scelta del contraente	2021												
Esecuzione lavori	2021												
Esecuzione lavori	2022												
Certificato Regolare Esecuzione	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2236 - Rispetto delle fasi e dei tempi obiettivo Parco Isola Carolina	95	100	95	95

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ALBERTO AGOSTI	2	0
DG3	ROBERTO MUNARI	70	0
D3	BRUNA ALBINI	20	0
DG3	CINZIA BERGAMASCHI	4	0
C5	ORSOLA BRAVI	4	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 09. VIABILITA'	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Rilanciare il trasporto pubblico	Programma: 02 - Trasporto pubblico locale

Obiettivo Gestionale	REVISIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Descrizione	Al comune di Lodi sono state assegnate risorse del PNRR per il rinnovo delle flotte bus e realizzazione dell'infrastruttura di ricarica, nonché risorse per il rinnovo delle flotte bus in quanto ricompreso tra le "Città ad alto inquinamento". Il Comune come soggetto attuatore può sottoscrivere convenzioni per ottimizzare le risorse in campo, sia con l'agenzia di bacino del Trasporto pubblico locale, sia con il gestore del servizio. Nello stesso arco temporale l'agenzia di bacino avvierà la procedura di gara per l'affidamento del servizio del trasporto pubblico locale dell'area di competenza, compreso quindi il servizio urbano del Comune di Lodi, attività che deve essere coordinata con le esigenze del territorio a livello di servizio e anche in tema di investimenti in materiale rotabile e infrastrutture.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione testo convenzione e delibera di approvazione della stessa	6	Collaborazione Aggiudicazione e stipula contratto
2	Attività di interlocuzione e rendicontazione con il MIMS	7	Esecuzione fornitura
3	Formazione on line dei RUP	8	Collaudo e rendicontazione
4	Collaborazione alla predisposizione capitolato e bando di gara per acquisto di due bus elettrici	9	Procedura di gara per acquisto dei bus e realizzazione delle infrastrutture di ricarica a carico del nuovo gestore TPL dopo gara di affidamento servizio svolta da Agenzia
5	Collaborazione Pubblicazione bando di gara	10	Collaudo e rendicontazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione testo convenzione e delibera di approvazione della stessa	2022												
Attività di interlocuzione e rendicontazione con il MIMS	2022												
Formazione on line dei RUP	2022												
Collaborazione alla predisposizione capitolato e bando di gara per acquisto di due bus elettrici	2022												
Collaborazione Pubblicazione bando di gara	2023												
Collaborazione Aggiudicazione e stipula contratto	2023												
Esecuzione fornitura	2023												
Collaudo e rendicontazione	2023												
Procedura di gara per acquisto dei bus e realizzazione delle infrastrutture di ricarica a carico del nuovo gestore TPL dopo gara di affidamento servizio svolta da Agenzia	2024												
Procedura di gara per acquisto dei bus e realizzazione delle infrastrutture di ricarica a carico del nuovo gestore TPL dopo gara di affidamento servizio svolta da Agenzia	2025												
Collaudo e rendicontazione	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2611 - % rispetto delle fasi e dei tempi Revisione TPL	100	100	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG4VPS	ELENA DESTEFANI	100	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIALE PAVIA/VIA NINO DALL'ORO (Patto per la Lombardia) - FASE IV
Descrizione	L'Amministrazione comunale ha in programma una serie di interventi che si possono ritenere strategici per la città. Realizzazione di opere strategiche previste nella programmazione OO.PP.: Sottopasso Ciclopedonale
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	** Approvazione progetto esecutivo	4	Attività di bonifica bellica
2	Selezione del contraente	5	** Esecuzione lavori
3	Definizione dei rapporti con i gestori dei sottoservizi	6	** Collaudo tecnico amministrativo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
** Approvazione progetto esecutivo	2021												
Selezione del contraente	2022												
Definizione dei rapporti con i gestori dei sottoservizi	2022												
Definizione dei rapporti con i gestori dei sottoservizi	2023												
Attività di bonifica bellica	2022												
Attività di bonifica bellica	2023												
** Esecuzione lavori	2024												
** Collaudo tecnico amministrativo	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2238 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Sottopasso Ciclopedonale	90	100	90	90

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIOVANNI LIGI	10	0
D3	BRUNA ALBINI	20	0
DG3	CARLO PASSERINI	5	0
DG3	CINZIA BERGAMASCHI	5	0
C3	TIZIANA FERRARI	5	0
D4	CATERINA BRAGONZI	50	0
D2	ALBERTO AGOSTI	5	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	MANUTENZIONE RETE VIARIA
Descrizione	Si tratta:A) della manutenzione straordinaria strade in porfido (importo Euro 200.000), B) della manutenzione straordinaria mediante conglomerati bituminosi (importo Euro 200.000) C) della manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano per gli anni 2022 e 2023 (importo Euro 187.500 per entrambi le annualità).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	A) Manutenzione straordinaria strade in porfido: approvazione progetto definitivo	7	B) Manutenzione straordinaria mediante conglomerati bituminosi: fine lavori
2	A) Manutenzione straordinaria strade in porfido: inizio lavori	8	B) Manutenzione straordinaria mediante conglomerati bituminosi: collaudo
3	A) Manutenzione straordinaria strade in porfido: fine lavori	9	C) Manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano 2022/2023: approvazione progetto definitivo
4	A) Manutenzione straordinaria strade in porfido: collaudo	10	C) Manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano 2022/2023: inizio lavori
5	B) Manutenzione straordinaria mediante conglomerati bituminosi: approvazione progetto definitivo	11	C) Manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano 2022/2023: fine lavori
6	B) Manutenzione straordinaria mediante conglomerati bituminosi: inizio lavori	12	C) Manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano 2022/2023: collaudo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
A) Manutenzione straordinaria strade in porfido: approvazione progetto definitivo	2022												
A) Manutenzione straordinaria strade in porfido: inizio lavori	2022												
A) Manutenzione straordinaria strade in porfido: fine lavori	2022												
A) Manutenzione straordinaria strade in porfido: collaudo	2022												
A) Manutenzione straordinaria strade in porfido: collaudo	2023												
B) Manutenzione straordinaria mediante conglomerati bituminosi: approvazione progetto definitivo	2022												
B) Manutenzione straordinaria mediante conglomerati bituminosi: inizio lavori	2022												
B) Manutenzione straordinaria mediante conglomerati bituminosi: fine lavori	2022												
B) Manutenzione straordinaria mediante conglomerati bituminosi: collaudo	2022												
B) Manutenzione straordinaria mediante conglomerati bituminosi: collaudo	2023												
C) Manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano 2022/2023: approvazione progetto definitivo	2022												
C) Manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano 2022/2023: inizio lavori	2022												
C) Manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano 2022/2023: fine lavori	2023												
C) Manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano 2022/2023: collaudo	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2670 - % attuazione manutenzione rete viaria	100	98	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	GAETANO GIOVANNI ITALIA	30	0
DG3	CARLO PASSERINI	15	0
D3	BRUNA ALBINI	10	0
C1	LAURA ROSSI	5	0
C4	GIULIANA PELLEGRINO	5	0
C3	TIZIANA FERRARI	1	0
DG5	SALVATORE SAMPOGNA	1	0
DG3	CINZIA BERGAMASCHI	1	0
C5	ORSOLA BRAVI	1	0
DG3	ROBERTO MUNARI	5	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	CATERINA BRAGONZI	26	0
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:
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Approvazione progetto definitivo	4	Ultimazione lavori
2	Approvazione progetto esecutivo	5	CRE
3	Consegna lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetto definitivo	2021												
Approvazione progetto esecutivo	2021												
Consegna lavori	2021												
Consegna lavori	2022												
Ultimazione lavori	2022												
CRE	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2523 - % rispetto delle fasi e dei tempi Parcheggio Ex-Macello	90	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	GIULIANA PELLEGRINO	44	0
DG3	ROBERTO MUNARI	8	0
D3	BRUNA ALBINI	18	0
C5	ORSOLA BRAVI	3	0
DG3	CARLO PASSERINI	20	0
D2	ALBERTO AGOSTI	7	0

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 Villani
Descrizione	Rifacimento pavimentazione del parcheggio
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
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	CRE
3	Consegna lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Conferimento incarico progettazione	2021												
Approvazione progetto definitivo/esecutivo	2021												
Consegna lavori	2021												
Ultimazione lavori	2022												
CRE	2022												
CRE	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2526 - % rispetto delle fasi e dei tempi Parcheggio Via Villani	100	98	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	ROBERTO MUNARI	10	0
D3	BRUNA ALBINI	20	0
C5	ORSOLA BRAVI	2	0
D4	CATERINA BRAGONZI	60	0
DG3	CARLO PASSERINI	8	0

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
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Approvazione progetto definitivo/esecutivo	3	Ultimazione lavori
2	Consegna lavori	4	CRE

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2525 - % rispetto delle fasi e dei tempi Parcheggio Via Massena	100	90	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	CARLO PASSERINI	50	0
DG3	ROBERTO MUNARI	30	0
D3	BRUNA ALBINI	18	0
DG5	FRANCESCO GOLDANIGA	2	0

Considerazioni
Il ritardo nell'emissione del CRE è dovuto alla necessità di definire alcuni aspetti relativi al trasferimento delle aree coinvolte dai lavori.

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
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetto definitivo	2022												
Approvazione progetto esecutivo	2022												
Consegna lavori	2022												
Ultimazione lavori	2022												
Ultimazione lavori	2023												
Collaudo	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2524 - % rispetto delle fasi e dei tempo Parcheggio Via Lodivecchio	85	90	85	85

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	CATERINA BRAGONZI	60	0
D3	BRUNA ALBINI	18	0
DG5	FRANCESCO GOLDANIGA	2	0
DG3	ROBERTO MUNARI	20	0

Considerazioni
I lavori sono sospesi a causa della indagine preliminare ambientale da effettuarsi in contraddittorio con ARPA Lombardia.

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 - RINVIATO
Descrizione	Realizzazione di intersezione a rotatoria in attuazione delle previsioni del Piano Urbano di Mobilità comunale
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	approvazione progetto definitivo/esecutivo	3	Ultimazione lavori
2	Consegna lavori	4	Collaudo

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2531 - % rispetto delle fasi e dei tempi rotatoria Largo marinai d'Italia	100	0	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	CARLO PASSERINI	44	0
DG3	ROBERTO MUNARI	2	0
C4	EMANUELA GATTI	1	0
D3	BRUNA ALBINI	18	0
DG5	FRANCESCO GOLDANIGA	3	0
DG5	FABRIZIO AGOSTINIS	20	0
C3	TIZIANA FERRARI	5	0
D3	MARCELLO GHIDOTTI	7	0

Considerazioni
Il differimento delle fasi attuative è anche conseguenza della necessità di evitare interferenze con gli interventi di urbanizzazione legati al P.I.I. relativo all'ex Consorzio Agrario. Le nuove fasi considerano anche il fatto che si tratta di lavori che richiedono adeguate condizioni climatiche.

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 - FASE II RINVIATA AL 2023.
Descrizione	Realizzazione di intersezione a rotatoria in sostituzione dell'attuale intersezione a "T" semaforizzata.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

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

Cronoprogramma														
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Approvazione progetto definitivo/esecutivo	2022													
Approvazione progetto definitivo/esecutivo	2023													
Consegna lavori	2023													
Ultimazione lavori	2023													
Collaudo	2024													

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2530 - % rispetto delle fasi e dei tempi rotatoria Via Milano	100	0	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	ROBERTO MUNARI	80	0
C3	GAETANO GIOVANNI ITALIA	20	0

Considerazioni
A causa delle difficoltà operative in merito all'acquisizione delle aree e soprattutto all'aumento dei prezzi unitari di materiali e lavorazioni, lo svolgimento delle fasi progettuali è rinviato al 2023. Sono state presentate a Regione Lombardia le opportune richieste per il differimento dei termini di rendicontazione.

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 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
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Approvazione progetto definitivo/esecutivo	3	Ultimazione lavori
2	Consegna lavori	4	CRE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetto definitivo/esecutivo	2021												
Consegna lavori	2021												
Ultimazione lavori	2022												
CRE	2022												
CRE	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2528 - % rispetto delle fasi e dei tempi rotatoria Zalli/Piermarini	100	98	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	ROBERTO MUNARI	50	0
D3	BRUNA ALBINI	20	0
DG3	CINZIA BERGAMASCHI	2	0
DG3	CARLO PASSERINI	18	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	
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2529 - % rispetto delle fasi e dei tempi rotatoria Serravalle	95	100	95	95

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	CARLO PASSERINI	50	0
DG3	ROBERTO MUNARI	25	0
D3	BRUNA ALBINI	18	0
C5	ORSOLA BRAVI	2	0
D2	ALBERTO AGOSTI	5	0

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 P.le Brocchieri
Descrizione	Rifacimento pavimentazione parcheggio (intervento di manutenzione straordinaria)
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Conferimento incarichi progettazione definitiva	4	Ultimazione lavori
2	Approvazione progetto definitivo/esecutivo	5	CRE
3	Consegna lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Conferimento incarichi progettazione definitiva	2022												
Approvazione progetto definitivo/esecutivo	2023												
Consegna lavori	2023												
Ultimazione lavori	2023												
CRE	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2671 - % rispetto delle fasi e dei tempi	95	100	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ALBERTO AGOSTI	60	0
D3	BRUNA ALBINI	18	0
C5	ORSOLA BRAVI	2	0
D4	CATERINA BRAGONZI	20	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	REALIZZAZIONE DELLA GREENWAY DI LODI
Descrizione	L'A.C. intende candidare al Bando emblematici maggiori della Fondazione Cariplo per l’anno 2022 la realizzazione della Green way di Lodi (la strada verde di Lodi).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Approvazione studio di fattibilità	3	Affidamento incarico per progetto di fattibilità tecnico economica
2	Partecipazione al Bando Cariplo	4	Approvazione progetto fattibilità tecnico economica

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione studio di fattibilità	2022												
Partecipazione al Bando Cariplo	2022												
Affidamento incarico per progetto di fattibilità tecnico economica	2022												
Approvazione progetto fattibilità tecnico economica	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2666 - % rispetto delle fasi e dei tempi partecipazione bando Greeway	100	100	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	ROBERTO MUNARI	44	0
D3	BRUNA ALBINI	18	0
DG5	FABRIZIO AGOSTINIS	5	0
D4	CATERINA BRAGONZI	33	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE SU VIALE MILANO
Descrizione	Con il presente intervento si intende sviluppare il progetto di pista ciclabile in V.le Milano soddisfacendo le necessità rappresentate dal Piano Urbano della Mobilità e dal Bici Plan, realizzando conseguentemente un primo lotto funzionale di intervento, dell'importo minimo di Q.E. pari al contributo di Euro 108.383,71 che il Comune di Lodi ha ottenuto con il Decreto 12 Agosto 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Conferimento dell'incarico progettazione fattibilità tecnico economica	6	Approvazione progetto definitivo/esecutivo II lotto
2	Approvazione progetto definitivo/esecutivo I lotto	7	Scelta del contraente II lotto
3	Scelta del contraente I lotto	8	Inizio lavori II lotto
4	Inizio lavori I lotto	9	Certificato regolare esecuzione II lotto
5	Certificato regolare esecuzione I lotto		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Conferimento dell'incarico progettazione fattibilità tecnico economica	2021												
Approvazione progetto definitivo/esecutivo I lotto	2022												
Scelta del contraente I lotto	2022												
Inizio lavori I lotto	2022												
Certificato regolare esecuzione I lotto	2022												
Approvazione progetto definitivo/esecutivo II lotto	2023												
Scelta del contraente II lotto	2023												
Inizio lavori II lotto	2023												
Certificato regolare esecuzione II lotto	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2598 - % rispetto delle fasi e dei tempi ciclabile Via Milano	90	50	90	90

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	ROBERTO MUNARI	60	0
D3	BRUNA ALBINI	20	0
C3	TIZIANA FERRARI	2	0
DG5	FRANCESCO GOLDANIGA	3	0
DG3	CARLO PASSERINI	15	0

Considerazioni

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	PIANO PROTEZIONE CIVILE - ATTI DI FUNZIONAMENTO - SOSPESO
Descrizione	A seguito nell'adozione in CC del Piano di Protezione civile del Comune di Lodi aggiornate alle nuove normative ed esigenze di gestione delle emergenze compreso quelle sanitarie è necessario procedere al conseguente aggiornamento del Regolamento sul funzionamento del Gruppo Comunale
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione della bozza di regolamento	3	Avvio procedimento per approvazione in consiglio comunale (delibera e commissione)
2	Confronto testo bozza con gli assessorato e gruppo comunale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione della bozza di regolamento	2022												
Predisposizione della bozza di regolamento	2023												
Confronto testo bozza con gli assessorato e gruppo comunale	2022												
Confronto testo bozza con gli assessorato e gruppo comunale	2023												
Avvio procedimento per approvazione in consiglio comunale (delibera e commissione)	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2554 - % rispetto delle fasi e dei tempi PPC	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG4VPS	ELENA DESTEFANI	100	0

Considerazioni
i tempi sono stati allungati a seguito delle tempistiche di emanazione delle disposizioni normative regionali

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	RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI
Descrizione	I nidi comunali "Carillon" e "Arcobaleno" sono stati interessati negli ultimi 20 anni da una progressiva riduzione di personale che hanno comportato la necessità di esternalizzarne la gestione di uno dei due, mentre il secondo è attualmente gestito dal personale comunale residuo integrato sempre di più da personale somministrato. L'impossibilità di garantire l'assunzione di personale comporta l'esigenza di costruire un modello alternativo e sostenibile di gestione dei nidi comunali. L'obiettivo si propone di avviare un progetto di studio, verifica e attuazione ddi un nuovo modello gestionale.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Redazione di uno studio con indicazione dei vari modelli gestionali possibili	3	Approvazione da parte del Consiglio comunale del nuovo modello gestionale
2	Delibera di indirizzo da parte della Giunta comunale in ordine al modello gestionale prescelto	4	Avvio e conclusione delle procedure attuative per l'implementazione del modello gestionale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione di uno studio con indicazione dei vari modelli gestionali possibili	2022												
Delibera di indirizzo da parte della Giunta comunale in ordine al modello gestionale prescelto	2023												
Approvazione da parte del Consiglio comunale del nuovo modello gestionale	2023												
Avvio e conclusione delle procedure attuative per l'implementazione del modello gestionale	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2612 - % rispetto delle fasi e dei tempi Nuova gestione Nidi	100	100	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	45	45
DG5	VALENTINA GUIDI	30	30
DG3	ALDINA SEMINARA	10	10
C3	BARBARA SOLDATI	10	10
D1	CATIA MANFREDI	5	5

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	RIAPERTURA CENTRO ANZIANI - RINVIATO
Descrizione	A causa della pandemia da COVID-19, il Centro anziani "Age Bassi" ha dovuto chiudere le attività in presenza per concentrarsi sul supporto a distanza degli anziani bisognosi. Adesso i tempi sono maturi per la riapertura del Centro anziani con una progettazione che ridefinisca le modalità di erogazione del servizio
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Definizione di un progetto di riapertura progressiva del Centro anziani	3	Messa a regime dei servizi
2	Riapertura del Centro anziani		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione di un progetto di riapertura progressiva del Centro anziani	2022												
Riapertura del Centro anziani	2022												
Riapertura del Centro anziani	2023												
Messa a regime dei servizi	2022												
Messa a regime dei servizi	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani	300	0	300	300
I2622 - % gradimento del Centro Anziani	0	0	80	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	10	5
DG3	CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	15	20
D1	MARIA ROSSI	35	35
B4Q	NADIA LAZZARINI	20	20
B4Q	MARINELLA MONTICELLI	20	20

Considerazioni
Lo slittamento dei tempi è stato causato dal fatto che la sede del centro anziani, a partire da agosto 2022, è stata utilizzata per ospitare temporaneamente e in via d'urgenza, un CDD normalmente funzionante presso Villa Igea la cui sede era stata resa inagibile da condizioni meteo particolarmente avverse.

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	COPROGETTAZIONE AZIONI PER I SENZA FISSA DIMORA
Descrizione	L'obiettivo si propone di riprogettare la gestione degli spazi dell'Asilo Notturmo di Via Defendente e dei minialloggi adiacenti e l'espletamento di una procedura di selezione, attraverso una Manifestazione di interesse al fine di individuare uno o più soggetti del Terzo Settore con cui co-progettare sia la migliore soluzione progettuale dei servizi, sia le migliori condizioni tecniche ed economiche per la sua successiva attuazione, nel rispetto delle quali dovrà/dovranno impegnarsi a realizzare le attività, coordinate con quanto in atto nelle progettazioni PRINS e PNRR.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Definizione del progetto	3	Individuazione del soggetto del terzo settore
2	Avvio e conclusione della fase di coprogettazione	4	Avvio delle attività

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione del progetto	2022												
Avvio e conclusione della fase di coprogettazione	2022												
Individuazione del soggetto del terzo settore	2022												
Avvio delle attività	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I1511 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Strutture per Anziani	1	1	1	1
I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale	39	41	0	0
I2621 - % rispetto delle fasi e dei tempi coprogettazione assistenza clochard	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	4	4
D2	ELGA ALESSANDRA ZUCCOTTI	70	60
D3	CLAUDIA BONAZZOLI	10	10
DG3	CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	8	8
D4	SARA MARIA LORENZA ZENI	8	8
D1	CECILIA SFONDRINI	0	5
D2	GIOVANNI SEGALINI	0	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	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (P.U.C.) - AVVIO
Descrizione	Nell'ambito dei Patti per il lavoro e/o per l'inclusione sociale, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza sono tenuti a svolgere Progetti Utili alla collettività (PUC) nel comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16. Oltre a un obbligo, i PUC rappresentano un'occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività. Il comune di Lodi intende programmare l'avvio di P.U.C. rivolti ai propri cittadini beneficiari di sostegno al reddito, anche avvalendosi del supporto degli Enti del Terzo settore negli ambiti consentiti dalla norma: cultura, sociale, arte, ambiente, formazione e tutela dei beni comuni.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
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	Atto di indirizzo per avvio PUC	6	Colloqui per la selezione dei partecipanti
2	Conferenza dei Dirigenti per identificare gli ambiti di interesse dei PUC	7	Avvio del/dei PUC in fase sperimentale
3	Censimento dei potenziali partecipanti	8	Monitoraggio e rendicontazione della fase sperimentale
4	Verifica della fattibilità economica e organizzativa dei PUC (finalità, numero partecipanti, competenze, tempi, costi)	9	Avvio degli ulteriori progetti
5	Predisposizione delle schede di progetto, identificazione dei referenti interni e delle prassi operative		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Atto di indirizzo per avvio PUC	2021												
Conferenza dei Dirigenti per identificare gli ambiti di interesse dei PUC	2021												
Censimento dei potenziali partecipanti	2021												
Verifica della fattibilità economica e organizzativa dei PUC (finalità, numero partecipanti, competenze, tempi, costi)	2022												
Predisposizione delle schede di progetto, identificazione dei referenti interni e delle prassi operative	2022												
Colloqui per la selezione dei partecipanti	2022												
Avvio del/dei PUC in fase sperimentale	2022												
Monitoraggio e rendicontazione della fase sperimentale	2022												
Avvio degli ulteriori progetti	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2576 - Platea dei potenziali interessati ai PUC - seguiti dai Servizi Sociali	0	33	0	0
I2577 - N. PUC selezionati	0	0	0	0
I2578 - N. partecipanti ai PUC individuati	0	7	0	0
I2579 - N. PUC avviati in fase sperimentale	2	8	3	3
I2580 - % rispetto delle fasi e dei tempi PUC	0	90	0	0
I2601 - Platea dei potenziali interessati ai PUC - seguiti dai CPI	0	56	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	45	98
DIR	GIOVANNI LIGI	25	1
DIR	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	10	1

Considerazioni
Parteciperanno all'obiettivo i dipendenti dei servizi direttamente coinvolti

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	RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEI SERVIZI RIVOLTI ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA
Descrizione	In seguito all'apertura, avvenuta a Febbraio 2022, dell'ala di accoglienza notturna per 30 posti del Centro Servizi "Casa San Giuseppe", voluta dalla Diocesi di Lodi e affidata alla gestione della Caritas Lodigiana, si è condiviso con l'Associazione Progetto Insieme-ODV-ETS e Caritas Lodigiana di procedere alla chiusura dell'Asilo Notturmo ubicato in Via Vecchio Bersaglio, considerata l'inadeguatezza degli spazi e il mantenimento complessivo del numero di posti a garanzia del sistema territoriale di servizi rivolti alla grave emarginazione, procedendo contestualmente alla programmazione di tre tipologie di interventi:1. Messa a sistema dei servizi sociali ed educativi rivolti alla grave emarginazione adulta (GEA), in collaborazione con Udp e Terzo Settore (Bando PRINS)2. Riqualificazione degli spazi comunali dedicati alla GEA, asilo notturno, minialloggi e appartamenti per la grave emarginazione, in collaborazione con Udp e Terzo Settore (bando PNRR) 3. Convenzionamento con Terzo Settore per la gestione dell'Asilo notturno e dei minialloggi
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici

Fasi di attuazione			
1	Messa a sistema dei servizi sociali ed educativi rivolti alla grave emarginazione adulta (GEA), in collaborazione con Udp e Terzo Settore (Bando PRINS)	3	Riqualificazione degli spazi comunali dedicati alla GEA, asilo notturno, minialloggi e appartamenti per la grave emarginazione, in collaborazione con Udp e Terzo Settore (bando PNRR)
2	Convenzione con UdP in seguito a finanziamento ministeriale concesso all'Ambito	4	Convenzionamento con Terzo Settore per la gestione dell'Asilo notturno e dei minialloggi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Messa a sistema dei servizi sociali ed educativi rivolti alla grave emarginazione adulta (GEA), in collaborazione con Udp e Terzo Settore (Bando PRINS)	2022												
Messa a sistema dei servizi sociali ed educativi rivolti alla grave emarginazione adulta (GEA), in collaborazione con Udp e Terzo Settore (Bando PRINS)	2023												
Convenzione con UdP in seguito a finanziamento ministeriale concesso all'Ambito	2022												
Riqualificazione degli spazi comunali dedicati alla GEA, asilo notturno, minialloggi e appartamenti per la grave emarginazione, in collaborazione con Udp e Terzo Settore (bando PNRR)	2022												
Riqualificazione degli spazi comunali dedicati alla GEA, asilo notturno, minialloggi e appartamenti per la grave emarginazione, in collaborazione con Udp e Terzo Settore (bando PNRR)	2023												
Convenzionamento con Terzo Settore per la gestione dell'Asilo notturno e dei minialloggi	2022												
Convenzionamento con Terzo Settore per la gestione dell'Asilo notturno e dei minialloggi	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2623 - N. Minialloggi ristrutturati	0	0	7	0
I2624 - % rispetto delle fasi e dei tempi PRINS PNRR Sociale	100	50	50	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ELGA ALESSANDRA ZUCCOTTI	50	50
D5	GIUSEPPINA TANSINI	10	10
D3	CLAUDIA BONAZZOLI	25	25
DIR	GIUSEPPE DEMURO	5	5
DG3	CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	10	10

Considerazioni
Le azioni 2 e 3 non sono state rispettate in quanto dipendenti da un ritardo nell'approvazione del progetto PNRR dal parte del Ministero che è intervenuto solo le 2023

Obiettivo Strategico: 13. WELFARE E TERZO SETTORE	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Governance del nuovo Piano di zona	Programma: 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Obiettivo Gestionale	DEFINIZIONE NUOVO ACCORDO DI COOPERAZIONE CON ASP BASSO LODIGIANO
Descrizione	"Con delibera di Consiglio comunale n. 107 dell'11/12/2019, è stato approvato l'Accordo di cooperazione con l'ASP Basso lodigiano per i seguenti servizi - Servizio Tutela Minori;- Servizio Affidi;- Servizio di Assistenza Domiciliare Minori, Interventi educativi integrati per minori in ambito domiciliare e diurno;- Servizio Interventi di Assistenza Domiciliare per anziani e persone disabili (minori e adulti);- Competenze amministrative in tema di disabilità per i soli servizi diurni;- Supporto al Servizio Sociale professionale territoriale;- Supporto tecnico/amministrativo nelle progettazioni di attività di carattere sperimentale o innovativo;- Servizio di valutazione degli interventi di Assistenza educativa scolastica;- Supporto allo sviluppare del sistema di Politiche Abitative Territoriali;- Consulenza e assistenza legale;- Supporto tecnico/amministrativo per la gestione del telesoccorso.La durata dell'Accordo era biennale e scade il 31 dicembre 2021. Il progetto consiste nella riformulazione dell'accordo per gli anni 2022/2025.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
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	Definizione gruppo di lavoro per il testo del nuovo accordo e del disciplinare attuativo e predisposizione dei testi	4	Avvio dell'attuazione del nuovo accordo
2	Approvazione del nuovo accordo	5	Monitoraggio sui servizi affidati ad ASP
3	Approvazione del disciplinare attuativo	6	Rendicontazione sulle attività di monitoraggio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione gruppo di lavoro per il testo del nuovo accordo e del disciplinare attuativo e predisposizione dei testi	2021												
Definizione gruppo di lavoro per il testo del nuovo accordo e del disciplinare attuativo e predisposizione dei testi	2022												
Approvazione del nuovo accordo	2021												
Approvazione del nuovo accordo	2022												
Approvazione del disciplinare attuativo	2021												
Approvazione del disciplinare attuativo	2022												
Avvio dell'attuazione del nuovo accordo	2022												
Monitoraggio sui servizi affidati ad ASP	2022												
Rendicontazione sulle attività di monitoraggio	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2565 - % rispetto delle fasi e dei tempi nuovo affidamento ASP	100	100	0	0
I2566 - N. report periodici su nuovo affidamento ASP	3	3	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	20	20
DG5	VALENTINA GUIDI	10	5
DG3	CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	7	12
D5	GIUSEPPINA TANSINI	7	7
D2	ELGA ALESSANDRA ZUCCOTTI	7	7
D3	CLAUDIA BONAZZOLI	7	2
D4	SARA MARIA LORENZA ZENI	7	7
D3	RAFFAELLA ZUCCHETTI	7	2
D1	MARIA ROSSI	7	2
D2	IVANA BELLANI	7	7
D3	LUISA TRAMONTANO	7	7
D3	RAFFAELLA BOSCHIROLI	7	22

Considerazioni
L'Accordo di collaborazione è stato approvato solo ad aprile 2022 a causa dell'impatto del numero di Minori Stranieri Non Accompagnati che, nelle ultime settimane del 2021, ha visto un aumento esponenziale e le previsioni di bilancio non erano sufficienti. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2022, sono state disposte proroghe tecniche del precedente accordo.

Obiettivo Strategico: 01. FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Gestione ottimale dei servizi cimiteriali	Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	DEMATERIALIZZAZIONE CONTRATTI CIMITERIALI
Descrizione	Nell'ambito di una maggiore efficienza amministrativa e ottimizzazione del lavoro, il progetto prevede la scansione dei contratti cartacei relativi alle concessioni cimiteriali e l’inserimento di tutti i dati relativi alla concessione nel software in dotazione all'ufficio cimiteriale. L’obiettivo ha lo scopo di accelerare e snellire le procedure di ricerca e assegnazione di tumulazioni in tempo reale al momento dell’evento morte. Il progetto ha inoltre un fine aggiuntivo rispetto a quello principale ossia la possibilità di conservare una copia scansionata del documento cartaceo, di evitare all’operatore il maneggio di documenti cartacei datati facilmente danneggiabili, nonché il riordino dell’archivio.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	definizione del progetto e organizzazione del lavoro.	3	secondo steep di inserimento lettera A dal 1951 al 1994
2	primo steep di inserimento lettera A dal 1896 al 1950		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
definizione del progetto e organizzazione del lavoro.	2022												
primo steep di inserimento lettera A dal 1896 al 1950	2023												
secondo steep di inserimento lettera A dal 1951 al 1994	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2638 - % rispetto delle fasi dei tempi Dematerializzazione contratti cimiteriali	100	100	100	0
I2639 - N. contratti cimiteriali dematerializzati	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	CECILIA SFONDRINI	30	40
D1	MARIA ANGELA ROBUSTELLI	50	50
C1	ISABELLA GAGGIANI	20	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	RIQUALIFICAZIONE E RILASCIO NUOVE CONCESSIONI DEI MERCATI
Descrizione	REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO - RIQUALIFICAZIONE E RILASCIO NUOVE CONCESSIONI DEI MERCATI
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Revisione del nuovo regolamento dei mercati	6	Approvazione in Consiglio Comunale del regolamento dei mercati
2	Analisi dello stato di fatto dei mercati cittadini mediante l'ausilio di Droni e restituzione grafica delle orto foto	7	Rilascio concessioni mercati martedì di Viale Italia e Mercoledì Piazza Omegna
3	Rilievo dello stato di fatto dei mercati mediante misure dei banchi a terra e dell'esatta ubicazione degli operatori all'interno delle aree mercatali	8	Rilascio concessioni mercati martedì e giovedì Piazza della Vittoria
4	Redazione delle planimetrie illustranti lo stato di fatto dei mercati e predisposizione di soluzioni per una migliore distribuzione dei banchi all'interno delle aree mercatali.	9	Rilascio concessioni mercati Sabato e Domenica Piazza Mercato
5	Confronto con Associazioni di categoria per una definitiva approvazione delle soluzioni di distribuzione dei banchi		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Revisione del nuovo regolamento dei mercati	2022												
Analisi dello stato di fatto dei mercati cittadini mediante l'ausilio di Droni e restituzione grafica delle orto foto	2022												
Analisi dello stato di fatto dei mercati cittadini mediante l'ausilio di Droni e restituzione grafica delle orto foto	2023												
Rilievo dello stato di fatto dei mercati mediante misure dei banchi a terra e dell'esatta ubicazione degli operatori all'interno delle aree mercatali	2022												
Redazione delle planimetrie illustranti lo stato di fatto dei mercati e predisposizione di soluzioni per una migliore distribuzione dei banchi all'interno delle aree mercatali.	2022												
Confronto con Associazioni di categoria per una definitiva approvazione delle soluzioni di distribuzione dei banchi	2022												
Confronto con Associazioni di categoria per una definitiva approvazione delle soluzioni di distribuzione dei banchi	2023												
Approvazione in Consiglio Comunale del regolamento dei mercati	2022												
Rilascio concessioni mercati martedì di Viale Italia e Mercoledì Piazza Omegna	2022												
Rilascio concessioni mercati martedì e giovedì Piazza della Vittoria	2022												
Rilascio concessioni mercati martedì e giovedì Piazza della Vittoria	2023												
Rilascio concessioni mercati Sabato e Domenica Piazza Mercato	2022												
Rilascio concessioni mercati Sabato e Domenica Piazza Mercato	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I1674 - N. posteggi mercato	320	320	320	320
I2667 - % rispetto delle fasi e dei tempi Nuove Concessioni mercati	100	0	0	0
I2668 - N. concessioni rilasciate	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG4	MICHELA BINDA	20	20
C2	FRANCESCA ROMANA TARENZI	40	40
C1	NADIA PAGANI	10	10
C2	FRANCESCO GALLI	30	30

Considerazioni
Durante l'anno 2022 si è provveduto ad effettuare le analisi d'ufficio sullo stato di fatto dei mercati, mediante rilievi sia con l'ausilio di droni che in loco, predisponendo planimetrie al fine di poter identificare delle soluzioni distributive dei banchi che potessero rispondere maggiormente ai requisiti sulla pubblica sicurezza. Si è provveduto a predisporre in bozza le concessioni dei mercati di martedì, giovedì di Piazza della Vittoria e di Sabato e Domenica di Piazza del Mercato, in attesa di definire alcune scelte in base alle dimensioni dei banchi a terra e dei tendoni di ogni operatore. Le concessioni dei mercati di martedì in Viale Italia e Mercoledì in Piazza Omegna, sono state completate e rilasciate nel corso del 2022.

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 DUC 2022 - 2024
Descrizione	incentivazione investimenti sul territorio per le imprese sul patrimonio pubblico intesi alla valorizzazione delle attività economiche.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	predisposizione progetto di partecipazione al Bando	4	Bando contributi alle imprese
2	Approvazione Progetto ed invio manifestazione in Regione	5	Rendicontazione domande delle imprese ed assegnazione dei contributi
3	Pubblicazione graduatoria ed assegnazione contributi	6	Rendicontazione contributi per investimenti pubblici, redazione elenco opere/obiettivo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
predisposizione progetto di partecipazione al Bando	2022												
Approvazione Progetto ed invio manifestazione in Regione	2022												
Pubblicazione graduatoria ed assegnazione contributi	2022												
Bando contributi alle imprese	2023												
Rendicontazione domande delle imprese ed assegnazione dei contributi	2023												
Rendicontazione domande delle imprese ed assegnazione dei contributi	2024												
Rendicontazione contributi per investimenti pubblici, redazione elenco opere/obiettivo	2023												
Rendicontazione contributi per investimenti pubblici, redazione elenco opere/obiettivo	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2651 - % rispetto delle fasi e dei tempi bando D.U.C.	100	100	100	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
C2	FRANCESCO GALLI	30	30
C1	MARUSCA CUCCAGNA	5	5

Considerazioni
Mediante la predisposizione di un progetto di riqualificazione consistente in un elenco di opere edilizie, alcune già eseguite ed altre ancora da eseguire all'interno del perimetro del Distretto Urbano del Commercio, si è riusciti a rientrare nella graduatoria di Regione Lombardia dei comuni meritevoli di finanziamenti sia in conto corrente che in conto capitale. La Delibera di Giunta Regionale n. XI / 7533 del 15.12.2022, ha riconosciuto ed assegnato un contributo al Comune di Lodi così suddiviso; a) € 400.000,00 per investimenti in conto capitale; b) € 14.944,75 per spese in conto corrente; c) € 72.072,06 per le spese in conto capitale delle imprese del D.U.C.. Nell'anno 2023 si provvederà alla pubblicazione del bando alle Imprese per l'assegnazione di € 72.072,06 ed a impegnare le somme per i lavori in conto capitale al fine di poter rendicontare i lavori entro il 31.12.2024 a Regione Lombardia.