



COMUNE DI LODI

SEZIONE 2.1 VALORE PUBBLICO

2024-2025

Il valore pubblico

A partire dal principio cardine contenuto nell' art. 151 del DL 267, 18/08/2000, TUEL, secondo il quale "...*gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione.*..." il legislatore ha progressivamente costruito un articolato quadro normativo finalizzato a rafforzare, razionalizzare, armonizzare e implementare quanto scaturito da tale indirizzo fondamentale.

Questo impianto è stato ulteriormente arricchito dalla introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) nel 2021 (e più recentemente dal Decreto Ministeriale del 27/07/23, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 181 del 4 agosto 2023, ad oggetto: "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188 ...»", il quale si sofferma sull'adeguamento dei documenti di programmazione, DUP in primis).

Il PIAO persegue l'obiettivo di razionalizzare ed integrare tutti gli ambiti di programmazione (strategica, operativa ed esecutiva) tramite i documenti che le Amministrazioni sono tenute a predisporre (Controllo strategico, DUP, PEG/Piano delle Performance, Controllo di Gestione) per poi correlare coerentemente la programmazione alla struttura, alle risorse economiche ed umane al fine di generare quel benessere sociale, economico, ambientale, sanitario che le stesse amministrazioni pubbliche sono chiamate a creare a favore dei cittadini, delle imprese e degli altri stakeholders.

Tale incremento del livello complessivo di benessere creato da un'amministrazione pubblica (da valutarsi rispetto a una determinata baseline e in rapporto al momento storico e al contesto in cui si esplica l'azione dell'Ente) corrisponde al Valore Pubblico di cui alla sottosezione 2.1 VALORE PUBBLICO.

Un Ente crea **Valore Pubblico** governando le performance di efficienza e di efficacia in modo funzionale al miglioramento degli impatti sul livello di benessere di cittadini, imprese e altri stakeholders, proteggendolo dai rischi (corruttivi) e tutelando lo stato di salute delle risorse umane, organizzative e economiche dello stesso Ente.

Il raggiungimento degli obiettivi di Valore Pubblico può essere misurato nel medio e/o lungo periodo tramite indicatori di impatto.

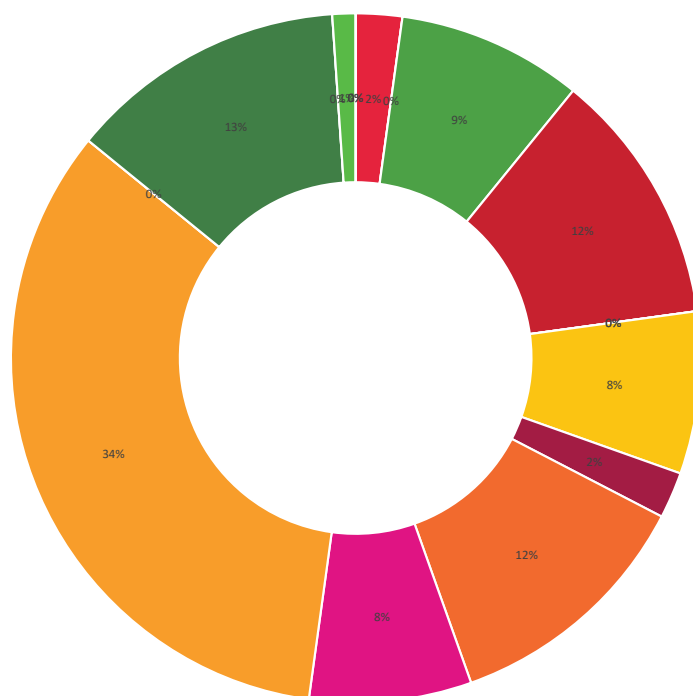
Gli indicatori di impatto ai quali fare riferimento possono essere definiti:

- con rilevanza specifica dallo stesso Ente dopo aver individuato i bisogni della comunità e la produzione dei servizi a beneficio della stessa attraverso gli strumenti di programmazione strategica ed economica.
- con rilevanza di sistema da agenzie nazionali o sovranazionali istituzionalmente deputate.

Per l'individuazione di indicatori non specifici di Valore pubblico i principali e più autorevoli riferimenti sono gli indicatori di **Bes Benessere Equo e Sostenibile sviluppati da ISTAT e CNEL** e soprattutto i **Sustainable Development Goals dell'Agenda ONU 2030**. L'Agenda è costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile inquadrati all'interno di un programma d'azione più vasto costituito da 169 target o traguardi, ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030

	OBIETTIVO OPERATIVO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
05.26 - VERDE PUBBLICO	Cura e la tutela del patrimonio arboreo																	
	Manutenzione e valorizzazione delle aree destinate a parco e verde attrezzato																	
05.28 - RIFIUTI E SERVIZIO DI IGIENE URBANA	Igiene Urbana																	

LODI 2024/2026 GLI OBIETTIVI DI AGENDA 2030



- Goal 1: Sconfiggere la povertà
- Goal 2: Sconfiggere la fame
- Goal 3: Salute e benessere
- Goal 4: Istruzione di qualità
- Goal 5: Parità di genere
- Goal 6: Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
- Goal 7: Energia pulita e accessibile
- Goal 8: Lavoro dignitoso e crescita economica
- Goal 9: Imprese, innovazione e infrastrutture
- Goal 10: Ridurre le disuguaglianze
- Goal 11: Città e comunità sostenibili
- Goal 12: Consumo e produzione responsabili
- Goal 13: Lotta contro il cambiamento climatico
- Goal 14: Vita sott'acqua
- Goal 15: Vita sulla Terra
- Goal 16: Pace, giustizia e istituzioni solide
- Goal 17: Partnership per gli obiettivi



COMUNE DI LODI

SEZIONE 2.2 PERFORMANCE

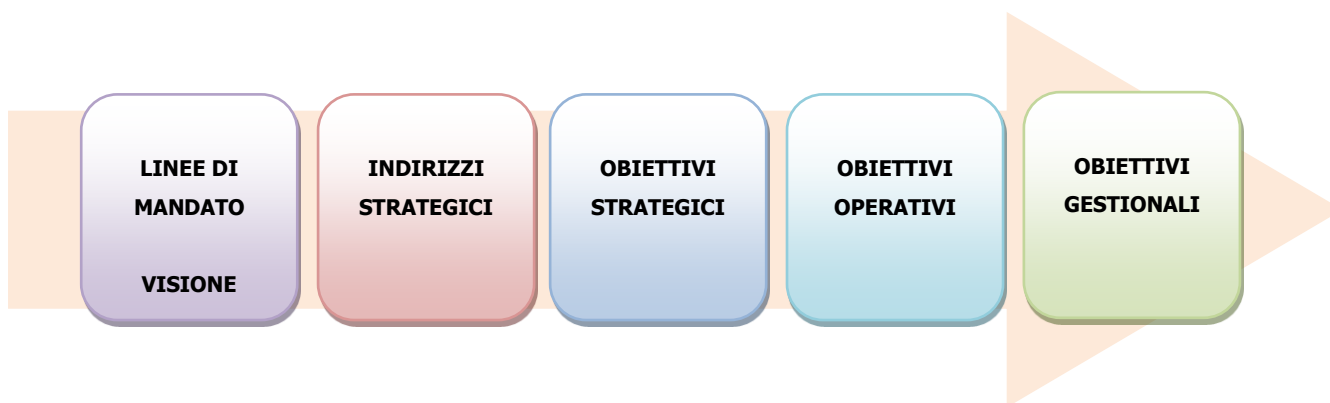
2024-2025

PERFORMANCE

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

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

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



Gli obiettivi sono concordati tra Dirigenti e Giunta.

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

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

Obiettivi specifici ed indicatori di performance

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

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

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

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

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



Comune di Lodi - 2024
Provincia di Lodi
Obiettivi Strategici e Operativi suddivisi per (Albero delle Performance)

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.02 - EFFICIENZA ENERGETICA - 10	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027	Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica	Illuminazione pubblica	PROCEDURA DI RISCATTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA CONCESSIONE CON PROCEDURA DI FINANZA DI PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO, GESTIONE E MANUTENZIONE		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.02 - EFFICIENZA ENERGETICA - 10	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027	Efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica	Illuminazione pubblica		Illuminazione Pubblica (DO 3)	D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.03 - RIQUALIFICARE GLI EDIFICI PUBBLICI - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2027	Grado di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR	Recupero spazi pubblici	CONCESSIONE IN LOCAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI LODI - DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN PIAZZALE FORNI, 1		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.03 - RIQUALIFICARE GLI EDIFICI PUBBLICI - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2027	Grado di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR	Recupero spazi pubblici	RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI PER LA LORO VALORIZZAZIONE E INCREMENTO DELL'OFFERTA ABITATIVA		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.03 - RIQUALIFICARE GLI EDIFICI PUBBLICI - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2027	Grado di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR	Recupero spazi pubblici	PROMOZIONE DEL RISCATTO DELLE CASE IN EDILIZIA CONVENZIONATA		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.03 - RIQUALIFICARE GLI EDIFICI PUBBLICI - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2027	Grado di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR	Recupero spazi pubblici		Patrimonio (DO 3)	D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.03 - RIQUALIFICARE GLI EDIFICI PUBBLICI - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 - Ufficio tecnico	2027	Grado di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR	Manutenere il patrimonio esistente		LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali (DO 3)	D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.03 - RIQUALIFICARE GLI EDIFICI PUBBLICI - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 - Ufficio tecnico	2027	Grado di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR	Strutture principali - quadro disponibilità e pianificazione	SVILUPPO INFRASTRUTTURE E SERVIZI TERRITORIALI DI NATURA PUBBLICA - COMUNALI E PROVINCIALI		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.03 - RIQUALIFICARE GLI EDIFICI PUBBLICI - 08	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2027	Incremento e riqualificazione degli alloggi SAP	Gestione virtuosa degli alloggi comunali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI DA DESTINARSI A EMERGENZA ABITATIVA		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.03 - RIQUALIFICARE GLI EDIFICI PUBBLICI - 08	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2027	Incremento e riqualificazione degli alloggi SAP	Gestione virtuosa degli alloggi comunali		Amministrazione SAP (DO 3)	D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.03 - RIQUALIFICARE GLI EDIFICI PUBBLICI - 08	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2027	Incremento e riqualificazione degli alloggi SAP	Gestione virtuosa degli alloggi comunali		Manutenzione ordinaria e straordinaria SAP (DO 3)	D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.04 - ENERGIA RINNOVABILE E CONDIVISA - 09	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2027	% riduzione dei consumi totali (elettrici + gas, in kWh e in kWtermici o in TEP)	Sviluppo delle comunità energetiche	AVVIO DELLA COMUNITA' ENERGETICA		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	02 - Trasporto pubblico locale	2027	Incremento dei km di piste ciclabili e/o percorsi pedonali Incremento degli utenti dei mezzi, delle linee e/o delle corse dei trasporti pubblici locali Riduzione dei mezzi TPL alimentati con combustibili fossili a favore dei mezzi alimentati in elettrico Incentivazione all'uso dei messi privati elettrici Riduzione del tempo di percorrenza di attraversamento della città	Trasporto pubblico locale efficiente	FONDI PNRR - MONITORAGGIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		Corpo di Polizia Locale	Segretario Generale
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	02 - Trasporto pubblico locale	2027	Incremento dei km di piste ciclabili e/o percorsi pedonali Incremento degli utenti dei mezzi, delle linee e/o delle corse dei trasporti pubblici locali Riduzione dei mezzi TPL alimentati con combustibili fossili a favore dei mezzi alimentati in elettrico Incentivazione all'uso dei messi privati elettrici Riduzione del tempo di percorrenza di attraversamento della città	Trasporto pubblico locale efficiente		Trasporto pubblico	Corpo di Polizia Locale	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027	Incremento dei km di piste ciclabili e/o percorsi pedonali Incremento degli utenti dei mezzi, delle linee e/o delle corse dei trasporti pubblici locali Riduzione dei mezzi TPL alimentati con combustibili fossili a favore dei mezzi alimentati in elettrico Incentivazione all'uso dei messi privati elettrici Riduzione del tempo di percorrenza di attraversamento della città	Abitare la prossimità e spazi di socialità	AVVIO REDAZIONE PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE -		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	Corpo di Polizia Locale
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027	Incremento dei km di piste ciclabili e/o percorsi pedonali Incremento degli utenti dei mezzi, delle linee e/o delle corse dei trasporti pubblici locali Riduzione dei mezzi TPL alimentati con combustibili fossili a favore dei mezzi alimentati in elettrico Incentivazione all'uso dei messi privati elettrici Riduzione del tempo di percorrenza di attraversamento della città	Gestione efficiente dei parcheggi	PIANO MARSHALL: Manutenzione straordinaria parcheggio pubblico P.le Brocchieri		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027	Incremento dei km di piste ciclabili e/o percorsi pedonali Incremento degli utenti dei mezzi, delle linee e/o delle corse dei trasporti pubblici locali Riduzione dei mezzi TPL alimentati con combustibili fossili a favore dei mezzi alimentati in elettrico Incentivazione all'uso dei messi privati elettrici Riduzione del tempo di percorrenza di attraversamento della città	Gestione efficiente dei parcheggi	AVVIO PROCEDURA DI GARA PARCHEGGI A PAGAMENTO - INTERSETTORIALE		Corpo di Polizia Locale	D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio, Segretario Generale
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027	Incremento dei km di piste ciclabili e/o percorsi pedonali Incremento degli utenti dei mezzi, delle linee e/o delle corse dei trasporti pubblici locali Riduzione dei mezzi TPL alimentati con combustibili fossili a favore dei mezzi alimentati in elettrico Incentivazione all'uso dei messi privati elettrici Riduzione del tempo di percorrenza di attraversamento della città	Gestione efficiente dei parcheggi	PIANO MARSHALL - Realizzazione parcheggio in fregio alla Via Piermarini all'altezza del centro natatorio comunale		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027	Incremento dei km di piste ciclabili e/o percorsi pedonali Incremento degli utenti dei mezzi, delle linee e/o delle corse dei trasporti pubblici locali Riduzione dei mezzi TPL alimentati con combustibili fossili a favore dei mezzi alimentati in elettrico Incentivazione all'uso dei messi privati elettrici Riduzione del tempo di percorrenza di attraversamento della città	Gestione efficiente dei parcheggi	PIANO MARSHALL- Realizzazione nuovo parcheggio in via Lodivecchio (Area Ex ATM)		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027	Incremento dei km di piste ciclabili e/o percorsi pedonali Incremento degli utenti dei mezzi, delle linee e/o delle corse dei trasporti pubblici locali Riduzione dei mezzi TPL alimentati con combustibili fossili a favore dei mezzi alimentati in elettrico Incentivazione all'uso dei messi privati elettrici Riduzione del tempo di percorrenza di attraversamento della città	Gestione efficiente dei parcheggi	PIANO MARSHALL- Realizzazione parcheggio piano seminterrato Ex Linificio		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027	Incremento dei km di piste ciclabili e/o percorsi pedonali Incremento degli utenti dei mezzi, delle linee e/o delle corse dei trasporti pubblici locali Riduzione dei mezzi TPL alimentati con combustibili fossili a favore dei mezzi alimentati in elettrico Incentivazione all'uso dei messi privati elettrici Riduzione del tempo di percorrenza di attraversamento della città	Gestione efficiente dei parcheggi		Parcheggi	D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027	Incremento dei km di piste ciclabili e/o percorsi pedonali Incremento degli utenti dei mezzi, delle linee e/o delle corse dei trasporti pubblici locali Riduzione dei mezzi TPL alimentati con combustibili fossili a favore dei mezzi alimentati in elettrico Incentivazione all'uso dei messi privati elettrici Riduzione del tempo di percorrenza di attraversamento della città	Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI CONCORSO DI IDEE		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027	Incremento dei km di piste ciclabili e/o percorsi pedonali Incremento degli utenti dei mezzi, delle linee e/o delle corse dei trasporti pubblici locali Riduzione dei mezzi TPL alimentati con combustibili fossili a favore dei mezzi alimentati in elettrico Incentivazione all'uso dei messi privati elettrici Riduzione del tempo di percorrenza di attraversamento della città	Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	PIANO MARSHALL- Realizzazione rotatoria Via Milano, via Cadamosto - FASE II		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027	Incremento dei km di piste ciclabili e/o percorsi pedonali Incremento degli utenti dei mezzi, delle linee e/o delle corse dei trasporti pubblici locali Riduzione dei mezzi TPL alimentati con combustibili fossili a favore dei mezzi alimentati in elettrico Incentivazione all'uso dei messi privati elettrici Riduzione del tempo di percorrenza di attraversamento della città	Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	PIANO DI MONITORAGGIO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	Corpo di Polizia Locale

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027	Incremento dei km di piste ciclabili e/o percorsi pedonali Incremento degli utenti dei mezzi, delle linee e/o delle corse dei trasporti pubblici locali Riduzione dei mezzi TPL alimentati con combustibili fossili a favore dei mezzi alimentati in elettrico Incentivazione all'uso dei messi privati elettrici Riduzione del tempo di percorrenza di attraversamento della città	Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)		Viabilità (DO 3)	D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027	Incremento dei km di piste ciclabili e/o percorsi pedonali Incremento degli utenti dei mezzi, delle linee e/o delle corse dei trasporti pubblici locali Riduzione dei mezzi TPL alimentati con combustibili fossili a favore dei mezzi alimentati in elettrico Incentivazione all'uso dei messi privati elettrici Riduzione del tempo di percorrenza di attraversamento della città	Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)		Segnaletica (DO 3)	D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027	Incremento dei km di piste ciclabili e/o percorsi pedonali Incremento degli utenti dei mezzi, delle linee e/o delle corse dei trasporti pubblici locali Riduzione dei mezzi TPL alimentati con combustibili fossili a favore dei mezzi alimentati in elettrico Incentivazione all'uso dei messi privati elettrici Riduzione del tempo di percorrenza di attraversamento della città	Manutenzioni straordinarie delle vie cittadine	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN PAVIMENTAZIONE LAPIDEA		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027	Incremento dei km di piste ciclabili e/o percorsi pedonali Incremento degli utenti dei mezzi, delle linee e/o delle corse dei trasporti pubblici locali Riduzione dei mezzi TPL alimentati con combustibili fossili a favore dei mezzi alimentati in elettrico Incentivazione all'uso dei messi privati elettrici Riduzione del tempo di percorrenza di attraversamento della città	Promozione della mobilità ciclistica	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN V.LE PIAVE		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027	Incremento dei km di piste ciclabili e/o percorsi pedonali Incremento degli utenti dei mezzi, delle linee e/o delle corse dei trasporti pubblici locali Riduzione dei mezzi TPL alimentati con combustibili fossili a favore dei mezzi alimentati in elettrico Incentivazione all'uso dei messi privati elettrici Riduzione del tempo di percorrenza di attraversamento della città	Promozione della mobilità ciclistica	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIALE PAVIA/VIA NINO DALL'ORO (Patto per la Lombardia) - FASE IV		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027	Incremento dei km di piste ciclabili e/o percorsi pedonali Incremento degli utenti dei mezzi, delle linee e/o delle corse dei trasporti pubblici locali Riduzione dei mezzi TPL alimentati con combustibili fossili a favore dei mezzi alimentati in elettrico Incentivazione all'uso dei messi privati elettrici Riduzione del tempo di percorrenza di attraversamento della città	Promozione della mobilità ciclistica	LODI CITTA' 30 - LIMITAZIONE VELOCITÀ VEICOLI 30 KM/H NELLE STRADE LOCALI E INTERZONALI		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027	Incremento dei km di piste ciclabili e/o percorsi pedonali Incremento degli utenti dei mezzi, delle linee e/o delle corse dei trasporti pubblici locali Riduzione dei mezzi TPL alimentati con combustibili fossili a favore dei mezzi alimentati in elettrico Incentivazione all'uso dei messi privati elettrici Riduzione del tempo di percorrenza di attraversamento della città	Promozione della mobilità condivisa	AVVIO DI SISTEMI DI SHARING (BICICLETTE E MONOPATTINI)		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027	Incremento dei km di piste ciclabili e/o percorsi pedonali Incremento degli utenti dei mezzi, delle linee e/o delle corse dei trasporti pubblici locali Riduzione dei mezzi TPL alimentati con combustibili fossili a favore dei mezzi alimentati in elettrico Incentivazione all'uso dei messi privati elettrici Riduzione del tempo di percorrenza di attraversamento della città	Promozione della mobilità pedonale (zone a traffico limitato e zone pedonali)	GREENWAY: REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI DI INTERCONNESSIONE TRA LE DIVERSE AREE VERDI		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	10 - Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	2027	Incremento dei km di piste ciclabili e/o percorsi pedonali Incremento degli utenti dei mezzi, delle linee e/o delle corse dei trasporti pubblici locali Riduzione dei mezzi TPL alimentati con combustibili fossili a favore dei mezzi alimentati in elettrico Incentivazione all'uso dei messi privati elettrici Riduzione del tempo di percorrenza di attraversamento della città	Sviluppo delle infrastrutture per la mobilità elettrica	STIPULA DI ACCORDI NEGOZIALI PER L'INSTALLAZIONE DI COLONNINE ELETTRICHE		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.06 - URBANISTICA E PGT - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 - Ufficio tecnico	2027	% di rispetto del Regolamento Edilizio degli interventi privati a seguito controlli	Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio	AGGIORNAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.06 - URBANISTICA E PGT - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 - Ufficio tecnico	2027	% di rispetto del Regolamento Edilizio degli interventi privati a seguito controlli	Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio		Edilizia (DO 3)	D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.06 - URBANISTICA E PGT - 08	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	2027	Revisione degli strumenti di governo del territorio che contengano indicatori di sostenibilità dello sviluppo urbano	Urbanistica	VARIANTI ALLE NORME DEL PIANO DELLE REGOLE, DEL PIANO DEI SERVIZI E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.06 - URBANISTICA E PGT - 08	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	2027	Revisione degli strumenti di governo del territorio che contengano indicatori di sostenibilità dello sviluppo urbano	Urbanistica		Urbanistica (DO 3)	D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
01. UNA CITTA' SOSTENIBILE	01.07 - POLITICHE SUL CLIMA	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2027	'Revisione del PGT per la valorizzazione a tutela del patrimonio idrico, del verde urbano e boschivo	Strategia climatica		Ambiente (DO 3)	D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.08 - I "LUOGHI" DELLA CULTURA - 05	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	2027	'Incremento degli eventi culturali organizzati con la partecipazione di associazioni e cittadini 'Ampliamento della fruizione dei beni storici e artistici della città Miglioramento dello stato manutentivo dei luoghi della cultura e degli spazi naturalistici	Valorizzazione dei beni di interesse storico		Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio culturale ed artistico (DO 3)	D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.08 - I "LUOGHI" DELLA CULTURA - 05	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2027	'Incremento degli eventi culturali organizzati con la partecipazione di associazioni e cittadini 'Ampliamento della fruizione dei beni storici e artistici della città Miglioramento dello stato manutentivo dei luoghi della cultura e degli spazi naturalistici	Gli eventi e le attività culturali	FESTIVAL DI PRIMAVERA		D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.08 - I "LUOGHI" DELLA CULTURA - 05	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2027	'Incremento degli eventi culturali organizzati con la partecipazione di associazioni e cittadini 'Ampliamento della fruizione dei beni storici e artistici della città Miglioramento dello stato manutentivo dei luoghi della cultura e degli spazi naturalistici	Gli eventi e le attività culturali		Cultura (DO 4)	D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.08 - I "LUOGHI" DELLA CULTURA - 05	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2027	'Incremento degli eventi culturali organizzati con la partecipazione di associazioni e cittadini 'Ampliamento della fruizione dei beni storici e artistici della città Miglioramento dello stato manutentivo dei luoghi della cultura e degli spazi naturalistici	La Biblioteca civica laudense	VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA LAUDENSE COME LUOGO DI CULTURA		D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.08 - I "LUOGHI" DELLA CULTURA - 05	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2027	'Incremento degli eventi culturali organizzati con la partecipazione di associazioni e cittadini 'Ampliamento della fruizione dei beni storici e artistici della città Miglioramento dello stato manutentivo dei luoghi della cultura e degli spazi naturalistici	La Biblioteca civica laudense		Biblioteca, museo civico e archivio (DO 4)	D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.08 - I "LUOGHI" DELLA CULTURA - 05	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2027	'Incremento degli eventi culturali organizzati con la partecipazione di associazioni e cittadini 'Ampliamento della fruizione dei beni storici e artistici della città Miglioramento dello stato manutentivo dei luoghi della cultura e degli spazi naturalistici	La Biblioteca civica laudense		Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico (DO 3)	D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.08 - I "LUOGHI" DELLA CULTURA - 05	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2027	'Incremento degli eventi culturali organizzati con la partecipazione di associazioni e cittadini 'Ampliamento della fruizione dei beni storici e artistici della città Miglioramento dello stato manutentivo dei luoghi della cultura e degli spazi naturalistici	la sfida dell'Ex Linificio	RIGENERAZIONE URBANA IMMOBILE EX LINIFICIO DI PIAZZALE FORNI - FINANZIAMENTO PNRR		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.08 - I "LUOGHI" DELLA CULTURA - 05	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2027	'Incremento degli eventi culturali organizzati con la partecipazione di associazioni e cittadini 'Ampliamento della fruizione dei beni storici e artistici della città Miglioramento dello stato manutentivo dei luoghi della cultura e degli spazi naturalistici	Teatro alle Vigne		Teatro "Alle Vigne" (DO 4)	D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.08 - I "LUOGHI" DELLA CULTURA - 05	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2027	'Incremento degli eventi culturali organizzati con la partecipazione di associazioni e cittadini 'Ampliamento della fruizione dei beni storici e artistici della città Miglioramento dello stato manutentivo dei luighi della cultura e degli spazi naturalistici	Teatro alle Vigne		Manutenzione ordinaria e straordinaria teatro "Alle Vigne" (DO 3)	D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.09 - IL TURISMO CULTURALE	07 - Turismo	01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2027	Ampliare la proposta turistica attraverso circuiti di attrazione culturale e naturalistica	Rivitalizzare li turismo		Turismo (DO 2)	D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.10 - SCUOLA	04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	2027	Incremento dell'offerta formativa sul territorio Incremento dei valori di efficienza, efficacia r qualitàdei servizi scolastici Miglioramento dello stato manutentivo e delle strutture ai fini della sicurezza e dell'efficientamento energetico	Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia		Scuole dell'infanzia (diritto allo studio DO 2)	D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.10 - SCUOLA	04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	2027	Incremento dell'offerta formativa sul territorio Incremento dei valori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi scolastici Miglioramento dello stato manutentivo e delle strutture ai fini della sicurezza e dell'efficientamento energetico	Gli edifici scolastici - Scuola d'infanzia	SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN LEGNO PRESSO SCUOLA MATERNA COLOMBANI IN VIA DELLA CALCA		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.10 - SCUOLA	04 - Istruzione e diritto allo studio	01 - Istruzione prescolastica	2027	Incremento dell'offerta formativa sul territorio Incremento dei valori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi scolastici Miglioramento dello stato manutentivo e delle strutture ai fini della sicurezza e dell'efficientamento energetico	Gli edifici scolastici - Scuola d'infanzia		Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia (DO 3)	D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.10 - SCUOLA	04 - Istruzione e diritto allo studio	02 - Altri ordini di istruzione	2027	Incremento dell'offerta formativa sul territorio Incremento dei valori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi scolastici Miglioramento dello stato manutentivo e delle strutture ai fini della sicurezza e dell'efficientamento energetico	Garantire il funzionamento della scuola Primaria e secondaria di primo grado	CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI		D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.10 - SCUOLA	04 - Istruzione e diritto allo studio	02 - Altri ordini di istruzione	2027	Incremento dell'offerta formativa sul territorio Incremento dei valori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi scolastici Miglioramento dello stato manutentivo e delle strutture ai fini della sicurezza e dell'efficientamento energetico	Garantire il funzionamento della scuola Primaria e secondaria di primo grado	CONVENZIONI CON I COMUNI CIRCONVICINI		D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.10 - SCUOLA	04 - Istruzione e diritto allo studio	02 - Altri ordini di istruzione	2027	Incremento dell'offerta formativa sul territorio Incremento dei valori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi scolastici Miglioramento dello stato manutentivo e delle strutture ai fini della sicurezza e dell'efficientamento energetico	Garantire il funzionamento della scuola Primaria e secondaria di primo grado		Scuole primarie e secondarie di primo grado (diritto allo studio DO 2)	D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.10 - SCUOLA	04 - Istruzione e diritto allo studio	02 - Altri ordini di istruzione	2027	Incremento dell'offerta formativa sul territorio Incremento dei valori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi scolastici Miglioramento dello stato manutentivo e delle strutture ai fini della sicurezza e dell'efficientamento energetico	Gli edifici scolastici - Scuola Primaria	SCUOLA PRIMARIA BARZAGHI: lavori di consolidamento statico ala servizi igienici		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.10 - SCUOLA	04 - Istruzione e diritto allo studio	02 - Altri ordini di istruzione	2027	Incremento dell'offerta formativa sul territorio Incremento dei valori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi scolastici Miglioramento dello stato manutentivo e delle strutture ai fini della sicurezza e dell'efficientamento energetico	Gli edifici scolastici - Scuola Primaria	SCUOLE SICURE FASE III		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.10 - SCUOLA	04 - Istruzione e diritto allo studio	02 - Altri ordini di istruzione	2027	Incremento dell'offerta formativa sul territorio Incremento dei valori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi scolastici Miglioramento dello stato manutentivo e delle strutture ai fini della sicurezza e dell'efficientamento energetico	Gli edifici scolastici - Scuola Primaria	REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PEZZANI-FINANZIAMENTO PNRR		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.10 - SCUOLA	04 - Istruzione e diritto allo studio	02 - Altri ordini di istruzione	2027	Incremento dell'offerta formativa sul territorio Incremento dei valori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi scolastici Miglioramento dello stato manutentivo e delle strutture ai fini della sicurezza e dell'efficientamento energetico	Gli edifici scolastici - Scuola Primaria	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSE SCOLASTICHE		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.10 - SCUOLA	04 - Istruzione e diritto allo studio	02 - Altri ordini di istruzione	2027	Incremento dell'offerta formativa sul territorio Incremento dei valori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi scolastici Miglioramento dello stato manutentivo e delle strutture ai fini della sicurezza e dell'efficientamento energetico	Gli edifici scolastici - Scuola Primaria		Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie di primo grado (DO 3)	D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.10 - SCUOLA	04 - Istruzione e diritto allo studio	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2027	Incremento dell'offerta formativa sul territorio Incremento dei valori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi scolastici Miglioramento dello stato manutentivo e delle strutture ai fini della sicurezza e dell'efficientamento energetico	Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola)	NUOVA MODALITA' DI PRENOTAZIONE PASTO REFEZIONE SCOLASTICA		D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.10 - SCUOLA	04 - Istruzione e diritto allo studio	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2027	Incremento dell'offerta formativa sul territorio Incremento dei valori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi scolastici Miglioramento dello stato manutentivo e delle strutture ai fini della sicurezza e dell'efficientamento energetico	Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola)		Refezione scolastica (DO 2)	D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.10 - SCUOLA	04 - Istruzione e diritto allo studio	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2027	Incremento dell'offerta formativa sul territorio Incremento dei valori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi scolastici Miglioramento dello stato manutentivo e delle strutture ai fini della sicurezza e dell'efficientamento energetico	Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola)		Trasporto scolastico (DO 2)	D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione	D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.10 - SCUOLA	04 - Istruzione e diritto allo studio	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2027	Incremento dell'offerta formativa sul territorio Incremento dei valori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi scolastici Miglioramento dello stato manutentivo e delle strutture ai fini della sicurezza e dell'efficientamento energetico	Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola)		Pre-post scuola (DO 2)	D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.10 - SCUOLA	04 - Istruzione e diritto allo studio	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2027	Incremento dell'offerta formativa sul territorio Incremento dei valori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi scolastici Miglioramento dello stato manutentivo e delle strutture ai fini della sicurezza e dell'efficientamento energetico	Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola)		Assistenza alunni disabili (DO 2)	D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.10 - SCUOLA	04 - Istruzione e diritto allo studio	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	2027	Incremento dell'offerta formativa sul territorio Incremento dei valori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi scolastici Miglioramento dello stato manutentivo e delle strutture ai fini della sicurezza e dell'efficientamento energetico	I tempi oltre la scuola	AVVIO SERVIZIO PRE SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA		D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.12 - SPORT	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	2027	Incremento delle attività sportive per quantità e varietà proposte dal Comune in stretta collaborazione con le Associazioni Sportive Ampliamento della fruizione degli impianti sportivi attraverso manutenzione straordinaria e riqualificazione Miglioramento dello stato manutentivo e delle strutture	Inclusione, partecipazione, eccellenza		Tempo libero (DO 2)	D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.12 - SPORT	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	2027	Incremento delle attività sportive per quantità e varietà proposte dal Comune in stretta collaborazione con le Associazioni Sportive Ampliamento della fruizione degli impianti sportivi attraverso manutenzione straordinaria e riqualificazione Miglioramento dello stato manutentivo e delle strutture	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi	ESECUZIONE DEI LAVORI E CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PARCO BELGIARDINO		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.12 - SPORT	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	2027	Incremento delle attività sportive per quantità e varietà proposte dal Comune in stretta collaborazione con le Associazioni Sportive Ampliamento della fruizione degli impianti sportivi attraverso manutenzione straordinaria e riqualificazione Miglioramento dello stato manutentivo e delle strutture	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO FERRABINI		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.12 - SPORT	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	2027	Incremento delle attività sportive per quantità e varietà proposte dal Comune in stretta collaborazione con le Associazioni Sportive Ampliamento della fruizione degli impianti sportivi attraverso manutenzione straordinaria e riqualificazione Miglioramento dello stato manutentivo e delle strutture	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DESTINATI AL CALCIO - STADIO DOSSENINA		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.12 - SPORT	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	2027	Incremento delle attività sportive per quantità e varietà proposte dal Comune in stretta collaborazione con le Associazioni Sportive Ampliamento della fruizione degli impianti sportivi attraverso manutenzione straordinaria e riqualificazione Miglioramento dello stato manutentivo e delle strutture	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi		Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi (DO 3)	D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.12 - SPORT	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	2027	Incremento delle attività sportive per quantità e varietà proposte dal Comune in stretta collaborazione con le Associazioni Sportive Ampliamento della fruizione degli impianti sportivi attraverso manutenzione straordinaria e riqualificazione Miglioramento dello stato manutentivo e delle strutture	Una città sportiva	RIORGANIZZARE LA GESTIONE DELLA PRENOTAZIONE PALESTRE		D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.12 - SPORT	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	2027	Incremento delle attività sportive per quantità e varietà proposte dal Comune in stretta collaborazione con le Associazioni Sportive Ampliamento della fruizione degli impianti sportivi attraverso manutenzione straordinaria e riqualificazione Miglioramento dello stato manutentivo e delle strutture	Una città sportiva		Sport (DO 2)	D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.13 - QUARTIERI ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	2027	Incremento degli eventi con partecipazioni di cittadinanza attiva	Favorire la partecipazione e la consultazione dei cittadini	REGOLAMENTO DEL CERIMONIALE E REGOLAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA		Corpo di Polizia Locale	Segretario Generale, D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie, D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio, D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione, D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.13 - QUARTIERI ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	2027	Incremento degli eventi con partecipazioni di cittadinanza attiva	Favorire la partecipazione e la consultazione dei cittadini		Organi Istituzionali (DO 2)	D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.13 - QUARTIERI ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	2027	Incremento degli eventi con partecipazioni di cittadinanza attiva	Favorire la partecipazione e la consultazione dei cittadini		Partecipazione comunicazione e manifestazioni istituzionali (DO 4)	D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione	D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie, D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio, Segretario Generale, Corpo di Polizia Locale
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.13 - QUARTIERI ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE - 06	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	02 - Giovani	2027	Incrementare la partecipazione attiva dei giovani attraverso associazioni ed iniziative aggregative	Politiche giovanili		Giovani (DO 4)	D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.14 - SICUREZZA	03 - Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locale e amministrativa	2027	Maggior presidio del territorio con finalità preventive Incremento della sicurezza reale e percepita delle strade, dei luoghi pubblici, dei quartieri	Garantire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni, il rispetto delle regole della circolazione e della sosta	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA SOSTA PER PULIZIA STRADE		Corpo di Polizia Locale	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.14 - SICUREZZA	03 - Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia locale e amministrativa	2027	Maggior presidio del territorio con finalità preventive Incremento della sicurezza reale e percepita delle strade, dei luoghi pubblici, dei quartieri	Garantire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni, il rispetto delle regole della circolazione e della sosta		Polizia Locale, commerciale ed amministrativa	Corpo di Polizia Locale	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.14 - SICUREZZA	03 - Ordine pubblico e sicurezza	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	2027	Maggior presidio del territorio con finalità preventive Incremento della sicurezza reale e percepita delle strade, dei luoghi pubblici, dei quartieri	Un sistema integrato per una città più sicura	UNA CITTA' PIU' SICURA		Corpo di Polizia Locale	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.14 - SICUREZZA	03 - Ordine pubblico e sicurezza	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	2027	Maggior presidio del territorio con finalità preventive Incremento della sicurezza reale e percepita delle strade, dei luoghi pubblici, dei quartieri	Un sistema integrato per una città più sicura	VIDEOSORVEGLIANZA		Corpo di Polizia Locale	D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.14 - SICUREZZA	03 - Ordine pubblico e sicurezza	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	2027	Maggior presidio del territorio con finalità preventive Incremento della sicurezza reale e percepita delle strade, dei luoghi pubblici, dei quartieri	Un sistema integrato per una città più sicura		Piani di sicurezza e Polizia Giudiziaria	Corpo di Polizia Locale	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.15 - PROTEZIONE CIVILE	11 - Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	2027	'Pieno rispetto del Piano di Protezione civile dell'Ente	Analisi e gestione delle emergenze	PIANO PROTEZIONE CIVILE - ATTI DI FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE		Corpo di Polizia Locale	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.15 - PROTEZIONE CIVILE	11 - Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	2027	'Pieno rispetto del Piano di Protezione civile dell'Ente	Analisi e gestione delle emergenze		Protezione civile	Corpo di Polizia Locale	
02. LODI VIVA. SICURA E PARTECIPATA	02.16 - IMPRESA COMMERCIO E LAVORO - 14	14 - Sviluppo economico e competitività	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2027	Azioni volte al mantenimento del numero delle attività commerciali di prossimità del territorio Incremento delle iniziative ludico-aggregative per creare indotto verso le attività commerciali	Sostegno al commercio locale		Commercio, mercati e fiere (DO 3)	D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	Corpo di Polizia Locale
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 06	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	02 - Giovani	2027	'Progressiva riduzione della dispersione scolastica Progetti finalizzati al contenimento del disagio giovanile	Politiche di rigenerazione sociale	NUOVA GESTIONE SPAZI EX CAFFE LETTERARIO		D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2027	Servizi di cura accessibili economicamente, logisticamente e temporalmente ai cittadini Servizi e/o progetti per lo sviluppo della propria autonomia nella normalità della vita quotidiana di cittadini più "fragili" Erogazione di forme di sostegno per famiglie indigenti che prevengano l'esclusione sociale e/o facciano fronte a situazioni di fragilità socioeconomica Incremento di esperienze di reti tra famiglie e tra famiglie ed associazioni	Accoglienza integrata dei MSNA	MAPPATURA DEI DISPOSITIVI SOCIALI ATTIVI A FAVORE DEI MINORI		D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2027	Servizi di cura accessibili economicamente, logisticamente e temporalmente ai cittadini Servizi e/o progetti per lo sviluppo della propria autonomia nella normalità della vita quotidiana di cittadini più "fragili" Erogazione di forme di sostegno per famiglie indigenti che prevengano l'esclusione sociale e/o facciano fronte a situazioni di fragilità socioeconomica Incremento di esperienze di reti tra famiglie e tra famiglie ed associazioni	Accoglienza integrata dei MSNA		Minori (DO 4)	D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2027	Servizi di cura accessibili economicamente, logisticamente e temporalmente ai cittadini Servizi e/o progetti per lo sviluppo della propria autonomia nella normalità della vita quotidiana di cittadini più "fragili" Erogazione di forme di sostegno per famiglie indigenti che prevengano l'esclusione sociale e/o facciano fronte a situazioni di fragilità socioeconomica Incremento di esperienze di reti tra famiglie e tra famiglie ed associazioni	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate ai servizi prima infanzia		Manutenzione ordinaria e straordinaria strutture per l'infanzia (DO 3)	D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2027	Servizi di cura accessibili economicamente, logisticamente e temporalmente ai cittadini Servizi e/o progetti per lo sviluppo della propria autonomia nella normalità della vita quotidiana di cittadini più "fragili" Erogazione di forme di sostegno per famiglie indigenti che prevengano l'esclusione sociale e/o facciano fronte a situazioni di fragilità socioeconomica Incremento di esperienze di reti tra famiglie e tra famiglie ed associazioni	Sostegno alla famiglia e accompagnamento alla genitorialità progetto ex Fanciullezza)	RIORGANIZZAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA 0-3		D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2027	Servizi di cura accessibili economicamente, logisticamente e temporalmente ai cittadini Servizi e/o progetti per lo sviluppo della propria autonomia nella normalità della vita quotidiana di cittadini più "fragili" Erogazione di forme di sostegno per famiglie indigenti che prevengano l'esclusione sociale e/o facciano fronte a situazioni di fragilità socioeconomica Incremento di esperienze di reti tra famiglie e tra famiglie ed associazioni	Sostegno alla famiglia e accompagnamento alla genitorialità progetto ex Fanciullezza)		Servizi per l'infanzia (DO 2)	D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2027	Servizi di cura accessibili economicamente, logisticamente e temporalmente ai cittadini Servizi e/o progetti per lo sviluppo della propria autonomia nella normalità della vita quotidiana di cittadini più "fragili" Erogazione di forme di sostegno per famiglie indigenti che prevengano l'esclusione sociale e/o facciano fronte a situazioni di fragilità socioeconomica Incremento di esperienze di reti tra famiglie e tra famiglie ed associazioni	Sostegno alla famiglia e accompagnamento alla genitorialità progetto ex Fanciullezza)		Centri ricreativi diurni - estivi (DO 2)	D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02 - Interventi per la disabilità	2027	Servizi di cura accessibili economicamente, logisticamente e temporalmente ai cittadini Servizi e/o progetti per lo sviluppo della propria autonomia nella normalità della vita quotidiana di cittadini più "fragili" Erogazione di forme di sostegno per famiglie indigenti che prevengano l'esclusione sociale e/o facciano fronte a situazioni di fragilità socioeconomica Incremento di esperienze di reti tra famiglie e tra famiglie ed associazioni	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate ai diversamente abili		Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture diversamente abili (DO 3)	D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02 - Interventi per la disabilità	2027	Servizi di cura accessibili economicamente, logisticamente e temporalmente ai cittadini Servizi e/o progetti per lo sviluppo della propria autonomia nella normalità della vita quotidiana di cittadini più "fragili" Erogazione di forme di sostegno per famiglie indigenti che prevengano l'esclusione sociale e/o facciano fronte a situazioni di fragilità socioeconomica Incremento di esperienze di reti tra famiglie e tra famiglie ed associazioni	Sostegno alla non autosufficienza (disabili) Tavolo per la disabilità	RIPROGETTAZIONE CONDOMINIO SOLIDALE		D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02 - Interventi per la disabilità	2027	Servizi di cura accessibili economicamente, logisticamente e temporalmente ai cittadini Servizi e/o progetti per lo sviluppo della propria autonomia nella normalità della vita quotidiana di cittadini più "fragili" Erogazione di forme di sostegno per famiglie indigenti che prevengano l'esclusione sociale e/o facciano fronte a situazioni di fragilità socioeconomica Incremento di esperienze di reti tra famiglie e tra famiglie ed associazioni	Sostegno alla non autosufficienza (disabili) Tavolo per la disabilità	ATTUAZIONE DEL DLGS 222/2023 IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PER L'INCLUSIONE E L'ACCESSIBILITA' - OBIETTIVO TRASVERSALE		D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione	D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione, D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio, Segretario Generale, D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02 - Interventi per la disabilità	2027	Servizi di cura accessibili economicamente, logisticamente e temporalmente ai cittadini Servizi e/o progetti per lo sviluppo della propria autonomia nella normalità della vita quotidiana di cittadini più "fragili" Erogazione di forme di sostegno per famiglie indigenti che prevengano l'esclusione sociale e/o facciano fronte a situazioni di fragilità socioeconomica Incremento di esperienze di reti tra famiglie e tra famiglie ed associazioni	Sostegno alla non autosufficienza (disabili) Tavolo per la disabilità		Diversamente abili (DO 4)	D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 - Interventi per gli anziani	2027	Servizi di cura accessibili economicamente, logisticamente e temporalmente ai cittadini Servizi e/o progetti per lo sviluppo della propria autonomia nella normalità della vita quotidiana di cittadini più "fragili" Erogazione di forme di sostegno per famiglie indigenti che prevengano l'esclusione sociale e/o facciano fronte a situazioni di fragilità socioeconomica Incremento di esperienze di reti tra famiglie e tra famiglie ed associazioni	Garantire la cura, l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini più anziani	RIORGANIZZAZIONE DEL CENTRO ANZIANI "AGE BASSI"		D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 - Interventi per gli anziani	2027	Servizi di cura accessibili economicamente, logisticamente e temporalmente ai cittadini Servizi e/o progetti per lo sviluppo della propria autonomia nella normalità della vita quotidiana di cittadini più "fragili" Erogazione di forme di sostegno per famiglie indigenti che prevengano l'esclusione sociale e/o facciano fronte a situazioni di fragilità socioeconomica Incremento di esperienze di reti tra famiglie e tra famiglie ed associazioni	Garantire la cura, l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini più anziani		Anziani territoriale (DO 4)	D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 - Interventi per gli anziani	2027	Servizi di cura accessibili economicamente, logisticamente e temporalmente ai cittadini Servizi e/o progetti per lo sviluppo della propria autonomia nella normalità della vita quotidiana di cittadini più "fragili" Erogazione di forme di sostegno per famiglie indigenti che prevengano l'esclusione sociale e/o facciano fronte a situazioni di fragilità socioeconomica Incremento di esperienze di reti tra famiglie e tra famiglie ed associazioni	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate agli anziani		Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture anziani (DO 3)	D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03 - Interventi per gli anziani	2027	Servizi di cura accessibili economicamente, logisticamente e temporalmente ai cittadini Servizi e/o progetti per lo sviluppo della propria autonomia nella normalità della vita quotidiana di cittadini più "fragili" Erogazione di forme di sostegno per famiglie indigenti che prevengano l'esclusione sociale e/o facciano fronte a situazioni di fragilità socioeconomica Incremento di esperienze di reti tra famiglie e tra famiglie ed associazioni	Sostegno alla non autosufficienza (anziani)		Anziani domiciliare (DO 4)	D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2027	Servizi di cura accessibili economicamente, logisticamente e temporalmente ai cittadini Servizi e/o progetti per lo sviluppo della propria autonomia nella normalità della vita quotidiana di cittadini più "fragili" Erogazione di forme di sostegno per famiglie indigenti che prevengano l'esclusione sociale e/o facciano fronte a situazioni di fragilità socioeconomica Incremento di esperienze di reti tra famiglie e tra famiglie ed associazioni	Le povertà estreme	RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEI SERVIZI RIVOLTI ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA - OBIETTIVO INTERSETTORIALE		D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione	D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2027	Servizi di cura accessibili economicamente, logisticamente e temporalmente ai cittadini Servizi e/o progetti per lo sviluppo della propria autonomia nella normalità della vita quotidiana di cittadini più "fragili" Erogazione di forme di sostegno per famiglie indigenti che prevengano l'esclusione sociale e/o facciano fronte a situazioni di fragilità socioeconomica Incremento di esperienze di reti tra famiglie e tra famiglie ed associazioni	Politiche delle pari opportunità	PROGRAMMA REGIONALE ANTIVIOLENZA 2024/2025		D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2027	Servizi di cura accessibili economicamente, logisticamente e temporalmente ai cittadini Servizi e/o progetti per lo sviluppo della propria autonomia nella normalità della vita quotidiana di cittadini più "fragili" Erogazione di forme di sostegno per famiglie indigenti che prevengano l'esclusione sociale e/o facciano fronte a situazioni di fragilità socioeconomica Incremento di esperienze di reti tra famiglie e tra famiglie ed associazioni	Politiche delle pari opportunità		Parità dei generi (DO 4)	D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2027	Servizi di cura accessibili economicamente, logisticamente e temporalmente ai cittadini Servizi e/o progetti per lo sviluppo della propria autonomia nella normalità della vita quotidiana di cittadini più "fragili" Erogazione di forme di sostegno per famiglie indigenti che prevengano l'esclusione sociale e/o facciano fronte a situazioni di fragilità socioeconomica Incremento di esperienze di reti tra famiglie e tra famiglie ed associazioni	Welfare di prossimità	IMPLEMENTAZIONE PROGETTI DI MEDIAZIONE SOCIALE ABITATIVA		D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05 - Interventi per le famiglie	2027	Servizi di cura accessibili economicamente, logisticamente e temporalmente ai cittadini Servizi e/o progetti per lo sviluppo della propria autonomia nella normalità della vita quotidiana di cittadini più "fragili" Erogazione di forme di sostegno per famiglie indigenti che prevengano l'esclusione sociale e/o facciano fronte a situazioni di fragilità socioeconomica Incremento di esperienze di reti tra famiglie e tra famiglie ed associazioni	Politiche per la famiglia e la conciliazione		Famiglie (DO 4)	D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06 - Interventi per il diritto alla casa	2027	Servizi di cura accessibili economicamente, logisticamente e temporalmente ai cittadini Servizi e/o progetti per lo sviluppo della propria autonomia nella normalità della vita quotidiana di cittadini più "fragili" Erogazione di forme di sostegno per famiglie indigenti che prevengano l'esclusione sociale e/o facciano fronte a situazioni di fragilità socioeconomica Incremento di esperienze di reti tra famiglie e tra famiglie ed associazioni	Sostegno all'abitare	PROGETTO HOUSING MIX "A.P.R.I." - Un percorso per Accogliere Persone Rigenerando Immobili - INTERSETTORIALE		D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione	D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06 - Interventi per il diritto alla casa	2027	Servizi di cura accessibili economicamente, logisticamente e temporalmente ai cittadini Servizi e/o progetti per lo sviluppo della propria autonomia nella normalità della vita quotidiana di cittadini più "fragili" Erogazione di forme di sostegno per famiglie indigenti che prevengano l'esclusione sociale e/o facciano fronte a situazioni di fragilità socioeconomica Incremento di esperienze di reti tra famiglie e tra famiglie ed associazioni	Sostegno all'abitare		Diritto alla casa (DO 4)	D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
03. UNA CITTA' SOLIDALE E INCLUSIVA	03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2027	Servizi di cura accessibili economicamente, logisticamente e temporalmente ai cittadini Servizi e/o progetti per lo sviluppo della propria autonomia nella normalità della vita quotidiana di cittadini più "fragili" Erogazione di forme di sostegno per famiglie indigenti che prevenano l'esclusione sociale e/o facciano fronte a situazioni di fragilità socioeconomica Incremento di esperienze di reti tra famiglie e tra famiglie ed associazioni	Politiche di conciliazione		Rete socio sanitaria (DO 4)	D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale	2027	Garanzia delle performance della struttura organizzativa comunale in termini di efficacia, efficienza e capacità di soddisfazione dei cittadini e dei soggetti del territorio Valutazione del "clima" organizzativo	Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente		Segreteria e Contratti (D.O.2)	D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione	Segretario Generale

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale	2027	Garanzia delle performance della struttura organizzativa comunale in termini di efficacia, efficienza e capacità di soddisfazione dei cittadini e dei soggetti del territorio Valutazione del "clima" organizzativo	Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente		Protocollo e messi (DO 2)	D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato	2027	Garanzia delle performance della struttura organizzativa comunale in termini di efficacia, efficienza e capacità di soddisfazione dei cittadini e dei soggetti del territorio Valutazione del "clima" organizzativo	Gestire efficientemente le risorse economiche	RIDUZIONE RESIDUI ATTIVI ATTRAVERSO LA REVISIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO -- OBIETTIVO TRASVERSALE		D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie	D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione, D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio, D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato	2027	Garanzia delle performance della struttura organizzativa comunale in termini di efficacia, efficienza e capacità di soddisfazione dei cittadini e dei soggetti del territorio Valutazione del "clima" organizzativo	Gestire efficientemente le risorse economiche	RENDICONTAZIONE ECONOMICA DEI PROGETTI FINANZIATI DA PNRR - OBIETTIVO TRASVERSALE		Segretario Generale	D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio, D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione, Corpo di Polizia Locale

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato	2027	Garanzia delle performance della struttura organizzativa comunale in termini di efficacia, efficienza e capacità di soddisfazione dei cittadini e dei soggetti del territorio Valutazione del "clima" organizzativo	Gestire efficientemente le risorse economiche	RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO - OBIETTIVO TRASVERSALE		D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie	D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione, D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio, D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione, Segretario Generale
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato	2027	Garanzia delle performance della struttura organizzativa comunale in termini di efficacia, efficienza e capacità di soddisfazione dei cittadini e dei soggetti del territorio Valutazione del "clima" organizzativo	Gestire efficientemente le risorse economiche		Economico Finanziario (DO 1)	D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato	2027	Garanzia delle performance della struttura organizzativa comunale in termini di efficacia, efficienza e capacità di soddisfazione dei cittadini e dei soggetti del territorio Valutazione del "clima" organizzativo	Gestire efficientemente le risorse economiche		Economato e Gare (DO 1)	D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2027	Garanzia delle performance della struttura organizzativa comunale in termini di efficacia, efficienza e capacità di soddisfazione dei cittadini e dei soggetti del territorio Valutazione del "clima" organizzativo	Controllo e Gestione dell'attività accertativa delle Entrate in modo trasversale alle Direzioni	RISPETTO DEGLI IMPORTI DA ACCERTAMENTI COME DA BILANCIO DI PREVISIONE anni 2024-2025		D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2027	Garanzia delle performance della struttura organizzativa comunale in termini di efficacia, efficienza e capacità di soddisfazione dei cittadini e dei soggetti del territorio Valutazione del "clima" organizzativo	Controllo e Gestione dell'attività accertativa delle Entrate in modo trasversale alle Direzioni		Tributi (DO 1)	D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2027	Garanzia delle performance della struttura organizzativa comunale in termini di efficacia, efficienza e capacità di soddisfazione dei cittadini e dei soggetti del territorio Valutazione del "clima" organizzativo	Interventi per la ricossione dei crediti da Patrimonio	ATTIVAZIONE AZIONE COATTIVA RECUPERO MOROSITA' PREGRESSA GIA' CONTESTATA		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2027	Garanzia delle performance della struttura organizzativa comunale in termini di efficacia, efficienza e capacità di soddisfazione dei cittadini e dei soggetti del territorio Valutazione del "clima" organizzativo	Interventi per la riscossione dei crediti da Patrimonio	AZIONE STRAORDINARIA DI CONTESTAZIONE DELLA MOROSITA' PER ANNUALITA' PREGRESSE 2012 - 2020		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2027	Garanzia delle performance della struttura organizzativa comunale in termini di efficacia, efficienza e capacità di soddisfazione dei cittadini e dei soggetti del territorio Valutazione del "clima" organizzativo	Interventi per la riscossione dei crediti da Patrimonio		Riscossione Patrimonio (DO 3)	D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2027	Garanzia delle performance della struttura organizzativa comunale in termini di efficacia, efficienza e capacità di soddisfazione dei cittadini e dei soggetti del territorio Valutazione del "clima" organizzativo	Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile	NUOVE MODALITA' DI PRENOTAZIONI E GESTIONE SPORTELLI SERVIZI DEMOGRAFICI		D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2027	Garanzia delle performance della struttura organizzativa comunale in termini di efficacia, efficienza e capacità di soddisfazione dei cittadini e dei soggetti del territorio Valutazione del "clima" organizzativo	Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile	NUOVE MODALITA' DEI CONTROLLI ANAGRAFICI		D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione	Corpo di Polizia Locale
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2027	Garanzia delle performance della struttura organizzativa comunale in termini di efficacia, efficienza e capacità di soddisfazione dei cittadini e dei soggetti del territorio Valutazione del "clima" organizzativo	Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile		Demografici (DO 2)	D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione	Corpo di Polizia Locale
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	2027	Garanzia delle performance della struttura organizzativa comunale in termini di efficacia, efficienza e capacità di soddisfazione dei cittadini e dei soggetti del territorio Valutazione del "clima" organizzativo	Gestire le risorse umane	CREAZIONE DIGITALE DEL FASCICOLO DEL DIPENDENTE		Segretario Generale	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	2027	Garanzia delle performance della struttura organizzativa comunale in termini di efficacia, efficienza e capacità di soddisfazione dei cittadini e dei soggetti del territorio Valutazione del "clima" organizzativo	Gestire le risorse umane	LAVORO AGILE - INTRODUZIONE NORMATIVA E GESTIONE - OBIETTIVO TRASVERSALE		Segretario Generale	D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione, D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio, D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione, D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	2027	Garanzia delle performance della struttura organizzativa comunale in termini di efficacia, efficienza e capacità di soddisfazione dei cittadini e dei soggetti del territorio Valutazione del "clima" organizzativo	Gestire le risorse umane		Risorse Umane (SEGR)	Segretario Generale	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	2027	Garanzia delle performance della struttura organizzativa comunale in termini di efficacia, efficienza e capacità di soddisfazione dei cittadini e dei soggetti del territorio Valutazione del "clima" organizzativo	Rafforzare l'organizzazione	REALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		Segretario Generale	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse umane	2027	Garanzia delle performance della struttura organizzativa comunale in termini di efficacia, efficienza e capacità di soddisfazione dei cittadini e dei soggetti del territorio Valutazione del "clima" organizzativo	Rafforzare l'organizzazione	RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE TECNICHE E TRAVERSALI FINALIZZATA ALLA MIGLIORE COLLOCAZIONE DEL CAPITALE UMANO - OBIETTIVO TRASVERSALE		Segretario Generale	D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione, D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio, D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione, D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	2027	Garanzia delle performance della struttura organizzativa comunale in termini di efficacia, efficienza e capacità di soddisfazione dei cittadini e dei soggetti del territorio Valutazione del "clima" organizzativo	Gestire l'avvocatura e il contenzioso		Ufficio legale-contenzioso (DO 1)	D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	2027	Garanzia delle performance della struttura organizzativa comunale in termini di efficacia, efficienza e capacità di soddisfazione dei cittadini e dei soggetti del territorio Valutazione del "clima" organizzativo	Incrementare i controlli interni ed il controllo di gestione		Controllo di gestione (DO 1)	D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	2027	Garanzia delle performance della struttura organizzativa comunale in termini di efficacia, efficienza e capacità di soddisfazione dei cittadini e dei soggetti del territorio Valutazione del "clima" organizzativo	Migliorare l'accesso e l'accoglienza dei cittadini		Altri servizi generali (DO 2)	D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	2027	Garanzia delle performance della struttura organizzativa comunale in termini di efficacia, efficienza e capacità di soddisfazione dei cittadini e dei soggetti del territorio Valutazione del "clima" organizzativo	Migliorare l'accesso e l'accoglienza dei cittadini		Sportello Polifunzionale (DO 2)	D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 - Statistica e sistemi informativi	2027	Incremento dei servizi digitalizzati e on-line per i cittadini Tasso di formazione digitale dei dipendenti dell'Ente	Digitalizzazione e semplificazione	PROGETTI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEI BANDI PNRR PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - PADIGITALE2026		D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 - Statistica e sistemi informativi	2027	Incremento dei servizi digitalizzati e on-line per i cittadini Tasso di formazione digitale dei dipendenti dell'Ente	Digitalizzazione e semplificazione	TRANSIZIONE DIGITALE - PROGRAMMA D'AZIONE		D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 - Statistica e sistemi informativi	2027	Incremento dei servizi digitalizzati e on-line per i cittadini Tasso di formazione digitale dei dipendenti dell'Ente	Gestire i servizi informativi e statistici	REVISIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PRIVACY DEL COMUNE DI LODI IN ATTUAZIONE DEL GDPR - OBIETTIVO TRASVERSALE		D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione	D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie, D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio, D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione, Segretario Generale, Corpo di Polizia Locale
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 - Statistica e sistemi informativi	2027	Incremento dei servizi digitalizzati e on-line per i cittadini Tasso di formazione digitale dei dipendenti dell'Ente	Gestire i servizi informativi e statistici		CED e piattaforme on line (DO 2)	D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 - Statistica e sistemi informativi	2027	Incremento dei servizi digitalizzati e on-line per i cittadini Tasso di formazione digitale dei dipendenti dell'Ente	Gestire i servizi informativi e statistici		Statistica e censimenti (DO 2)	D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 - Statistica e sistemi informativi	2027	Incremento dei servizi digitalizzati e on-line per i cittadini Tasso di formazione digitale dei dipendenti dell'Ente	Processi innovativi e di semplificazione amministrativa	NUOVO SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE		D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2027	Maggiore fruibilità e decoro nei cimiteri Miglioramento dello stato manutentivo	Gestire i servizi cimiteriali	CENSIMENTO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI IN SCADENZA		D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2027	Maggiore fruibilità e decoro nei cimiteri Miglioramento dello stato manutentivo	Gestire i servizi cimiteriali	NUOVA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI TRAMITE CONCESSIONE - OBIETTIVO INTERSETTORIALE		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione, Segretario Generale, D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2027	Maggiore fruibilità e decoro nei cimiteri Miglioramento dello stato manutentivo	Gestire i servizi cimiteriali	GESTIONE DIGITALE DELLE PRATICHE DI DECESSO		D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2027	Maggiore fruibilità e decoro nei cimiteri Miglioramento dello stato manutentivo	Gestire i servizi cimiteriali		Servizi cimiteriali (DO 2)	D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 12	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2027	Maggiore fruibilità e decoro nei cimiteri Miglioramento dello stato manutentivo	Manutenzione dei cimiteri cittadini		Manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri (DO 3)	D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 14	14 - Sviluppo economico e competitività	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	2027	Miglioramento della accessibilità ai servizi e informazioni a professionisti ed imprese attraverso la digitalizzazione e l'innovazione	Società Partecipate		Reti Gas (DO 3)	D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 14	14 - Sviluppo economico e competitività	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	2027	Miglioramento della accessibilità ai servizi e informazioni a professionisti ed imprese attraverso la digitalizzazione e l'innovazione	Sportello Unico Attività Produttive	BANDO DUC 2022 - 2024		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 14	14 - Sviluppo economico e competitività	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	2027	Miglioramento della accessibilità ai servizi e informazioni a professionisti ed imprese attraverso la digitalizzazione e l'innovazione	Sportello Unico Attività Produttive		SUAP (DO 3)	D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.20 - LEGALITA' - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale	2027	Diffusa cultura della legalità attraverso strumenti di controllo e formazione	Cultura della legalità in tutti gli ambiti	ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - OBIETTIVO INTERSETTORIALE		Segretario Generale	D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie, D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio, D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione, D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione, Corpo di Polizia Locale
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.20 - LEGALITA' - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale	2027	Diffusa cultura della legalità attraverso strumenti di controllo e formazione	Cultura della legalità in tutti gli ambiti		Coordinamento e controllo (SEGR)	Segretario Generale	
04. COMUNE TRASPARENTE, EFFICIENTE E INNOVATIVO	04.21 - SOCIETA' PARTECIPATE - 01	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato	2027	Revisione e attuazione del Piano di razionalizzazione dei servizi delle Società Partecipate	Nuove funzioni alle partecipate		Società partecipate (DO 1)	D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie	Segretario Generale
05. TUTELA DELL'AMBIENTE	05.23 - ARIA	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	2027	Contenimento delle giornate di superamento del livello massimo di particolato fine (PM10)	Qualità dell'aria e riduzione delle emissioni inquinanti		Tutela dell'aria (DO 3)	D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
05. TUTELA DELL'AMBIENTE	05.24 - SUOLO	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 - Difesa del suolo	2027	'Costante monitoraggio delle aree a rischio idrogeologico e conseguenti interventi di messa in sicurezza	Difese spondali e Piani idrogeologico e idraulico	PIANO MARSHALL- Realizzazione manufatto attraversamento roggia Molina 2024		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
05. TUTELA DELL'AMBIENTE	05.24 - SUOLO	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 - Difesa del suolo	2027	'Costante monitoraggio delle aree a rischio idrogeologico e conseguenti interventi di messa in sicurezza	Difese spondali e Piani idrogeologico e idraulico	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA CANOTTIERI CON POSA DI PANCONI AMOVIBILI		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
05. TUTELA DELL'AMBIENTE	05.24 - SUOLO	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01 - Difesa del suolo	2027	'Costante monitoraggio delle aree a rischio idrogeologico e conseguenti interventi di messa in sicurezza	Difese spondali e Piani idrogeologico e idraulico		Rischio idrogeologico - reticolo idrico minore (DO 3)	D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
05. TUTELA DELL'AMBIENTE	05.25 - BIODIVERSITA'	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2027	Salvaguardia della biodiversità nell'ambito della progettazione partecipata dei Parchi	Tutela e valorizzazione ecosistemi acquatici		GEV e parchi (DO 3)	D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
05. TUTELA DELL'AMBIENTE	05.26 - VERDE PUBBLICO	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2027	'Incremento del sistema del Verde nel territorio comunale Mantenimento costate del patrimonio arboreo e delle aree verdi	Cura e la tutela del patrimonio arboreo		Manutenzione del verde (DO 3)	D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
05. TUTELA DELL'AMBIENTE	05.26 - VERDE PUBBLICO	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2027	'Incremento del sistema del Verde nel territorio comunale Mantenimento costate del patrimonio arboreo e delle aree verdi	Manutenzione e valorizzazione delle aree destinate a parco e verde attrezzato	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO ISOLABELLA MEDIANTE OPERE DI FORESTAZIONE		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	

Indirizzo strategico	Obiettivo strategico	Missione	Programma	Orizzonte temporale	Risultati attesi	Obiettivo operativo	Obiettivo gestionale	Centri di costo	CDR	Altri CDR
05. TUTELA DELL'AMBIENTE	05.26 - VERDE PUBBLICO	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2027	'Incremento del sistema del Verde nel territorio comunale Mantenimento costate del patrimonio arboreo e delle aree verdi	Manutenzione e valorizzazione delle aree destinate a parco e verde attrezzato	PIANO MARSHALL - INTERVENTO RELATIVO AL NUOVO ATTRACCO CANOE E CONSOLIDAMENTO SPONDA DESTRA FIUME ADDA		D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	
05. TUTELA DELL'AMBIENTE	05.28 - RIFIUTI E SERVIZIO DI IGIENE URBANA	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03 - Rifiuti	2027	Riduzione o mantenimento della produzione pro capite di rifiuti urbani Incremento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani Progettazione di iniziative finalizzate al riciclo e al riuso	Igiene Urbana		Igiene Urbana (DO 3)	D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio	



Comune di Lodi - 2024
Provincia di Lodi
Centro di Costo suddivisi per Missioni

Centro di Costo					
010101 - Organi Istituzionali (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione					
Altri CDR coinvolti					
4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona – casa e partecipazione, 5 - Segretario Generale, 6 - Corpo di Polizia Locale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Supportare gli organi istituzionali nello svolgimento dei compiti istituzionali, valorizzare il ruolo del Consiglio Comunale e degli Amministratori					
Stakeholder					
Amministratori/Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I181 - % gradimento interno organi istituzionali	100	0	0	0	0
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	360.500,14	281.000,28	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	20,50	24	0	0	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	29,50	28	0	0	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	61,50	59	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	132,50	137	0	137	137
I192 - N. Delibere Giunta	217,50	230	0	230	230
I199 - N. unità operative staff sindaco e assessori - art. 90 -	1	1	0	0	0
I201 - N. Verballi commissioni	29,50	50	0	50	50
I2037 - Rispetto dei tempi di pubblicazione Delibere e Determine	100	100	0	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	435.741,96	760.912,05	81.660,72	759.693,06	761.008,10
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,78	2,40	2,40	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP128 - Incidenza personale staff (sindaco ed assessori) su dipendenti organi istituzionali (I199 - N. unità operative staff sindaco e assessori - art. 90 -/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali)*100	130,52	41,72			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,48	1,18			
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. Verballi commissioni)	949,66	673,86			
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	145,61	46,31			
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	3.905,34	6.855,06			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	9,57	16,72			
Qualità					
KP123 - GRADIMENTO INTERNO ORGANI ISTITUZIONALI - Assistere gli Organi Istituzionali I181 - % gradimento interno organi istituzionali	100	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARIA ESTER SAVARE'	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	80	3.432	2.745,60	3.432	2.745,60	0	28.625,58
FEDERICA DE LUCA	Area Istruttori	Istruttore Informatico	50	1.872	936	1.872	936	0	16.846,05
GIUSEPPE DEMURO	Dirigente	Dirigente Servizi al Cittadino	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	3.408,08
PAOLO BRAMBATI	Area Funzionari/EQ	Istruttore direttivo informatico	25	1.872	468	1.872	468	0	12.293,92
DIEGO CARLINO	SEGR	Segretario Generale	30	936	280,80	936	280,80	0	20.487,10
Totale dei costi del personale									81.660,73

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.520.31 RISTORO ERARIO INCREMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI	100	377.268	377.268	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.02.002.16.33 INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.16.34 ASPETTATIVE E RIMBORSO ONERI	100	10.000	10.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.16.32 INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI	100	50.000	50.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.16.31 INDENNITA' DI CARICA GIUNTA	100	596.988	596.988	0	0
U.01.01.1.03.01.02.999.12.10 ACQUISTI VARI PER CONSIGLIO COMUNALE	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.05.003.26.22 ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	100	5.600	5.600	0	0
U.01.01.1.03.02.13.999.22.27 ORGANI ISTITUZIONALI - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.02.999.25.20 SPESE PER FESTE NAZIONALI, CIVILI E DI RAPPRESENTANZA	100	5.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		670.588	670.588	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.663,33	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	760.912,05	Costo effettivo	81.660,72

Centro di Costo
010102 - Partecipazione comunicazione e manifestazioni istituzionali (DO 4)
CDR
2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione
Altri CDR coinvolti
4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione, 5 - Segretario Generale, 6 - Corpo di Polizia Locale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
01 - Organi istituzionali
Finalità
Garantire il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza. Promuovere incontri nei quartieri della città per informare su progetti e programmi dell'amministrazione, raccogliere segnalazioni e suggerimenti, stimolare il confronto

Stakeholder
Cittadini, amministratori, associazioni, enti terzi, aziende

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	0	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	20,50	24	0	0	0
I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale	2.814	1.870	0	2.010	2.010
I196 - N. iniziative istituzionali	0	0	0	0	0
I202 - N. like pagina fb istituzionale	12.189,50	12.900	0	13.000	13.000
I2044 - N. uscite isituzionali con utilizzo gonfalone	12,50	15	0	0	0
I2045 - Costo Totale CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali	59.168,86	65.211,31	51.553,37	64.485,55	65.268,49
I2046 - N. unità operative CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali	1,04	1,03	1,03	0	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP122 - Grado di realizzazione Consigli Comunali aperti (I187 - N. Consigli Comunali aperti/I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale)*100	0	0			
KP135 - INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE ATTIVA - Fuori dal Comune (I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	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	26,79	28,35			
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	6,18	4,11			
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	0,66	0,51			
Efficienza					
KP2027 - Costo pro-capite CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali (I2045 - Costo Totale CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali/I001 - Popolazione residente	1,30	1,43			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIUSEPPE DEMURO	Dirigente	Dirigente Servizi al Cittadino	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	3.408,08
DANIELE BOLOGNA	Area Funzionari/EQ	Segreteria Sindaco art. 90	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	48.145,30
Totale dei costi del personale									51.553,38

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.02.005.56.20 SERVIZI PER GEMELLAGGI FINANZIATI DA TERZI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.16.003.25.21 ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA	100	3.800	3.800	0	0
U.01.01.1.03.02.02.999.56.19 INIZIATIVE INTERISTITUZIONALI (GEMELLAGGI)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.01.02.009.5.10 ACQ. PER FESTE NAZIONALI, CIVILI E DI RAPPRESENTANZA	100	2.000	2.000	0	0
U.01.01.1.03.01.02.999.5.11 ACQUISTO BENI PUBBLICHE RELAZIONI	100	500	500	0	0
U.01.03.1.03.02.16.999.16.30 ORGANI ISTITUZIONALI - SERVIZI PARTECIPAZIONE	100	100	100	0	0
U.01.01.1.04.04.01.001.882.51 CONTRIBUTI PER CERIMONIALE E GEMELLAGGI	100	100	100	0	0
Totale dei costi diretti		8.500	8.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.157,94	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	65.211,31	Costo effettivo	51.553,37

Centro di Costo					
010201 - Segreteria e Contratti (D.O.2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione					
Altri CDR coinvolti					
5 - Segretario Generale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Finalità					
Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria e gli adempimenti normativi.					
Stakeholder					
Cittadini, amministratori, uffici dell'ente, enti terzi, aziende					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	132,50	137	0	137	137
I192 - N. Delibere Giunta	217,50	230	0	230	230
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	1.683,50	1.750	0	1.750	1.750
I201 - N. Verballi commissioni	29,50	50	0	50	50
I208 - N. atti (delibere, determine) del servizio Segreteria	1.936	2.117	0	2.117	2.117
I210 - N. atti notarili con verifiche amministrative	3	1	0	1	1
I212 - N. atti notarili totali	3	1	0	1	1
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	1.916	1.925	0	0	0
I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Contratti	35,50	20	0	20	20
I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali	35,50	20	0	20	20
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Contratti	30	10	0	10	10
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	2	2	0	2	2
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	2	2	0	2	2
I2424 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	24	25	0	25	25
I2425 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	24	25	0	25	25
I2426 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	4	100	0	100	100
I2427 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	0	100	0	100	100
I245 - Giorni medi per rogito contratto	65	30	0	30	30
I398 - Costo Totale CdC Segreteria	29.854,68	78.341,21	65.928,72	77.699,72	78.931,14
I399 - N. unità operative CdC Segreteria	0,14	1,70	1,70	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	12,98	13,14			
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	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	100			
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			
KP161 - Atti pubblici e scritture private gestite dal servizio Segreteria sul totale atti pubblici (I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Contratti/I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali)*100	100	100			
KP162 - Incidenza atti notarili con verifiche amministrative su totale atti (I210 - N. atti notarili con verifiche amministrative/I212 - N. atti notarili totali)*100	100	100			
KP164 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Contratti	30	10			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria (I399 - N. unità operative CdC Segreteria/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,09	0,84			
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verballi commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria	2.893,81	244,81			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria I398 - Costo Totale CdC Segreteria/I001 - Popolazione residente	0,66	1,72			
Efficacia temporale					
KP156 - Tempo medio rogito contratto in giorni I245 - Giorni medi per rogito contratto	65	30			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FEDERICA DE LUCA	Area Istruttori	Istruttore Informatico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.476,84
GIUSEPPE DEMURO	Dirigente	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.272,05
DIEGO CARLINO	SEGR	Segretario Generale	20	936	187,20	936	187,20	0	13.658,07
MARIA ESTER SAVARE'	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	3.432	343,20	3.432	343,20	0	3.578,20
GIUSEPPE FAMA'	Area Istruttori	Istruttore Amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.943,56
Totale dei costi del personale									65.928,72

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.001.58.12 ACQ.CANC.ECC. ED AGGIORN. OPERE SERV.GENERALI	100	800	800	0	0
U.01.02.1.03.01.02.999.12.12 ACQ.VARI PER SEGRETERIA GENERALE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.16.999.68.33 PRESTAZIONE SERVIZI VARI SERV.GENERALI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.01.1.03.02.13.004.25.22 STAMPE E RILEGATURE VARIE	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		4.300	4.300	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.112,49	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	78.341,21	Costo effettivo	65.928,72

Centro di Costo					
010202 - Protocollo e messi (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione					
Altri CDR coinvolti					
5 - Segretario Generale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Finalità					
Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi.					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	220	0	220	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I203 - % gradimento protocollo e messi	96	80	0	80	80
I2038 - N. unità operative CdC Protocollo e Messi	5,62	7,13	7,13	0	0
I2039 - Costo Totale CdC Protocollo e Messi	307.704,91	333.923,21	240.318,25	326.449,25	331.459,05
I2040 - N. punti accesso protocollo	1	1	0	1	1
I2041 - N. unità operative messi	2,50	3	0	3	3
I2042 - Grado di aggiornamento del Piano di Fascicolazione (a seguito monitoraggio)	65	95	0	95	95
I2043 - N. unità operative addetti al protocollo	2,50	2	0	2	2
I211 - N. atti archiviati digitalmente	100	100	0	0	0
I213 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento	550	500	0	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	46.806	45.000	0	45.000	45.000
I233 - N. notifiche gestite	4.100,50	4.500	0	4.250	4.250
I241 - N. uscite messi	6.250	6.750	0	6.500	6.500
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	28,50	24,45	0	24,45	24,45

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0,22	0,22			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	79,17	67,92			
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui	28,41	30,68			
KP155 - Efficacia smistamento atti del Protocollo (I213 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	1,20	1,11			
KP2024 - % personale dedicato CdC Protocollo e Messi I2038 - N. unità operative CdC Protocollo e Messi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	3,40	3,51			
KP2026 - Media atti in entrata protocollati per addetto I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo/I2043 - N. unità operative addetti al protocollo	20.287,75	22.500			
Efficienza					
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita Messi I233 - N. notifiche gestite/I2041 - N. unità operative messi	1.697,92	1.500			
KP2025 - Costo pro-capite CdC Protocollo e Messi I2039 - Costo Totale CdC Protocollo e Messi/I001 - Popolazione residente*100	675,90	733,90			
Qualità					
KP159 - Gradimento del Servizio Protocollo e Messi I203 - % gradimento protocollo e messi	96	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CARLA DANIELA ORLANDI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.563,68
BIANCA SAMARATI	Area Funzionari/EQ	istruttore direttivo archivista	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	37.430,30
MARIA GIUSEPPINA FASOLI	Area Operatori esperti	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.645,75
VITTORIO FOINI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.884,83
FRANCO FERRARELLO	Area Operatori esperti	Collaboratore Messo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.288,94
Totale dei costi del personale									240.318,26

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
DONATO VITALE	Area Operatori esperti	Collaboratore Messo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.329,02
GIUSEPPE DEMURO	Dirigente	Dirigente Servizi al Cittadino	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	3.408,08
PAOLO BRAMBATI	Area Funzionari/EQ	Istruttore direttivo informatico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.917,57
STEFANO SQUEO	Area Operatori esperti	Collaboratore Messo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.850,09
Totale dei costi del personale									240.318,26

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.001.60.10 ACQUISTI VARI UFF.PROTOCOLLO	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.68.23 SERVIZI AMMINISTRATIVI PROTOCOLLO	100	35.250	35.250	0	0
U.01.02.1.02.01.09.001.68.43 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI SERV. MESSI	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.58.17 ACQ. AUTOMEZZI SERV. MESSI	100	5.000	5.000	0	0
U.01.02.1.10.04.01.003.68.47 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERV. MESSI	100	250	250	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.68.48 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. MESSI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.004.58.11 VESTIARIO PERSONALE SERVIZI GENERALI	70	1.400	1.400	0	0
U.01.02.1.03.02.13.003.68.24 SERVIZI AUSILIARI ARCHIVIO/PROTOCOLLO	100	13.000	13.000	0	0
U.01.02.1.03.02.16.999.68.46 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI SERV. MESSI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		57.900	57.900	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.704,96	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	333.923,21	Costo effettivo	240.318,25

Centro di Costo					
010203 - Coordinamento e controllo (SEGR)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione					
Altri CDR coinvolti					
5 - Segretario Generale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I2191 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo	0,47	0,58	0,58	0	0
I2192 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo	39.240,22	37.867,82	34.963,35	37.459,14	37.900,02
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	94	75	0	75	75
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	94	75	0	75	75
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	3	0	3	3
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	100	100			
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	0			
KP2073 - % personale dedicato CdC Coordinamento Controllo I2191 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,28	0,29			
Efficienza					
KP2074 - Costo pro-capite CdC Coordinamento Controllo I2192 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo/I001 - Popolazione residente	0,86	0,83			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SALVATORE SAMPOGNA	Area Funzionari/EQ	Funzionario Legale	50	1.872	936	1.872	936	0	24.726,24
GIUSEPPE DEMURO	Dirigente	Dirigente Servizi al Cittadino	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	3.408,08
DIEGO CARLINO	SEGR	Segretario Generale	10	936	93,60	936	93,60	0	6.829,03
Totale dei costi del personale									34.963,35

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.904,47	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	37.867,82	Costo effettivo	34.963,35

Centro di Costo					
010301 - Economico Finanziario (DO 1)					
CDR					
1 - D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie					
Altri CDR coinvolti					
2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione, 3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio, 5 - Segretario Generale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Finalità					
Proseguire nell'applicazione del nuovo sistema contabile nell'ambito degli aspetti connessi alla programmazione e predisposizione dei nuovi strumenti di pianificazione, programmazione e controllo della gestione in applicazione del nuovo principio contabile applicato sulla programmazione di bilancio					
Stakeholder					
Cittadini, amministratori, uffici dell'ente					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro	51.301.921,77	50.223.870,94	0	49.304.879,65	49.200.435,02
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	80	80	0	80	80
I148 - N. delibere variazione di DUP	3	2	0	2	2
I2001 - Importo totale riscosso di competenza DO 2	4.777.358,80	3.816.866,98	0	3.640.421,40	3.640.421,40
I2002 - Importo accertamenti di competenza DO 2	6.222.233,20	5.452.667,11	0	5.200.602	5.200.602
I2003 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 2	13.470.113,46	7.398.800,28	0	6.967.684,48	6.924.281,07
I2004 - Importo spese correnti stanziate di competenza DO 2	14.454.612,46	7.788.210,82	0	7.334.404,72	7.288.716,92
I2005 - Importo totale riscosso di competenza DO 3	2.039.911,52	12.637.066,69	0	14.429.630,43	0
I2006 - Importo accertamenti di competenza DO 3	3.178.930,13	18.052.952,42	0	20.613.757,76	11.271.063,73
I2007 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 3	12.021.246,58	12.158.440,29	0	11.863.513,55	11.990.784,89
I2008 - Importo spese correnti stanziate di competenza DO 3	12.441.244,64	12.798.358,20	0	12.487.909	12.621.878,83
I2009 - Importo totale riscosso di competenza DO 4	2.401.712,95	2.021.114,88	0	1.864.905,69	1.760.874,74
I2010 - Importo accertamenti di competenza DO 4	3.857.740,55	2.887.306,97	0	2.664.150,98	2.515.535,35
I2011 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 4	1.844.205,53	7.145.969,35	0	6.341.931,16	0
I2012 - Importo spese correnti stanziate di competenza DO 4	2.100.029,14	7.522.073	0	6.675.717,01	6.523.343,43
I2013 - N. verifiche FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) programmate	3	3	0	3	3
I2014 - N. verifiche FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) effettuate	3	3	0	3	3
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	0	100	100
I249 - Spese finali stanziate (Titolo I II e III)	78.262.976,89	71.947.023,36	0	64.616.737,41	55.252.548,75
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	53.533.945,91	64.752.321,02	0	58.155.063,67	49.727.293,88
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	54.597.854,20	61.575.529,82	0	58.907.055,07	50.416.315,88
I252 - Entrate finali stanziate (Titolo I II III IV e V)	59.747.705,43	68.417.255,36	0	65.452.283,41	56.018.128,75
I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario	410.849,51	418.916,20	316.582,82	438.883,66	443.624,65
I256 - Importo accertamenti di competenza DO 1	32.930.338,30	70.751.677,87	0	62.274.742,12	62.331.897,12
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 1	14.951.854,18	11.403.805,36	0	11.680.122,65	11.754.034,58
I269 - Importo spese correnti stanziate di competenza DO 1	18.533.837,53	12.004.005,64	0	12.294.865,95	12.372.667,98
I270 - Importo totale riscosso di competenza DO 1	22.605.712,26	49.526.174,51	0	43.592.319,48	43.632.327,98
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	1.590	1.500	0	1.500	1.500
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	1.018	700	0	700	700
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-2,62	-1,50	0	-1,50	-2
I281 - N. mandati emessi	8.803	9.000	0	9.000	9.000
I2836 - Importo accertamenti di competenza Segretario e PL	0	4.734.300	0	4.732.300	4.732.300
I2837 - Importo totale riscosso di competenza Segretario e PL	0	3.314.010	0	3.312.610	3.312.610
I2838 - Importo spese correnti stanziate di competenza Segretario e PL	0	10.111.223,28	0	10.511.982,97	10.393.827,86
I2839 - Importo spese correnti impegnate di competenza Segretario e PL	0	9.605.662,12	0	9.986.383,82	9.874.136,47
I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati	10	8	0	8	8
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	249	230	0	230	230
I291 - N. reversali d'incasso emesse	9.856	10.000	0	10.000	10.000
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	43	48	0	48	48
I302 - N. totale parametri di deficitarietà	10	8	0	8	8
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	234,50	250	0	250	250
I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	5,44	6,24	6,24	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	8,50	5	0	5	5
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP174 - Capacità programmatica dell'Ente (I1305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	26,74	14,58			
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	64,68	46,67			
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	108,60	92			
KP194 - Rispetto parametri di deficitarietà (I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati/ I302 - N. totale parametri di deficitarietà)*100	100	100			
KP2007 - Rispetto delle verifiche FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) I2014 - N. verifiche FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) effettuate/I2013 - N. verifiche FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) programmate*100	100	100			
KP212 - % personale dedicato CdC Economico Finanziario (I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,27	3,08			
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	3.429,97	3.043,25			
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	68,58	90			
KP187 - PAREGGIO DI BILANCIO - PARTE ENTRATA - Attuazione della programmazione economica, strategica, finanziaria e gestionale dell'Ente (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	91,36	90			
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata DO 1 (I270 - Importo totale riscosso di competenza DO 1/ I256 - Importo accertamenti di competenza DO 1)*100	68,58	70			
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	82,29	95			
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	21,96	22,05			
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	0,83			
KP2001 - Grado di realizzazione dell'Entrata DO 2 I2001 - Importo totale riscosso di competenza DO 2/I2002 - Importo accertamenti di competenza DO 2*100	77,29	70			
KP2002 - Incidenza spese correnti impegnate di competenza DO 2 I2003 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 2/I2004 - Importo spese correnti stanziare di competenza DO 2*100	93,54	95			
KP2003 - Grado di realizzazione dell'Entrata DO 3 I2005 - Importo totale riscosso di competenza DO 3/I2006 - Importo accertamenti di competenza DO 3*100	64,16	70			
KP2004 - Incidenza spese correnti impegnate di competenza DO 3 I2007 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 3/I2008 - Importo spese correnti stanziare di competenza DO 3*100	96,62	95			
KP2005 - Grado di realizzazione dell'Entrata DO 4 I2009 - Importo totale riscosso di competenza DO 4/I2010 - Importo accertamenti di competenza DO 4*100	62,23	70			
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	87,97	95			
KP213 - Costo pro-capite CdC Economico Finanziario I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/ I001 - Popolazione residente	9,02	9,21			
KP2157 - Tasso di riscossione dell'Entrata Segretario e PL I2837 - Importo totale riscosso di competenza Segretario e PL/I2836 - Importo accertamenti di competenza Segretario e PL*100	0	70			
KP2158 - Grado di realizzazione della Spesa Segretario e PL I2839 - Importo spese correnti impegnate di competenza Segretario e PL/I2838 - Importo spese correnti stanziare di competenza Segretario e PL*100	0	95			
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	-2,62	-1,50			
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100			
Qualità					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	80	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CINZIA BERGAMASCHI	Area Funzionari/EQ	Funzionario amministr. contabile	90	1.560	1.404	1.560	1.404	0	30.606,64
SARA BIANCARDI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.686,35
FRANCESCO GOLDANIGA	Area Funzionari/EQ	Funzionario amministr. contabile	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	50.321,63
GIOVANNA VALES	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.686,35
ANNAMARIA ZANINI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	29.657,38
ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	Dirigente	Dirigente Ragioniere Capo	50	1.872	936	1.872	936	0	60.255,80
Totale dei costi del personale									316.582,82

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIOVANNI LIGI	Dirigente	Dirigente Tecnico	36	1.872	673,92	1.872	673,92	0	45.425,11
PIETRO BENZONI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.943,56
Totale dei costi del personale									316.582,82

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.09.99.04.001.413.80 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	100	500	500	0	0
U.01.03.1.03.02.05.003.26.24 ACCESSO BANCHE DATI E PUBBL. ONLINE RAGIONERIA	100	6.000	6.000	0	0
U.01.03.1.03.02.11.999.115.30 PRESTAZ. PROF. E SPEC. GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA	100	14.400	14.400	0	0
U.01.03.1.03.02.99.999.115.21 ALTRI SERVIZI DIVERSI UFFICIO RAGIONERIA	100	2.000	2.000	0	0
U.01.03.1.03.02.07.999.115.22 UTILIZZO BENI DI TERZI RAGIONERIA	100	19.137,81	19.137,81	0	0
U.01.03.1.03.02.16.999.115.28 PRESTAZIONI SERVIZI AMMINISTRATIVI - RAG	100	11.742,49	11.742,49	0	0
U.01.03.1.03.02.09.006.115.35 MANUTENZIONE ELETTRORARCHIVI RAGIONERIA	100	1.320	1.320	0	0
U.01.03.1.03.01.02.999.105.16 ACQUISTI VARI SERV.FINANZIARI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.03.02.17.002.115.20 SPESE SERV.TESORERIA E SPESE FORZOSE DI CASSA	100	15.000	15.000	0	0
Totale dei costi diretti		71.100,30	71.100,30	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	31.233,08	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	418.916,20	Costo effettivo	316.582,82

Centro di Costo					
010302 - Società partecipate (DO 1)					
CDR					
1 - D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie					
Altri CDR coinvolti					
2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione, 3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio, 5 - Segretario Generale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Finalità					
Garantire il monitoraggio delle società partecipate al fine di verificare le performance dei servizi per le quali sono state costituite. Rivedere gli statuti ed i contratti di servizio in essere. Definire i modelli di un efficace controllo analogo Garantire l'obbligo di trasparenza e pubblicità sui conti delle società partecipate					
Stakeholder					
Uffici dell'ente, amministratori, aziende partecipate					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I010 - N. mesi dell'anno	12	12	0	12	0
I2015 - N. unità operative CdC Società Partecipate	0,56	0,45	0,45	0	0
I2016 - Costo Totale CdC Società Partecipate	62.806,18	45.765,23	43.511,76	45.448,15	45.790,21
I2364 - % ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE - Governance di organismi e società partecipate	100	100	0	100	100
I254 - Valore della produzione società /organismi partecipati (partecipazioni dirette)	8.222.668,50	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000
I272 - N. adempimenti/rilevazioni richieste soc. partecipate (Corte dei Conti, Siquel, ect.)	3	3	0	3	3
I273 - N. adempimenti/rilevazioni soc partecipate inviate nei termini	3	3	0	3	3
I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	100	90	0	95	100
I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	100	0	0	0	0
I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	28	2	0	2	2
I295 - N. rilievi/anomalie effettuati a organismi/società partecipate	2,50	1	0	1	1
I296 - N. risoluzioni da parte della società/ organismo partecipato alle anomalie rilevate dall'Ente	2	1	0	1	1
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	0	0	0	0	0
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati (partecipazioni dirette)	1.376.586	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP200 - PERIODICITA' CONTROLLI SULLE SOCIETA' PARTECIPATE - Governance di organismi e società partecipate (I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata/ I010 - N. mesi dell'anno)	2,33	0,17			
KP2008 - % personale dedicato Centro di Costo Società partecipate I2015 - N. unità operative CdC Società Partecipate/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,34	0,22			
KP202 - Grado di rispetto della trasparenza su società/organismi partecipati (I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati/ I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati)*100	100	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			
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	66,67	100			
KP207 - Percentuale di rispetto dei tempi per adempimenti connessi a società/organismi partecipati (I273 - N. adempimenti/rilevazioni soc partecipate inviate nei termini/I272 - N. adempimenti/rilevazioni richieste soc. partecipate (Corte dei Conti, Siquel, ect.))*100	100	100			
Efficienza					
KP2009 - Costo pro-capite Centro di Costo Società Partecipate I2016 - Costo Totale CdC Società Partecipate/I001 - Popolazione residente*100	138	100,58			
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati (partecipazioni dirette)/ I254 - Valore della produzione società /organismi partecipati (partecipazioni dirette))*100	20,75	31,25			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO GOLDANIGA	Area Funzionari/EQ	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	12.580,41
ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	Dirigente	Dirigente Ragioniere Capo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	24.102,32
Totale dei costi del personale									43.511,76

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
DIEGO CARLINO	SEGR	Segretario Generale	10	936	93,60	936	93,60	0	6.829,03
Totale dei costi del personale									43.511,76

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	132.500	132.500	0	0
E.3.04.02.03.001.1560.3 ENTR.DA DISTRIB.DIVIDENDI DA SOC.CONTROLLATE ASTEM	100	1.050.000	1.050.000	0	0
E.3.04.03.01.001.1560.2 UTILE NETTO A.S.TE.M.	100	50.000	50.000	0	0
E.3.04.02.03.002.1560.5 ENTR.DA DISTRIB.DIVIDENDI DA SOC.CONTROLLATE AFC	100	30.000	30.000	0	0
E.3.04.02.02.002.1560.4 CONTRATTO DI SERVIZIO AFC SRL	100	61.000	61.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.253,47	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	45.765,23	Costo effettivo	43.511,76

Centro di Costo					
010303 - Economato e Gare (DO 1)					
CDR					
1 - D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie					
Altri CDR coinvolti					
2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione, 3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio, 5 - Segretario Generale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Finalità					
Attivare modalità di acquisto finalizzate alla economicità della gestione, anche con acquisti interdirezionali volti a garantire progressive economicità.					
Stakeholder					
Amministratori, Uffici dell'Ente					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro	51.301.921,77	50.223.870,94	0	49.304.879,65	49.200.435,02
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I2017 - N. unità operative CdC Economato e Gare	2,66	3,58	3,58	0	0
I2018 - Costo Totale CdC Economato e Gare	164.479,61	152.104,31	120.176,72	149.581,77	152.303,07
I2019 - N. gare aggiudicate nei termini previsti	36	20	0	20	20
I2020 - N. ricorsi andati a buon fine su gare comunitarie	0	0	0	0	0
I2021 - N. ricorsi andati a buon fine su gare	0	0	0	0	0
I257 - Importo acquisti di economato	3.577.134,86	3.000.000	0	1.900.000	1.900.000
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	3.527.365,94	2.900.000	0	1.800.000	1.800.000
I293 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate	0	0	0	0	0
I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate	0	0	0	0	0
I300 - N. totale gare comunitarie espletate da Ufficio Economato e Gare	2	1	0	0	0
I301 - N. totale gare espletate Ufficio Economato e Gare	35,50	20	0	20	20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	98,64	96,67			
KP198 - Ricorsi sulle gare espletate (I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate/ I301 - N. totale gare espletate Ufficio Economato e Gare)*100	0	0			
KP199 - Ricorsi sulle gare comunitarie espletate (I293 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate/ I300 - N. totale gare comunitarie espletate da Ufficio Economato e Gare)*100	0	0			
KP2010 - % personale dedicato Centro di Costo Economato e Gara I2017 - N. unità operative CdC Economato e Gare/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,60	1,77			
KP2013 - % ricorsi andati a buon fine su gare comunitarie I2020 - N. ricorsi andati a buon fine su gare comunitarie/I293 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate*100	0	0			
KP2014 - % ricorsi andati a buon fine su gare totali I2021 - N. ricorsi andati a buon fine su gare/I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate*100	0	0			
Efficienza					
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro)*100	7,00	5,97			
KP2011 - Costo pro-capite Centro di Costo Economato e Gara I2018 - Costo Totale CdC Economato e Gare/I001 - Popolazione residente*100	361,37	334,30			
Efficacia temporale					
KP2012 - RISPETTO DEI TERMINI DI AGGIUDICAZIONE GARE - Azioni di spending review sui servizi comunali I2019 - N. gare aggiudicate nei termini previsti/I301 - N. totale gare espletate Ufficio Economato e Gare*100	98,57	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	Dirigente	Dirigente Ragioniere Capo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.025,58
DONATELLA BOTTAGISIO	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.006,54
ANTONELLA RUGGINENTI	Area Funzionari/EQ	Funzionario amministr. contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	42.726,80
MARIATERESA TRENTAROSSO	Area Operatori esperti	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	12.370,41
ANDREA PEDOTTI	Area Funzionari/EQ	Istruttore direttivo informatico	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	25.047,38
Totale dei costi del personale									120.176,71

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.16.001.270.21 PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI GARE	100	10.000	10.000	0	0
U.01.03.1.03.02.17.999.115.29 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI SERV.FINANZIARI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999.239.51 CONTRIBUTO AUTORITA' PER LA VIGILANZA LL.PP.	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.03.02.99.999.115.10 ECONOMATO - ACQUISTO DI SERVIZI	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		14.000	14.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.927,59	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	152.104,31	Costo effettivo	120.176,72

Centro di Costo					
010401 - Tributi (DO 1)					
CDR					
1 - D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Finalità					
Potenziare le attività di recupero delle risorse eluse o evase, attraverso l'elaborazione e l'implementazione di procedure di monitoraggio e verifica che integrino sistematicamente la situazione tributaria con le informazioni provenienti da altri Servizi o dall'esterno, in particolare per IMU ICI TARSU TARI e tramite la compartecipazione all'accertamento erariale					
Stakeholder					
Cittadini, amministratori, uffici dell'ente, aziende, professionisti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	41.187.247,88	45.293.877,42	0	45.273.610,67	45.333.765,67
I077 - Importo riscosso entrate proprie	27.704.540,12	31.705.714,19	0	31.691.527,47	31.733.635,97
I078 - Gradimento del servizio tributi	91,50	90	0	90	0
I2291 - N. istanze agevolazioni IMU pervenute	381	430	0	430	430
I2292 - N. istanze agevolazioni IMU evase nei termini	405,50	430	0	430	430
I2293 - N. istanze agevolazioni TARI pervenute	258,50	400	0	410	410
I2294 - N. istanze agevolazioni TARI evase nei termini	258,50	400	0	410	410
I2295 - N. convenzioni ai fini riscossioni TOSAP	0	0	0	0	0
I2296 - N. pratiche evase TARI giornaliera (mercati, tavolini bar, fiere)	0	0	0	0	0
I2299 - Importo emissione bollette anno corrente TARI	7.614.555	7.743.000	0	7.743.000	7.743.000
I2300 - Importo solleciti anni pregressi TARI	1.105.408	700.000	0	700.000	700.000
I2301 - Importo avvisi di liquidazione TARI a seguito sollecito	550.456,50	900.000	0	900.000	900.000
I312 - Costo Totale CdC Tributi	1.762.904,18	1.978.019,51	281.612,32	1.968.382,54	1.994.768,12
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	27.823.468,51	26.617.337	0	26.530.337	0
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	27.517.254,96	26.617.337	0	26.530.337	0
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	1.770.391,44	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000
I325 - Importo totale accertato TARI	0	400.000	0	400.000	400.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	2.614.605	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	482.402,50	400.000	0	400.000	400.000
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	221.314,88	350.000	0	350.000	350.000
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	775	700	0	700	700
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	1.926,50	1.500	0	1.500	1.500
I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI	677,50	600	0	600	600
I350 - N. calcoli effettuati autonomamente on-line dai contribuenti	3.874,50	4.600	0	4.600	4.600
I353 - N. contribuenti complessivi	64.747	67.000	0	67.000	67.000
I354 - N. controlli promossi dall'ufficio Tributi	485	300	0	300	300
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	3	3	0	3	3
I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini	145,50	250	0	250	250
I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute	145,50	250	0	250	250
I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini	153,50	130	0	130	130
I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute	153,50	130	0	130	130
I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini	56	60	0	60	60
I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute	56	60	0	60	60
I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini	92,50	60	0	60	6
I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute	92,50	120	0	120	120
I366 - N. istanze di rimborso TASI evase nei termini	0	120	0	120	120
I367 - N. istanze di rimborso TASI pervenute	0	0	0	0	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	6.665	4.800	0	4.800	4.800
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	21,50	19,50	0	19,50	19,50
I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente	8	2	0	2	2
I381 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli promossi dall'ufficio Tributi	25,50	5	0	5	5
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	42.581	44.530	0	44.530	44.530
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	42.581	44.530	0	44.530	44.530
I385 - N. totale contribuenti TARI	22.166	23.064	0	23.064	23.064
I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie	0	2	0	2	2
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	2	2	0	2	20

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I389 - N. unità operative CdC Tributi	4,77	8	8	0	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	7.750	6.000	0	6.000	6.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2118 - % contribuenti assistiti via posta elettronica I2293 - N. istanze agevolazioni TARI pervenute/I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI*100	0,61	0,90			
KP2123 - Incidenza solleciti TARI anni pregressi I2301 - Importo avvisi di liquidazione TARI a seguito sollecito/I2300 - Importo solleciti anni pregressi TARI*100	75,31	128,57			
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	59,72	54,17			
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	1,82	1,57			
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	5,31	1,67			
KP223 - TASSO DI MOROSITA' SUI TRIBUTI - Contrastare l'evasione tributaria (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	10,30	7,16			
KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU)*100	4,52	3,37			
KP225 - Incidenza avvisi accertamento emessi TARI sul totale contribuenti TARI (I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI/ I385 - N. totale contribuenti TARI)*100	3,06	2,60			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	2.583,34	2.000			
KP230 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di riesame - autotutela (I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini/ I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute)*100	100	100			
KP231 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rateizzazione (I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini/ I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute)*100	100	100			
KP232 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute ICI/IMU (I362 - N. istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini/ I363 - N. istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute)*100	100	100			
KP233 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso TASI (I366 - N. istanze di rimborso TASI evase nei termini/ I367 - N. istanze di rimborso TASI pervenute)*100	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	50			
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	5,98	6,87			
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	0,07	0,10			
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	1			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,88	3,94			
Efficienza					
KP006 - CAPACITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE - Contrastare l'evasione tributaria (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	67,20	70			
KP216 - TASSO RECUPERO EVASIONE TARSU/TIA/TARES/TARI - Riscossione coattiva (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	43,76	87,50			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	13.590,02	8.375			
KP237 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato TARI (I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI/ I325 - Importo totale accertato TARI)*100	0	100			
KP238 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato ICI/IMU (I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU/ I322 - Importo totale accertato ICI/IMU)*100	153,85	100			
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	101,12	100			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	38,76	43,47			
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	105,53	100			
KP2120 - Rispetto tempi medi del procedimento di agevolazioni TARI I2294 - N. istanze agevolazioni TARI evase nei termini/I2293 - N. istanze agevolazioni TARI pervenute*100	100	100			
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	91,50	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LUCIA BERNARDINI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.563,68
LAURA CURTI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.753,63
LAURA GATTI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.850,60
MADDALENA PELLINI	Area Funzionari/EQ	Funzionario amministr. contabile	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	21.012,21
SILVIA TERZINI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.686,35
ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	Dirigente	Dirigente Ragioniere Capo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	18.076,74
VERONICA PATRINI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.943,56
ANNA MARIA LUMINO	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.943,56
GIOVANNI LOMBARDI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.781,97
Totale dei costi del personale									281.612,30

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.1.01.01.06.002.20.3 IMU-ACCERTAM./LIQUIDAZ.AFFIDA.A TERZI	100	1.400.000	1.400.000	0	0	
E.1.01.01.06.002.20.4 IMU DERIVANTE DA RISCOSSIONE DA COATTIVA	100	30.000	30.000	0	0	
E.2.01.01.01.001.510.10 TRASFERIM.STATO MINOR GETTITO IMU	100	146.000	146.000	0	0	
E.1.01.01.06.001.20.1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	100	11.100.000	11.100.000	0	0	
E.2.01.01.01.001.510.11 TRASF STATO IMU/TASI	100	118.000	118.000	0	0	
E.1.01.01.06.002.20.6 IMU ANNI PREGRESSI	100	390.000	390.000	0	0	
E.1.01.01.61.002.230.5 TARI-INTROITI DA RISCOSSIONE DA COATTIVA DA CONCESSIONARIO	100	21.000	21.000	0	0	
E.1.01.01.61.001.230.4 TARI- ACCERTAMENTI PER ATTIVITA' AFFIDATA A TERZI	100	400.000	400.000	0	0	
E.1.01.01.51.002.220.7 TARSU DA RISCOSSIONE COATTIVA	100	10.000	10.000	0	0	
E.1.01.01.08.002.10.4 ICI ANNI PREGRESSI	100	1.000	1.000	0	0	
E.3.05.02.03.006.1850.35 RIMBORSI DI TRIBUTI	100	1.000	1.000	0	0	
E.3.05.02.03.005.1850.43 RIVERSAMENTO SPESE DA COATTIVA TRIBUTI V.U. 192/85	100	100.000	100.000	0	0	
E.3.03.01.02.999.1510.2 INTERESSI ATTIVI DI MORA DERIVANTI DA RATEIZZAZIONI	100	5.000	5.000	0	0	
E.1.01.04.99.999.435.1 ENTRATE PER L'ATTIVITA' DI COMPARTECIPAZ. ALL'ACCERTAMENTO ERARIALE	100	5.000	5.000	0	0	
E.1.01.01.99.002.430.4 TASI-ACCERT.PER ATTIVITA' AFFIDATI A TERZI	100	10.000	10.000	0	0	
E.1.01.01.99.002.50.2 ENTRATE DA RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI MINORI	100	10.000	10.000	0	0	
E.1.01.01.52.002.210.3 TASSA OSAP PERMANENTE VIOLAZIONI	100	25.000	25.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.09.99.05.001.192.86 RIMBORSI IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI ANNI PREGRESSI	100	0	0	0	0
U.01.04.1.03.02.03.999.168.34 SPESE CONNESSE AD ACCERTAMENTO E VERIFICA DELLE ENTRATE	100	459.000	459.000	0	0
U.01.04.1.03.02.05.003.169.30 ACCESSO BANCHE DATI E PUBBL. ONLINE UFF. TRIBUTI	100	5.000	5.000	0	0
U.01.04.1.09.99.05.001.192.85 RIVERSAMENTO SPESE COATTIVA TRIBUTI V.E. 1850/43	100	100.000	100.000	0	0
U.01.04.1.03.02.16.999.169.29 PRESTAZIONE SERVIZI VARI UFF.TRIBUTI	100	100.000	100.000	0	0
U.01.04.1.03.02.03.999.168.37 AGGI ESATTORIALI ANNI PREGRESSI	100	10.000	10.000	0	0
U.01.04.1.03.02.99.999.169.36 ALTRI SERVIZI DIVERSI TRIBUTI	100	5.000	5.000	0	0
U.01.04.1.03.02.99.003.169.34 QUOTE ASSOCIATIVE TRIBUTI	100	1.300	1.300	0	0
U.01.04.1.03.02.09.006.169.35 MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI TRIBUTI	100	2.545,53	2.545,53	0	0
U.01.04.1.09.02.01.001.192.84 RIMBORSI PER AVVIO RECUPERO P.F.TARI	100	200.000	200.000	0	0
U.01.04.1.02.01.99.999.167.1 IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI TRIBUTI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.02.01.06.001.190.70 T.A.R.I.CARICO COMUNE	100	55.000	55.000	0	0
U.01.04.1.09.02.01.001.192.80 SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	100	97.000	97.000	0	0
U.01.04.1.04.02.05.999.184.51 TRASFERIM.PER AGEVOLAZIONI TARI A CARICO COMUNE	100	45.000	45.000	0	0
U.01.04.1.03.01.02.999.155.13 ACQUISTI VARI UFF.TRIBUTI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.10.05.04.001.170.1 ONERI DA CONTENZIOSO - UFF. TRIBUTI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.03.02.03.999.168.35 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	100	12.000	12.000	0	0
U.01.04.1.09.99.06.001.181.51 CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL	100	10.000	10.000	0	0
U.01.04.1.04.01.02.002.183.50 TRASFERIMENTO A PROV.5% T.R.S.U./TARES	100	20.000	20.000	0	0
U.01.04.1.03.02.13.006.169.39 SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.03.02.04.999.169.33 FORMAZIONE PERSONALE USO SOFTWARE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.03.02.16.999.169.40 ONERI PER ADEGUAMENTO STRANDARD E LIVELLI MINIMI MTR-2	100	10.000	10.000	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	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.03.02.03.999.168.30 AGGIO CANONE UNICO PATRIMONIALE	100	500.000	500.000	0	0
U.01.04.1.03.02.13.999.169.38 SPESE PER SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE	100	4.900	4.900	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.99.999.169.2 INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TRIBUTI	100	8.000	8.000	0	0
U.01.04.1.03.02.16.999.168.39 RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' RISCOSSIONE COATTIVA	100	1.600	1.600	0	0
Totale dei costi diretti		1.656.345,53	1.656.345,53	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	40.061,66	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.978.019,51	Costo effettivo	281.612,32

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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	1.976.267,70	2.015.000	0	2.000.000	2.000.000
I080 - Gradimento del servizio patrimonio	82,50	80	0	0	0
I2365 - N. nuovi immobili acquisiti con oneri	0	0	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	529.478,45	368.456,65	131.504,48	357.272,86	357.952,35
I408 - Importo morosità accertata spazi locati	640.943	700.000	0	600.000	600.000
I409 - Importo morosità riscossa spazi locati	34.043,77	0	0	0	0
I411 - Mq terreni comunali	1.298.000	236.000	0	0	0
I412 - N. accatastamenti del patrimonio	5	0	0	0	0
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	56	100	0	100	100
I421 - N. comodato uso gratuito richiesti	1,50	2	0	0	0
I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati	1,50	2	0	0	0
I432 - N. immobili alienati	0	1	0	0	0
I435 - N. immobili patrimonio	861	861	0	0	0
I436 - N. immobili piano alienazioni	99	3	0	2	2
I442 - N. orti comunali occupati	100	100	0	0	0
I443 - N. totale orti comunali disponibili	0	0	0	0	0
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	55,50	110	0	110	110
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	70	65	0	65	65
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	791	800	0	0	0
I460 - N. totale terreni locabili	0	0	0	0	0
I461 - N. totale terreni locati	4	4	0	4	4
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	1,23	3,52	3,52	0	0
I466 - Provento complessivo locazione orti	5.307,50	6.000	0	0	0
I468 - Provento complessivo locazione terreni	1.250	1.280	0	1.280	1.280

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2148 - % INCREMENTO PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATO DA ONERI - Valorizzare il patrimonio pubblico dell'Ente I2365 - N. nuovi immobili acquisiti con oneri/(I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)+I2365 - N. nuovi immobili acquisiti con oneri)*100	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	1.130	1.230,77			
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	0	0			
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	0			
KP267 - Grado di soddisfazione domanda comodati d'uso gratuito (I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati/I421 - N. comodato uso gratuito richiesti)*100	100	100			
KP269 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazione uso sale e spazi comunali (I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate/I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)*100	101,32	90,91			
KP270 - TASSO DI ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI - Valorizzare il patrimonio pubblico dell'Ente (I432 - N. immobili alienati/I436 - N. immobili piano alienazioni)*100	0	33,33			
KP272 - GRADO DI ACCATASTAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE - Valorizzare il patrimonio pubblico dell'Ente (I412 - N. accatastamenti del patrimonio/I435 - N. immobili patrimonio)*100	0,58	0			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,74	1,74			
Efficienza					
KP279 - Provento medio da locazioni orti I466 - Provento complessivo locazione orti/I442 - N. orti comunali occupati	53,08	60			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP281 - Provento medio al Mq da locazioni terreni I468 - Provento complessivo locazione terreni/I411 - Mq terreni comunali	0,01	0,01			
KP282 - Tasso di recupero morosità spazi comunali locati (I409 - Importo morosità riscossa spazi locati/I408 - Importo morosità accertata spazi locati)*100	5,40	0			
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	383,35	546,88			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	11,65	8,10			
Qualità					
KP010 - Gradimento del servizio patrimonio I080 - Gradimento del servizio patrimonio	82,50	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIOVANNI LIGI	Dirigente	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.309,04
FABIO DI GRANDI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	11.669,99
GIUSEPPINA FERRARI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	18.945,40
ANNA MARIA GAUDENZI	Area Istruttori	Istruttore Tecnico	50	1.872	936	1.872	936	0	17.254,90
CLAUDIA MARIA COMASCHI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.743,03
PAOLO CARLO ATTILIO FEDELI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	1.651,48
JESSICA LIPPI	Area Istruttori	Istruttore Amministrativo	25	1.872	468	1.872	468	0	8.235,89
MARUSCA CUCCAGNA	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.294,36
VINCENZO RASO	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.387,69
SANTO REALE	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	50	1.872	936	1.872	936	0	17.890,99
CATERINA BRAGONZI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.055,68
FLORINDO ALESSANDRO MACALLI	Area Istruttori	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.938,05
BRUNA ALBINI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.080,89
MARCELLO GHIDOTTI	Area Istruttori	Istruttore Direttivo Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.080,89
LAURA ROSSI	Area Istruttori	Assistente Amministrativo e/o Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.294,36
ROBERTO VISCONTI	Area Operatori esperti	Collaboratore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.564,45
GIANMARIO SIBONI	Area Operatori esperti	Esecutore Tecnico Specializzato	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.434,34
MASSIMO GARDI	Area Operatori esperti	Esecutore Operativo Specializzato	25	936	234	936	234	0	3.673,08
Totale dei costi del personale									131.504,51

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.001.850.11 CONTR.REGIONE FITTI SOLIDARIETA' V.U. 216/28 E 43 REG	100	50.000	50.000	0	0	
E.3.01.03.02.002.1410.5 FITTI DA FABBRICATI CONVENZIONE TESORERIA-V.U.232/41	100	45.000	45.000	0	0	
E.3.01.03.02.003.1410.11 FITTI PREFETTURA	100	301.100	301.100	0	0	
E.3.01.03.02.002.1410.1 FITTI REALI DI FABBRICATI	100	908.000	908.000	0	0	
E.3.05.99.99.999.1850.13 RIMB.DA PROVINCIA PER UTENZE SC.SUPERIORE-VEDI U.686/29	100	160.000	160.000	0	0	
E.3.01.03.01.003.1410.2 CENSI CANONI LIVELLI E ALTRE PRESTAZ.ATTIVE	100	125.000	125.000	0	0	
E.3.01.03.01.003.1410.6 CANONI CONCESSIONE ANTENNE	100	75.000	75.000	0	0	
E.3.01.02.01.999.1690.5 RIMBORSO SPESE SERV.PATRIMONIALI	100	7.500	7.500	0	0	
E.3.01.02.01.999.1690.2 RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI	30	108.000	108.000	0	0	
E.3.01.03.02.002.1410.15 FITTI REALI DI FABBRICATI DA ENTI PUBBLICI	100	290.000	290.000	0	0	
E.3.05.02.03.005.1850.46 INCASSO NOTE DI CREDITO UTENZE	100	72.366,75	72.366,75	0	0	
E.3.01.03.01.002.1410.16 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE E ESPOSIZIONE (ART. 1 C. 816-847 L 160-2019)	100	1.200.000	1.200.000	0	0	
E.3.05.01.99.999.1850.11 RIMBORSO DA ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI	100	2.000	2.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.07.001.232.41 FITTI FABBRICATI CONVENZIONE TESORERIA V.E. 1410/5	100	45.000	45.000	0	0
U.01.05.1.03.02.16.004.216.29 SPESE NOTARILI PER ATTI UFF.PATRIMONIO	100	2.000	2.000	0	0
U.01.05.1.03.02.13.999.215.22 SERVIZI AUSILIARI FUNZ. ENTE PATRIM.	100	7.000	7.000	0	0
U.01.05.1.03.02.13.999.225.36 SERVIZI AUSILIARI AUTOMEZZI SETT. PATRIMONIALE	100	100	100	0	0
U.01.05.1.03.02.16.999.215.20 PRESTAZ.SERVIZI UFF.PATRIMONIO	100	52.000	52.000	0	0
U.01.05.1.03.02.11.999.220.20 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100	25.000	25.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.001.225.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETT.PATRIMONIALE	100	8.000	8.000	0	0
U.01.05.1.03.02.07.001.232.40 AFFITTO LOCALI VARI	100	13.500	13.500	0	0
U.01.05.1.03.01.02.002.208.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI SETT.PATRIMONIALE	100	1.700	1.700	0	0
U.01.05.1.02.01.09.001.225.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI SETT. PATRIMONIALE	100	400	400	0	0
U.01.05.1.02.01.02.001.245.70 IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI PATRIMONIO	100	3.000	3.000	0	0
U.01.05.1.10.04.01.003.225.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SETT. PATRIMONIALE	100	600	600	0	0
U.01.05.1.03.01.02.999.208.10 ACQUISTI VARI PATRIMONIO	100	1.500	1.500	0	0
U.01.05.1.03.02.05.007.225.34 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI PATR.	100	37.000	37.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.999.233.40 CANONI DI CONCESSIONE	100	9.000	9.000	0	0
U.01.05.1.02.01.02.001.245.71 IMPOSTA DI REGISTRO PATRIMONIO	100	5.000	5.000	0	0
U.01.11.1.04.01.02.002.387.1 RIMBORSO PROVINCIA UTENZE	100	8.500	8.500	0	0
Totale dei costi diretti		219.300	219.300	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.652,17	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	368.456,65	Costo effettivo	131.504,48

Centro di Costo					
010502 - Riscossione Patrimonio (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Altri CDR coinvolti					
1 - D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie, 5 - Segretario Generale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Finalità					
Recuperare la morosità degli affitti del patrimonio comunale per i canoni non versati con il supporto dei Servizi Sociali per le situazioni di particolari disagio					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, imprese					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I2022 - N. avvisi accertamento emessi su locazioni patrimonio	95,50	300	0	300	300
I2023 - N. totale utenti locazioni patrimonio	745,50	500	0	500	500
I2024 - N. istanze di rateizzazione locazioni patrimonio evase nei termini	2	10	0	10	10
I2025 - N. istanze di rateizzazione locazioni patrimonio pervenute	1,50	10	0	10	10
I2026 - Importo riscosso totale residui attivi patrimonio	496.031,45	267.462	0	0	0
I2027 - Importo totale residui attivi patrimonio (da fitti)	6.658.135,18	6.340.345	0	0	0
I2028 - Importo totale avvisi accertamento patrimonio	1.329.282	1.670.364	0	0	0
I2029 - Importo totale accertato patrimonio nell'anno	2.329.246,34	1.670.364	0	0	0
I2030 - N. bollette affitti proprietà comunali	7.120	0	0	0	0
I2031 - N. unità operative CdC Riscossione Patrimonio	0,40	0,45	0,45	0	0
I2032 - Costo Totale CdC Riscossione Patrimonio	26.132,17	88.196,10	14.442,63	51.379,02	51.721,08

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2015 - Incidenza avvisi accertamento emessi su locazioni patrimonio I2022 - N. avvisi accertamento emessi su locazioni patrimonio/I2023 - N. totale utenti locazioni patrimonio*100	12,24	60			
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	7,30	4,22			
KP2019 - % personale dedicato CdC Riscossione Patrimonio I2031 - N. unità operative CdC Riscossione Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,24	0,22			
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	66,54	100			
KP2020 - Costo pro-capite CdC Riscossione Patrimonio I2032 - Costo Totale CdC Riscossione Patrimonio/I001 - Popolazione residente	0,57	1,94			
Efficacia temporale					
KP2016 - Rispetto tempi medi del procedimento di rateizzazione locazioni patrimonio I2024 - N. istanze di rateizzazione locazioni patrimonio evase nei termini/I2025 - N. istanze di rateizzazione locazioni patrimonio pervenute*100	100	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANDREA PEDOTTI	Area Funzionari/EQ	Istruttore direttivo informatico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.734,59
MADDALENA PELLINI	Area Funzionari/EQ	Funzionario amministr. contabile	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.708,04
Totale dei costi del personale									14.442,63

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	30.000	30.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.03.999.225.40 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	100	15.000	15.000	0	0
U.01.05.1.09.99.05.001.250.1 RIMBORSO SPESE DA COATTIVA V.E. 1410/13	100	30.000	30.000	0	0
U.01.05.1.03.02.16.999.225.43 RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' RISCOSSIONE COATTIVA	100	26.500	26.500	0	0
Totale dei costi diretti		71.500	71.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.253,47	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	88.196,10	Costo effettivo	14.442,63

Note	
Il Centro di Costo è collegabile al Patrimonio	

Centro di Costo					
010601 - Edilizia (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
06 - Ufficio tecnico					
Finalità					
Gestire la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Migliorare l'attività dei servizi nella direzione della dematerializzazione delle pratiche urbanistiche ed edilizie per una semplificazione e maggiore trasparenza delle procedure Potenziare l'attività di controllo del territorio per individuare gli illeciti edilizi in collaborazione enti preposti e applicazioni sanzioni amministrative					
Stakeholder					
Amministratori, cittadini, professionisti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	1.389	500	0	500	500
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	90	90	0	90	90
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	3	2	0	3	3
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	10,50	3	0	5	5
I2193 - N.ordinanze sospensione lavori	1	1	0	1	1
I2194 - N. ordinanze ripristino stato dei luoghi	1	1	0	1	1
I2195 - N. permessi di costruire verificati entro 45/60gg	3,50	10	0	10	10
I2196 - N. permessi di costruire presentati	29	35	0	40	40
I2198 - N. controlli effettuati su pratiche sismiche	75	50	0	60	60
I2369 - % AGGIORNAMENTO DI INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE DEL S.U.E. - Innovare lo Sportello Unico Edilizia	95	100	0	0	0
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	0	0	0	0	0
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	405	350	0	350	350
I437 - N. istanze per contratti di diritto di superficie evase	1	3	0	0	0
I438 - N. istanze per contratti di diritto di superficie ricevute	5	3	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata	198.012,00	170.045,86	138.534,41	157.262,60	160.265,15
I481 - N. abusi edilizi accertati	1	1	0	1	1
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	19,50	20	0	20	20
I487 - N. Contatti informativi allo Sportello Edilizia	9.000	6.000	0	6.000	6.000
I491 - N. Istanze di agibilità presentate per rilascio certificato	0	70	0	70	70
I492 - N. Istanze e autocertificazioni verificate entro 45/60gg	60,50	10	0	10	10
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	15,30	16	0	16	16
I498 - N. Pratiche di agibilità autocertificate	60,50	0	0	0	0
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	1.373,50	1.200	0	1.200	1.200
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	17	15	0	15	15
I504 - N. Pratiche online anno corrente	1.486,50	1.200	0	1.200	1.200
I505 - N. Pratiche online anno precedente	975	1.200	0	1.300	1.300
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	267,50	270	0	250	250
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	53,50	50	0	50	50
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	9,50	10	0	10	10
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	460,50	480	0	480	480
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	485,50	480	0	480	480
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	118,50	130	0	300	300
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	1	0	0	0	0
I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata	4,50	5	0	5	5
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	5,50	7	0	5	5
I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti	4,50	7	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	3,63	3,95	3,95	0	0
I528 - Proventi di competenza abusi edilizi	179.563,66	110.000	0	120.000	120.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2076 - Efficacia dei controlli sismici I2198 - N. controlli effettuati su pratiche sismiche/I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente*100	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	12,50	100			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	42,50	44,44			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	8,82	26			
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	94,86	100			
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	49,20	50			
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100	22,50	20			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	3,13	0			
KP314 - INCIDENZA PRATICHE EDILIZIE ON-LINE - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	98,72	240			
KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione (I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100	120	100			
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	19,82	18,52			
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	14,29			
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	34,96	0			
KP341 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,20	1,95			
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	350	150			
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	383,10	126,58			
KP318 - Media contatti informativi Sportello Edilizia I487 - N. Contatti informativi allo Sportello Edilizia/I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	2.483,34	1.518,99			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	111,73	88,61			
KP325 - VALORE MEDIO SANZIONI ABUSI EDILIZI - Vigilanza edilizia I528 - Proventi di competenza abusi edilizi/I481 - N. abusi edilizi accertati	179.563,66	110.000			
KP342 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente	4,35	3,74			
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	13,26	28,57			
Qualità					
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	90	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CLAUDIA MARIA COMASCHI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	50	1.872	936	1.872	936	0	18.715,15
MASSIMO GARDI	Area Operatori esperti	Esecutore Operativo Specializzato	50	936	468	936	468	0	7.346,16
GIOVANNI LIGI	Dirigente	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.309,04
VINCENZO RASO	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	16.938,44
FABIO DI GRANDI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	11.669,99
CHIARA GENOCCHI	Area Istruttori	Istruttore Tecnico	50	1.872	936	1.872	936	0	16.471,78
EMANUELA GATTI	Area Istruttori	Istruttore Tecnico	50	1.872	936	1.872	936	0	17.794,43
LAURA MARIA ZANINELLI	Area Istruttori	Istruttore Tecnico	50	1.872	936	1.872	936	0	16.471,78
PAOLO CARLO ATTILIO FEDELI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	25	1.872	468	1.872	468	0	4.128,69
JESSICA LIPPI	Area Istruttori	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.177,43
MARUSCA CUCCAGNA	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.294,36
GIANMARIO SIBONI	Area Operatori esperti	Esecutore Tecnico Specializzato	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.217,17
Totale dei costi del personale									138.534,42

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.16.999.1220.30 SERVIZI AMMINISTRATIVI URBANISTICA SUE E SUAP	33	231	231	0	0
U.01.06.1.09.99.05.001.413.83 REST.PROVENTI DIVERSI A IMPRESE - DIREZIONE 3 EX SETT. 6	100	500	500	0	0
U.01.06.1.09.99.04.001.413.82 RESTIT. PROV. DIVERSI FAMIGLIE DIREZ. 3 - EX. SETT. 6	100	500	500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.16.999.270.20 PRESTAZ.SERV.DIVERSI DIR.ORG.3	50	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.11.999.270.28 INCARICO PROF. PER INTERVENTO SOSTITUTIVO ABUSO EDILIZIO VE 1860-32	100	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti		11.731	11.731	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.780,45	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	170.045,86	Costo effettivo	138.534,41

Centro di Costo					
010602 - LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I2199 - N. unità operative CdC Lavori Pubblici	2,68	1	1	0	0
I2200 - Costo Totale CdC Lavori Pubblici	1.041.548,82	870.684,26	36.753,57	822.354,57	827.854,26
I2366 - N. certificazioni di agibilità Patrimonio pubblico da aggiornare	0	0	0	0	0
I2367 - N. certificazioni di agibilità Patrimonio pubblico aggiornate	0	0	0	0	0
I2368 - Importi entrate da bandi, finanziamenti	0	3.409.765,23	0	7.366.389,40	2.913.645,37
I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate	0	1	0	0	0
I472 - Importo utenze anno precedente	0	0	0	0	0
I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	4.447.896,45	0	0	0	0
I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	63.628,88	6.200	0	0	0
I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP	4.447.896,45	0	0	0	0
I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	249.563,20	40.000	0	40.000	0
I479 - Importo utenze patrimonio anno corrente	0	0	0	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	2	0	1	0
I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	0	2	0	0	0
I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate	0	0	0	0	0
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	1	0	0	0	0
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	2,50	2	0	0	0
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza	0	0	0	0	0
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	115.440,99	2.120.000	0	20.000	0
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	1.245.500	2.120.000	0	20.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2077 - % personale dedicato CdC Lavori Pubblici I2199 - N. unità operative CdC Lavori Pubblici/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,62	0,49			
KP2149 - % AGGIORNAMENTO CERTIFICAZIONI DI AGIBILITA' DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO - Patrimonio comunale "in sicurezza" I2367 - N. certificazioni di agibilità Patrimonio pubblico aggiornate/I2366 - N. certificazioni di agibilità Patrimonio pubblico da aggiornare*100	0	0			
KP327 - Incidenza progettazioni interne studio fattibilità e preliminare su progettazioni totali (I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare/ I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare)*100	25	0			
KP330 - Incidenza degli interventi in somma urgenza per OOPP su totale interventi straordinari programmati (I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza/I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP)*100	0	0			
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			
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0			
Efficienza					
KP2078 - Costo pro-capite CdC Lavori Pubblici I2200 - Costo Totale CdC Lavori Pubblici/I001 - Popolazione residente	22,87	19,14			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2150 - % ENTRATE BANDI/FINANZIAMENTI SU SPESA STANZIATA - Patrimonio comunale "in sicurezza" (I2368 - Importi entrate da bandi, finanziamenti/I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	0	160,84			
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	25,50	15,50			
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	100	0			
KP333 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA DI MANUTENZIONE - Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	45,94	100			
KP339 - GRADO DI SPENDING REVIEW SU UTENZE - Contenimento dei costi di gestione del patrimonio pubblico ((I479 - Importo utenze patrimonio anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze patrimonio anno corrente)*100	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BRUNA ALBINI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.080,89
IVAN MARCONI	Area Operatori esperti	Esecutore Tecnico Specializzato	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.189,35
ROBERTO MUNARI	Area Funzionari/EQ	Funzionario tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.161,77
ROBERTO VISCONTI	Area Operatori esperti	Collaboratore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.564,45
LAURA ROSSI	Area Istruttori	Assistente Amministrativo e/o Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.294,36
CATERINA BRAGONZI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.055,68
FLORINDO ALESSANDRO MACALLI	Area Istruttori	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.407,08
Totale dei costi del personale									36.753,58

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	77.503,85	77.503,85	0	0
U.01.05.1.03.02.05.004.217.23 STABILI NON ADIBITI A SERV. PUBBLICI-ENERG.ELETTRICA	100	116.625	116.625	0	0
U.01.05.1.03.02.05.005.217.24 STABILI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI-ACQUA POTABILE	100	96.000	96.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.006.217.22 STABILI NON ADIBITI A SERV.PUBBLICI-RISCALDAMENTO	100	22.854,38	22.854,38	0	0
U.01.11.1.03.02.05.999.375.26 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	76.194	76.194	0	0
U.01.11.1.03.02.05.004.375.23 UFFICI COMUNALI - ENERGIA ELETTRICA	100	151.800	151.800	0	0
U.01.11.1.03.02.05.005.375.24 UFFICI COMUNALI - ACQUA POTABILE	100	16.500	16.500	0	0
U.01.11.1.03.02.05.006.375.22 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	100	6.693,75	6.693,75	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.221.21 MANUTENZIONE STABILI E IMP.ADIBITI A SERV.GENERALI OO.UU.	100	5.000	5.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.221.30 MANUT.STABILI COM.LI ADIB.SERV.GENER. OO.UU.	100	7.000	7.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.004.221.35 MANUTENZIONE ASCENSORI UFFICI PUBBLICI OO.UU.	100	7.000	7.000	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999.270.20 PRESTAZ.SERV.DIVERSI DIR.ORG.3	50	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.205.30 MANUT.UFFICI PUBBLICI OO.UU.	100	20.000	20.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.216.30 MANUT.PATRIMONIO DISPONIBILE OO.UU. (patrimonio istituzionali)	100	5.000	5.000	0	0
U.01.06.1.03.02.05.999.270.39 ABBONAMENTI E CANONI UFFICIO TECNICO	100	800	800	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.208.30 MANUTENZ.PATRIMONIO OO.UU.	100	3.000	3.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001.270.38 MANUTENZ. AUTOMEZZI - LL.PP.	100	2.500	2.500	0	0
U.01.06.1.03.02.99.003.270.40 ALTRI SERVIZI N.A.C. UFFICIO TECNICO	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.011.216.36 MANUT.ORDINARIA ESTINTORI	100	35.000	35.000	0	0
U.01.06.1.03.02.13.999.221.22 IMMOBILI COMUNALI - DERATTIZZAZIONE	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.999.258.10 ACQUISTI VARI UFF.TECNICO	100	1.500	1.500	0	0
U.01.06.1.03.01.02.004.258.11 VESTIARIO PERSONALE UFF.TECNICO	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.10.04.01.999.270.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI LL.PP.	100	400	400	0	0
U.01.06.1.02.01.09.001.290.20 TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE	100	500	500	0	0
U.01.05.1.03.02.99.999.225.32 IMMOBILI PATRIMONIALI - SERVIZI	100	6.300	6.300	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.225.31 MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI	100	10.000	10.000	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999.270.37 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI LL.PP.	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.13.999.270.36 SERVIZI AUSILIARI AUTOMEZZI LL.PP.	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.13.999.221.23 SERVIZI AUSILIARI IMMOBILI ISTITUZIONALI	100	3.000	3.000	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999.221.20 SERVIZI AMMINISTRATIVI UFF.PUBBLICI	100	2.600	2.600	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.205.31 MANUTENZIONI UFF. PUBBLICI M.P.	100	4.152	4.152	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002.258.17 ACQ. PER AUTOMEZZI LL.PP.	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.999.205.32 IMMOBILI ISTITUZIONALI ACQUISTI VARI	100	3.500	3.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.11.999.270.29 PRESTAZIONI PROF. E SPEC.OO.UU.	100	60.000	60.000	0	0
U.01.06.1.03.02.01.008.270.43 COMPENSI PER INCARICHI ISTITUZIONALI UFF. TECNICO	100	10.000	10.000	0	0
U.01.06.1.03.02.13.999.270.22 SERVIZI AUSILIARI - UFF. TECNICO	100	70.000	70.000	0	0
Totale dei costi diretti		828.922,98	828.922,98	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.007,71	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	870.684,26	Costo effettivo	36.753,57

Centro di Costo					
010701 - Demografici (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione					
Altri CDR coinvolti					
6 - Corpo di Polizia Locale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Finalità					
Amplificare le attività di consulenza ai cittadini con l'aggiunta di un supporto informatico relativamente all'anagrafe e stato civile elettorale e leva ai fini dello snellimento e tempestività dei procedimenti. Completamento della bonifica dei dati conseguente al subentro in ANPR. Scansioni documenti di identità per i nuovi residenti relativi ai documenti rilasciati da altri comuni e non scaduti. Messa a regime pratiche di cittadini irreperibili. Trascrizione atti di stato civile a seguito di acquisto della cittadinanza. Monitoraggio ed estensione accesso tramite SPID					
Stakeholder					
Cittadini, enti terzi					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I004 - Popolazione straniera	6.897,50	6.800	0	6.800	6.800
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I084 - N. atti demografici prodotti	15.534	13.050	0	13.050	13.050
I085 - Gradimento del servizio demografico	92,05	90	0	90	90
I2089 - N. unità operative Anagrafe	7,50	10	0	10	10
I2090 - N. unità operative Stato Civile	3	4	0	4	4
I2091 - N. unità operative Elettorale	2,50	2	0	2	2
I2092 - N. Report di dichiarazione di ricevuta "Manifestazione volontà donazione organi"	1.690,50	1.700	0	1.700	1.700
I2093 - N. utilizzatori certificazione online con timbro virtuale	5.636	6.000	0	6.000	6.000
I2094 - N. Carta Identità Elettronica (CIE) rilasciate	5.691,50	7.000	0	7.000	7.000
I2095 - Tempo medio annotazioni su atti cartacei e atti dematerializzati	6	6	0	6	6
I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi	351	400	0	400	400
I2709 - GG medi di prenotazione CIE	0	15	0	15	15
I2710 - GG medi di rilascio CIE	0	5	0	5	5
I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni	742,50	800	0	800	800
I535 - Costo Totale CdC Demografici	806.655,81	823.230,48	637.511,50	723.526,14	736.501,45
I537 - N. accertamenti anagrafici	2.041,50	2.041	0	0	0
I541 - N. certificati totali demografici	38.406	25.000	0	25.000	25.000
I545 - N. movimentazioni elettorali	5.059	3.500	0	3.500	3.500
I546 - N. nuove residenze	1.727	1.600	0	1.600	1.600
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	21,50	19,45	0	19,45	19,45
I548 - N. pratiche cittadinanza	289,50	500	0	500	500
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	21	40	0	40	40
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	5.150,50	6.000	0	6.000	6.000
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	2.193,50	2.100	0	2.100	2.100
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	3	4	0	4	4
I559 - N. unità operative CdC Demografici	12,58	18,03	18,03	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	59,72	54,03			
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	125,98	127,56			
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	4,19	7,35			
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0,04	0,09			
KP360 - Percentuale di annotazioni sui registri di Stato Civile realizzate nei tempi attesi (I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi/I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni)*100	63,05	50			
KP363 - INCIDENZA DELLE PRATICHE DEMOGRAFICHE GESTITE ON LINE - Anagrafe on-line (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0,02	0,03			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,64	8,88			
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	3.623,50	2.523,57			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	549,21	377,15			
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	4.262,94	2.110,37			
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	731,16	525			
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	727,61	600			
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	2.140,58	1.750			
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)	15,88	21,64			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	17,71	18,09			
Qualità					
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico	92,05	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIOVANNI ABBIATI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.686,35
EMILIO PRESTA	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.943,56
CECILIA SFONDRINI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	38.021,59
GIOVANNI SEGALINI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	49.866,54
ANNA PAOLILLO	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.686,35
LUIGIA BRUNA PAGLIARI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.943,56
GIUSEPPE DEMURO	Dirigente	Dirigente Servizi al Cittadino	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	3.408,08
IVAN CURTARELLI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.686,35
RITA BUSON	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.686,35
LUCIANO BOIENTI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.006,54
ISABELLA GAGGIANI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.943,56
MARIO CAMOZZI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.588,71
MARINELLA GRASSI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.762,20
SARA GRECO	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.943,56
CHIARA MASCHERONI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.943,56
NICOLO' FERRARI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.943,56
LAURA GUIDI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.943,56
SIMONE GATTI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.781,97
GIULIA SOCCINI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.943,56
CATERINA MAGENTA	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.781,97
Totale dei costi del personale									637.511,48

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.999.1150.1 DIRITTI ACCORDI SEPARAZ./DIVORZI-D.L.132/14	100	1.000	1.000	0	0	
E.3.01.02.01.033.1150.2 DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	100	35.000	35.000	0	0	
E.3.01.02.01.033.1150.3 INTROITI DA MINISTERO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	100	4.000	4.000	0	0	
E.3.01.02.01.033.1100.3 DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	100	3.000	3.000	0	0	
E.2.01.01.02.003.1050.9 RIMBORSO SPESE FUINZIONAM. COMM.NE ELETT. CIRCOND.	100	48.000	48.000	0	0	
E.2.01.01.01.001.520.8 RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI EUROPEE V.U. 2/12-21/20-301/5 E 6- 340/76	100	149.000	149.000	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	400	400	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.999.316.32 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI SERV.DEMOGRAFICI	100	1.300	1.300	0	0
U.01.07.1.03.02.05.999.316.34 CANONI VARI - SERVIZI DEMOGRAFICI	100	500	500	0	0
U.01.07.1.03.02.09.006.316.35 MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI DEMOGRAFICI	100	2.230	2.230	0	0
U.01.07.1.03.02.01.007.316.20 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100	350	350	0	0
U.01.07.1.03.01.02.001.305.13 ACQUISTI VARI SERV.DEMOGRAFICI	100	3.000	3.000	0	0
U.01.07.1.03.01.01.002.305.14 ACQUISTO PUBBLICAZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE	100	650	650	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.21.20 PRESTAZ.SERVIZI PER ELEZIONI E REFERENDUM	100	80.000	80.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.010.2.12 ACQUISTI VARI PER ELEZIONI V.E. 520/17	100	7.000	7.000	0	0
Totale dei costi diretti		95.430	95.430	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	90.288,98	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	823.230,48	Costo effettivo	637.511,50

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro	51.301.921,77	50.223.870,94	0	49.304.879,65	49.200.435,02
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I086 - N. postazioni hardware	270	270	0	0	0
I087 - Gradimento del servizio informatico	96	80	0	80	80
I2375 - % DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Politiche di innovazione tecnologica al servizio del cittadino	40	40	0	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	35.350	33.560	0	33.560	33.560
I563 - Importo impegnato telefonia fissa	12.347,50	12.200	0	12.200	12.200
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	6.580	6.710	0	5.856	5.856
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	637.510,17	626.931,75	110.961,48	597.178,60	600.177,76
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	14.425	21.000	0	25.000	25.000
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	258.500	245.000	0	255.000	255.000
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	500	500	0	500	500
I573 - N. linee telefoniche fisse	136	133	0	133	133
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	50	65	0	65	65
I577 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	3.000	3.000	0	2.900	2.900
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	35	32	0	35	35
I581 - N. servizi erogati in modalità on-line	25	305	0	320	320
I582 - N. sim attivate	113	122	0	122	122
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	4.000	3.600	0	3.600	3.600
I589 - N. totale servizi erogabili on line	35	305	0	320	320
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	3,45	2,63	2,63	0	0
I591 - N.hardware(PC+MONITOR) sostituito nell'anno	30	30	0	50	50
I594 - Giorni medi risoluzione del guasto hardware	2	2	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	163,19	133,02			
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	12,50	13,89			
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	71,43	100			
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	9,84	9,93			
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	133,33	120			
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,08	1,30			
Efficienza					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	24,18	17,74			
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	2.361,15	2.321,97			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	53,43	77,78			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	5.170	3.769,23			
KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse I563 - Importo impegnato telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse	90,70	91,73			
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate	58,23	55			

Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro)*100		0,06	0,07			
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale Cdc CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente		14,01	13,78			
Efficacia temporale						
KP382 - Giorni medi risoluzione del guasto hardware I594 - Giorni medi risoluzione del guasto hardware		2	2			
Qualità						
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico		96	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PAOLO BRAMBATI	Area Funzionari/EQ	Istruttore direttivo informatico	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	29.505,40
IVANO BAINI	Area Funzionari/EQ	Istruttore direttivo informatico	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	42.459,15
CESARE PETRONIO ZANABONI	Area Istruttori	Istruttore Informatico	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.588,85
GIUSEPPE DEMURO	Dirigente	Dirigente Servizi al Cittadino	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	3.408,08
Totale dei costi del personale									110.961,48

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	250.000	250.000	0	0	
U.01.08.1.03.02.07.004.370.23 CED - UTILIZZO BENI DI TERZI	100	205.000	205.000	0	0	
U.01.08.1.03.02.16.999.370.25 CED-SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	500	500	0	0	
U.01.08.1.03.02.11.999.370.26 PRESTAZ. PROF. E SPEC. CED	100	12.000	12.000	0	0	
U.01.08.1.03.02.09.001.370.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI CED	100	300	300	0	0	
U.01.08.1.03.02.01.008.370.18 INCARICHI ISTITUZIONALI C.E.D.	100	30.000	30.000	0	0	
U.01.08.1.03.01.02.002.370.17 ACQ. PER AUTOMEZZI CED	100	400	400	0	0	
U.01.08.1.02.01.09.001.370.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI CED	100	200	200	0	0	
U.01.08.1.03.01.02.006.370.24 CED - ACQUISTI DIVERSI	100	3.000	3.000	0	0	
U.01.08.1.10.04.01.003.370.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI CED	100	400	400	0	0	
U.01.08.1.03.02.03.999.370.27 CED - AGGI	100	1.000	1.000	0	0	
U.01.08.1.03.02.13.999.370.16 SERVIZI AUSILIARI FUNZ. ENTE CED	100	0	0	0	0	
Totale dei costi diretti		502.800	502.800	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.170,27	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	626.931,75	Costo effettivo	110.961,48

Centro di Costo					
010802 - Statistica e censimenti (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
08 - Statistica e sistemi informativi					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I2326 - Costo Totale CdC Statistiche e censimento	116.405,11	121.525,81	101.402,53	118.397,85	120.693,47
I2327 - N. unità operative CdC Statistiche e censimento	0,48	3,02	3,02	0	0
I543 - N. errori rilevati nell'invio statistiche demografici ed elettorali	0	0	0	0	0
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate	0	0	0	0	0
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2139 - % personale dedicato CDC Statistiche e censimento I2327 - N. unità operative CdC Statistiche e censimento/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,32	1,49			
KP359 - Percentuale di rispetto dei tempi invio statistiche elettorali (I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100	0	0			
Efficienza					
KP2138 - Costo pro-capite CdC Statistiche e censimento I2326 - Costo Totale CdC Statistiche e censimento/I001 - Popolazione residente	2,56	2,67			
Qualità					
KP364 - Tasso di errore su statiche inviate (I543 - N. errori rilevati nell'invio statistiche demografici ed elettorali/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIUSEPPE DEMURO	Dirigente	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.272,05
CIRO CAPASSO	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	37.430,30
VERSO LO	Area Operatori esperti	Collaboratore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.850,09
ELENA ARNESANO	Area Operatori esperti	Collaboratore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.850,09
Totale dei costi del personale									101.402,53

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.99.999.317.20 RILEVAZIONI STATISTICHE-PRESTAZ.SERVIZI	100	5.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		5.000	5.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.123,28	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	121.525,81	Costo effettivo	101.402,53

Centro di Costo					
011001 - Risorse Umane (SEGR)					
CDR					
5 - Segretario Generale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
10 - Risorse umane					
Finalità					
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.					
Stakeholder					
Collaboratori, amministratori, enti terzi, OIV / Nucleo di valutazione, Revisore dei Conti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	220	0	220	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi	15.601,50	2.800	0	2.800	2.800
I089 - Gradimento del servizio personale	80	80	0	80	80
I2033 - N. personale stabilizzato	0	0	0	0	0
I2034 - N. dipendenti con contratto a tempo determinato da stabilizzare	0	0	0	0	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	284.590,15	452.564,58	198.925,60	447.311,93	451.036,61
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	11	20	0	1	1
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	28,50	23	0	7	7
I605 - N. dirigenti	3	4	0	4	4
I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali	26,50	25	0	25	25
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	108	100	0	100	100
I611 - N. ore straordinario complessive	10.904,50	16.000	0	16.000	16.000
I612 - N. ore straordinario remunerate	4.893,13	6.000	0	6.000	6.000
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	9	3	0	3	3
I614 - N. registrazioni totali cartellini	3.246,50	2.800	0	2.800	2.800
I615 - N. riunioni sindacali	16	15	0	15	15
I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato	1	1	0	1	1
I619 - N. unità operative dell'ente con congedi	11	11	0	11	11
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	26,50	27	0	27	27
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	3,59	4,90	4,90	0	0
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	19.930	19.800	0	19.800	19.800
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	3	3	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2021 - Grado di stabilizzazione tempi determinati I2033 - N. personale stabilizzato/I2034 - N. dipendenti con contratto a tempo determinato da stabilizzare*100	0	0			
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	45,44	37,50			
KP406 - Incidenza giorni dedicati alle contrattazioni sindacali sul totale giorni lavorativi (I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	12,04	11,36			
KP408 - INCIDENZA DIPENDENTI CON SANZIONI DISCIPLINARI - Gestire le risorse umane (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,74	1,48			
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	33,76	86,96			
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	6,64	5,42			
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	16,05	13,30			
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,44	1,48			
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	0,53	0,49			
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	614,78	707,14			
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,18	2,41			
Efficienza					
KP409 - Sanzioni disciplinari medie emesse dai singoli dirigenti/funzionari I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I605 - N. dirigenti	1	0,75			
KP423 - COSTO UNITARIO CEDOLINO - Gestire le risorse umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	57,62	161,63			

Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente				6,26	9,95					
Efficacia temporale										
KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali				6,76	6,67					
Qualità										
KP022 - Gradimento del servizio personale I089 - Gradimento del servizio personale				80	80					
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
GABRIELLA RIGAMONTI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.686,35	
ILARIA NEGRI	Area Funzionari/EQ	Funzionario Legale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	49.175,66	
COLETTA MARIA RAIMONDI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.404	1.404	1.404	1.404	0	26.842,68	
VALERIA PUDDIGHINU	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.790,24	
DIEGO CARLINO	SEGR	Segretario Generale	30	936	280,80	936	280,80	0	20.487,10	
LORENZO FASOLI	Area Istruttori	Istruttore Amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.943,56	
Totale dei costi del personale									198.925,59	
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		0	0
E.1.01.01.99.001.240.1 TASSA CONCORSI				100	1.300		1.300		0	0
E.3.05.02.01.001.1850.21 RIMBORSI RICEVUTI DA ENTI PER SPESE PERSONALE				100	25.000		25.000		0	0
Costi diretti										
Descrizione				%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.04.999.68.28 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE				100	10.000		10.000		0	0
U.01.10.1.03.02.99.999.221.31 ALTRI SERVIZI DIVERSI RISORSE UMANE				100	1.800		1.800		0	0
U.01.10.1.03.02.04.004.69.28 DIRIGENTI-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE				100	5.000		5.000		0	0
U.01.10.1.03.02.01.008.68.39 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO				100	7.000		7.000		0	0
U.01.10.1.03.02.11.999.270.30 PRESTAZ. PROF. E SPEC. SICUREZZA LAVORO				100	13.000		13.000		0	0
U.01.10.1.03.02.04.004.68.36 SICUREZZA SUL LAVORO FORMAZIONE PERSONALE				100	4.000		4.000		0	0
U.01.10.1.03.02.04.004.68.2 CORSI AGGIORNAMENTO NORMATIVI OBBLIGATORI				100	20.000		20.000		0	0
U.01.10.1.03.02.18.001.68.35 SERV.DI MEDICO COMPETENTE E SORV. SANIT. DLGS81/2008				100	18.001,21		18.001,21		0	0
U.01.10.1.03.02.11.999.68.5 SERVIZIO SUPPORTO ELABORAZIONE STIPENDI				100	22.300		22.300		0	0
U.01.10.1.03.02.11.999.68.26 PRESTAZ. PROF. E SPEC. RISORSE UMANE				100	25.000		25.000		0	0
U.01.10.1.09.01.01.001.51.28 RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE				100	100.000		100.000		0	0
U.01.10.1.03.02.04.999.68.6 SPESE ACCESSORIE AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE				100	3.000		3.000		0	0
Totale dei costi diretti					229.101,21		229.101,21		0	0
Costi Indiretti										
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti				24.537,77			0			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione		452.564,58		Costo effettivo			198.925,60			

Centro di Costo										
011101 - Sportello Polifunzionale (DO 2)										
CDR										
2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione										
Altri CDR coinvolti										
1 - D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie										
Missione										
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma										
11 - Altri servizi generali										
Finalità										
Garantire il coordinamento e la diffusione dei messaggi di comunicazione istituzionale, aggiornamento e implementazione del sito internet istituzionale, al fine di renderne buona la consultazione e la ricerca delle informazioni anche sui mobile devices Gestire il punto informativo integrato di Piazza Broletto (Urp, lat, anagrafe e ufficio viabilità) Attuare la comunicazione multicanale: operare per produrre azioni integrate di informazione e di comunicazione sia tradizionali che telematiche.										
Stakeholder										
Cittadini, uffici dell'ente, associazioni, imprese, professionisti										
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026					
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500					
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0					
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0					
I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale	2.814	1.870	0	2.010	2.010					
I202 - N. like pagina fb istituzionale	12.189,50	12.900	0	13.000	13.000					
I2047 - N. appuntamenti gestiti da URP	0	1.550	0	1.600	1.600					
I2048 - N. unità operative CdC URP	0,49	0	0	0	0					
I2049 - Costo Totale CdC URP	26.383,62	1.250	0	1.250	1.250					
I625 - % Gradimento URP	0	80	0	80	80					
I646 - N. moduli gestiti da URP	9.254	1.550	0	1.600	1.600					
I647 - N. moduli gestiti da URP tradotti in altre lingue	0	0	0	0	0					
I659 - N. richieste evase da URP	2.484	3.300	0	3.350	3.350					
I660 - N. richieste pervenute a URP	2.503	3.300	0	3.350	3.350					
I666 - Ore di apertura settimanale URP	38,25	33,75	0	33,75	33,75					
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito					
Efficacia										
KP137 - SEGUITO PAGINA FACEBOOK ISTITUZIONALE SU POPOLAZIONE - Diffondere le informazioni delle attività della Amministrazione comunale e del territorio (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	26,79	28,35								
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	6,18	4,11								
KP2029 - Media appuntamenti gestiti per addetto URP I2047 - N. appuntamenti gestiti da URP/I2048 - N. unità operative CdC URP	0	0								
KP2030 - % personale dedicato CdC URP I2048 - N. unità operative CdC URP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,31	0								
KP430 - Tasso di accessibilità URP (I666 - Ore di apertura settimanale URP/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	106,25	93,75								
KP433 - GRADO DI EVASIONE RICHIESTE RICEVUTE DA URP - Comunicazione e URP (I659 - N. richieste evase da URP/I660 - N. richieste pervenute a URP)*100	99,24	100								
Efficienza										
KP2031 - Costo pro-capite CdC URP I2049 - Costo Totale CdC URP/I001 - Popolazione residente	0,58	0,03								
Qualità										
KP439 - Gradimento URP I625 - % Gradimento URP	0	80								
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
Costi diretti										
Descrizione				%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.19.999.26.20 SERVIZI INFORMATICI URP				100	500		500		0	0
U.01.01.1.03.02.02.999.26.21 SERVIZI PER COMUNICAZIONE				75	750		750		0	0
Totale dei costi diretti					1.250		1.250		0	0
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0			0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione					1.250		Costo effettivo			0

Centro di Costo					
011102 - Ufficio legale-contenzioso (DO 1)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione					
Altri CDR coinvolti					
1 - D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
11 - Altri servizi generali					
Finalità					
Attuare interventi organizzativi per favorire la gestione e la riduzione del contenzioso:					
Stakeholder					
Cittadini, uffici dell'ente, imprese, professionisti					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I2297 - N. Unità Operative CdC Legale Contratti	1,55	0	0	0	0
I2298 - Costo Totale CdC Legale Contratti	263.972,80	164.293,29	69.720,96	165.165,90	176.382,12
I2305 - N. cause vinte	3,50	4	0	4	4
I2306 - Valore cause vinte dall'Ente	105.519	50.000	0	0	0
I2307 - IMPORTO COMPLESSIVO RECEPERATO DA CONTROVERSIE CONCLUSE POSITIVAMENTE - Gestire il contenzioso	56.509,50	70.000	0	0	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	33.294.813,84	35.156.709,66	0	34.513.415,76	34.440.304,51
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	0	130.000	0	50.000	50.000
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	0	10	0	9	8
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	3,50	1	0	1	1
I643 - N. incarichi avvocati	18	10	0	9	8

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2122 - % personale dedicato CdC Legale Contratti I2297 - N. Unità Operative CdC Legale Contratti/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,83	0			
KP448 - TASSO DI CONTENZIOSI RISOLTI POSITIVAMENTE - Gestire il contenzioso (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	0	10			
Efficienza					
KP2121 - Costo pro-capite CdC Legale Contratti I2298 - Costo Totale CdC Legale Contratti/I001 - Popolazione residente	5,80	3,61			
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0	0,37			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SALVATORE SAMPOGNA	Area Funzionari/EQ	Funzionario Legale	50	1.872	936	1.872	936	0	24.726,24
MARIACONCETTA SAVOCA	Area Istruttori	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.943,56
ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	Dirigente	Dirigente Ragioniere Capo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	12.051,16
Totale dei costi del personale									69.720,96

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	0	0
E.3.01.02.01.032.1100.2 DIRITTI SEGRETERIA D.L.440/92	100	120.000	120.000	0	0
E.3.05.99.99.999.1860.31 RISARCIMENTI A SEGUITO DI CONDANNA	100	140.000	140.000	0	0
E.3.05.02.03.005.1850.52 RIVERSAMENTO SPESE DA COATTIVA UFFICIO LEGALE V.U. 372-2	100	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.10.05.02.001.376.1 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE O TRANSAZ. GIUDIZ.	100	1.000	1.000	0	0
U.01.11.1.03.02.10.001.373.22 INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO E CONSULENZA LEGALE	100	9.000	9.000	0	0
U.01.11.1.02.01.02.001.890.70 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SENTENZE	100	8.560	8.560	0	0
U.01.11.1.03.02.11.006.372.1 SPESE PER PATROCINI LEGALI	100	50.000	50.000	0	0
U.01.11.1.02.01.02.001.68.30 IMPOSTA DI REGISTRO UFFICIO CONTRATTI	100	18.000	18.000	0	0
U.01.11.1.09.99.05.001.372.2 RIMBORSO SPESE DA COATTIVA V.E. 1850-52	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		86.560	86.560	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.012,33	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	164.293,29	Costo effettivo	69.720,96

Centro di Costo					
011103 - Controllo di gestione (DO 1)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione					
Altri CDR coinvolti					
1 - D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
11 - Altri servizi generali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I2035 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione	0	0	0	0	0
I2036 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione	18.800,84	29.436,38	3.400,74	28.801,40	28.864,49
I634 - N. Centri di costo gestiti	78	45	0	45	0
I635 - N. Centri di costo monitorati	78	20	0	20	0
I649 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti da parte dei dirigenti	3,50	3	0	3	0
I650 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti in ritardo da parte dei dirigenti	3	0	0	0	0
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	57	0	0	0	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	5	0	0	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	3	3	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2022 - % personale dedicato CdC Controllo di Gestione I2035 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0			
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	3	3			
KP450 - GRADO DEL MONITORAGGIO DEI CENTRI DI COSTO - Incremento del Sistema dei Controlli interni (I635 - N. Centri di costo monitorati/I634 - N. Centri di costo gestiti)*100	100	44,44			
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	11,11	0			
KP454 - RISPETTO DEI TEMPI DI MONITORAGGIO DEL CONTROLLO DI GESTIONE - Incremento del Sistema dei Controlli interni (I650 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti in ritardo da parte dei dirigenti/I649 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti da parte dei dirigenti)*100	87,50	0			
Efficienza					
KP2023 - Costo pro-capite CdC Controllo di Gestione I2036 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione/I001 - Popolazione residente	0,42	0,65			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CINZIA BERGAMASCHI	Area Funzionari/EQ	Funzionario amministr. contabile	10	1.560	156	1.560	156	0	3.400,74
Totale dei costi del personale									3.400,74

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	25.620	25.620	0	0
Totale dei costi diretti		25.620	25.620	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	415,64	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	29.436,38	Costo effettivo	3.400,74

Centro di Costo					
011104 - Altri servizi generali (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione					
Altri CDR coinvolti					
1 - D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
11 - Altri servizi generali					
Finalità					
Garantire il presidio dell'accesso alle sedi istituzionali dell'Ente					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	220	0	220	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I2050 - N. giorni annui di servizio custodia/guardiania	305	305	0	305	305
I2055 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	1,45	2,01	2,01	0	0
I2056 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	273.738,15	280.469,93	61.708,21	285.224,86	286.856,52
I243 - Ore di servizio custodia/guardiania settimanali	89	125	0	125	125

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP152 - Grado di copertura del servizio di custodia/guardiania (I243 - Ore di servizio custodia/guardiania settimanali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	247,22	347,22			
KP2032 - Copertura annuale del servizio custodia/guardiania I2050 - N. giorni annui di servizio custodia/guardiania/I012 - N. giorni lavorativi annui*100	138,64	138,64			
Efficienza					
KP2035 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali I2055 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,77	0,99			
KP2036 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I2056 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/I001 - Popolazione residente*100	601,44	616,42			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VITTORIA MORABITO	Area Operatori esperti	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.946,74
CRISTIAN GHISALBERTI	Area Operatori esperti	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.300	1.300	1.300	1.300	0	20.405,99
FEDERICA DE LUCA	Area Istruttori	Istruttore Informatico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.369,21
GIUSEPPE DEMURO	Dirigente	Dirigente Servizi al Cittadino	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	3.408,08
MARIA ESTER SAVARE'	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	3.432	343,20	3.432	343,20	0	3.578,20
Totale dei costi del personale									61.708,22

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.05.001.375.25 SPESE D'UFFICIO - CANONI TELEFONICI	100	52.000	52.000	0	0
U.01.02.1.03.02.13.001.68.22 PORTIERATO PALAZZO COMUNALE	100	72.704,72	72.704,72	0	0
U.01.11.1.03.02.16.999.386.41 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI SERV. GEN.	100	100	100	0	0
U.01.11.1.03.01.02.001.360.12 ACQ.CANCELLERIA ECC.ED AGGIORN. OPERE ALTRI SERV.GENERALI	100	10.000	10.000	0	0
U.01.11.1.03.02.05.999.386.40 CANONI VARI AUTOMEZZI SERV. GEN.	100	200	200	0	0
U.01.11.1.03.02.09.001.386.38 MANUT.AUTOMEZZI SERV.GENERALI	100	1.500	1.500	0	0
U.01.11.1.03.02.13.001.375.21 PORTIERATO U.R.P.	100	52.472,20	52.472,20	0	0
U.01.11.1.03.02.13.004.385.20 PRESTAZ.SERV.TIPOGRAFICI-	100	3.000	3.000	0	0
U.01.11.1.03.01.02.002.360.19 ACQ. PER AUTOMEZZI SERV. GEN.	100	600	600	0	0
U.01.11.1.02.01.09.001.386.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI SERV. GEN.	100	300	300	0	0
U.01.11.1.10.04.01.003.386.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERV. GEN.	100	420	420	0	0
U.01.11.1.03.02.11.999.68.42 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SERVIZI GENERALI	100	15.000	15.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.004.58.11 VESTIARIO PERSONALE SERVIZI GENERALI	30	600	600	0	0
U.01.01.1.03.02.02.999.26.21 SERVIZI PER COMUNICAZIONE	25	250	250	0	0
Totale dei costi diretti		209.146,92	209.146,92	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.614,80	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	280.469,93	Costo effettivo	61.708,21

Centro di Costo					
030101 - Polizia Locale, commerciale ed amministrativa					
CDR					
6 - Corpo di Polizia Locale					
Missione					
03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma					
01 - Polizia locale e amministrativa					
Finalità					
Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza urbana e sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti (uso del verde pubblico, abbandono di rifiuti, ecc.) e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni amministrative, la polizia giudiziaria, la polizia amministrativa, la polizia edilizia e la polizia commerciale. Pianificare interventi nell'ambito della sicurezza stradale con particolare attenzione agli utenti deboli della strada ed alle violazioni alle norme comportamentali (uso del cellulare alla guida, guida in stato di ebbrezza ecc.) al fine di ridurre l'incidentalità stradale.					
Stakeholder					
Pedoni, Ciclisti, Automobilisti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I003 - Km. strade comunali	117,25	117,25	0	117,25	117,25
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	30.817,50	30.975	0	0	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	30.817,50	30.975	0	0	0
I093 - Ore attività complessive PL annuali	53.400	55.000	0	0	0
I094 - Gradimento del servizio educazione stradale	0	0	0	0	0
I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	5	5	0	0	0
I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	96,50	154	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	20,50	24	0	0	0
I2058 - N° servizi complessivi di Polizia Locale	3.465	3.450	0	0	0
I2059 - N.servizi esterni Codice della Strada	873,50	889	0	0	0
I2061 - N. accessi sportello informativo PL	3.322	3.345	0	0	0
I2064 - N. ore formazione e aggiornamento Polizia Locale	29	30	0	0	0
I2289 - N. sanzioni accertate da remoto (ZTL)	10.137,50	9.713	0	0	0
I2311 - N. ore presenza presso i Consigli Comunali	212	204	0	0	0
I2312 - N. ore attività di scorta al Gonfalone	60	60	0	0	0
I2313 - N. servizi di scorta in alta uniforme	15	15	0	0	0
I2314 - N. notifiche gestite da PL	70,50	82	0	0	0
I2315 - N. notifiche gestite da Polizia Giudiziaria	912	984	0	0	0
I233 - N. notifiche gestite	4.100,50	4.500	0	4.250	4.250
I2377 - N. CONTROLLI MIRATI RISPETTO ALLE REGOLE DI CIVILE CONVIVENZA - Coniugare accoglienza e rispetto delle regole	119,50	143	0	0	0
I537 - N. accertamenti anagrafici	2.041,50	2.041	0	0	0
I546 - N. nuove residenze	1.727	1.600	0	1.600	1.600
I707 - % gradimento sportello amministrativo Polizia Locale	0	0	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	1.603.448,74	1.500.207,74	839.650,17	1.476.029,17	1.493.278,37
I716 - N. auto controllate da Polizia Locale	1.150	1.200	0	0	0
I717 - N. auto sequestrate da Polizia Locale	60	59	0	0	0
I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	0	0	0	0	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	92,50	100	0	0	0
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	0	0	0	0	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	555	560	0	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	2.856	2.862	0	0	0
I731 - N. posti di controllo complessivi	69	67	0	0	0
I732 - N. posti di blocco con controlli etilometro	0	0	0	0	0
I733 - N. posti di blocco con telelaser	0	0	0	0	0
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	77	74	0	0	0
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	29	28	0	0	0
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	0	0	0	0	0
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	17.818	20.636	0	0	0
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	156,50	139	0	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	19,97	22,30	22,30	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	129,50	179	0	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	29.516	30.780	0	0	0
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	132	195	0	0	0
I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	37.146,50	51.407	0	0	0
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	1.791.195,22	1.762.473,97	0	0	0

Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia									
KP028 - Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse				30.817,50	30.975				
KP2038 - Ore medie di formazione/aggiornamento Polizia Locale I2064 - N. ore formazione e aggiornamento Polizia Locale/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale				1,46	1,35				
KP2117 - INCIDENZA DELLE SANZIONI DA REMOTO (ZTL) - Rispetto della legalità nell'ambito della sicurezza stradale I2289 - N. sanzioni accertate da remoto (ZTL)/(I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse+I2289 - N. sanzioni accertate da remoto (ZTL))*100				25,52	23,87				
KP2129 - Media presenza della PL in Consiglio Comunale I2311 - N. ore presenza presso i Consigli Comunali/I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale				10,72	8,50				
KP2130 - Media ore di scorta al Gonfalone I2313 - N. servizi di scorta in alta uniforme/I2312 - N. ore attività di scorta al Gonfalone				0,25	0,25				
KP2131 - Incidenza delle notifiche gestite da PL I2314 - N. notifiche gestite da PL/(I233 - N. notifiche gestite+I2314 - N. notifiche gestite da PL+I2315 - N. notifiche gestite da Polizia Giudiziaria)*100				1,38	1,47				
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100				125,98	127,56				
KP491 - MEDIA DEI SINISTRI STRADALI PER KM - Rispetto della legalità nell'ambito della sicurezza stradale I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali				1,34	1,19				
KP492 - INCIDENZA SANZIONI CODICE DELLA STRADA IMMEDIATAMENTE CONTESTATE - Garantire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100				0,43	0,58				
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive PL annuali)*100				5,35	5,20				
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale				2.280,98	2.040,36				
KP495 - Incidenza auto sequestrate su auto controllate CdS (I717 - N. auto sequestrate da Polizia Locale/I716 - N. auto controllate da Polizia Locale)*100				5,24	4,92				
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive PL annuali)*100				1,04	1,02				
KP497 - INCIDENZA POSTI DI BLOCCO CON TELELASER - Garantire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni (I733 - N. posti di blocco con telelaser/I731 - N. posti di controllo complessivi)*100				0	0				
KP501 - INCIDENZA DEI POSTI DI BLOCCO CON CONTROLLO ETILOMETRO - Garantire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni (I732 - N. posti di blocco con controlli etilometro/I731 - N. posti di controllo complessivi)*100				0	0				
KP507 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche/I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)*100				0	0				
KP508 - Tasso di ricorsi Polizia Locale/Municipale andati a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100				37,67	37,84				
KP511 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative iscritte a ruolo (I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100				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				57,77	66,62				
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100				12,12	10,99				
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				1.930	3.080				
Efficienza									
KP489 - INCIDENZA DEI CONTROLLI CODICE DELLA STRADA - Rispetto della legalità nell'ambito della sicurezza stradale I2059 - N.servizi esterni Codice della Strada/I2058 - N° servizi complessivi di Polizia Locale*100				25,22	25,77				
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente				35,22	32,97				
Qualità									
KP030 - Gradimento del servizio educazione stradale I094 - Gradimento del servizio educazione stradale				0	0				
KP520 - GRADIMENTO DELLO SPORTELLLO DI POLIZIA LOCALE - Efficientamento dell'azione amministrativa della Polizia Locale I707 - % gradimento sportello amministrativo Polizia Locale				0	0				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SABRINA BERSELLI	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	32.873,40
GAETANO CASTAGNA	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	32.083,80
ROBERTO COVA	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	33.160,59
ALESSANDRO FERRARI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	33.969,87
ROBERTO GIAVARDI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	29.544,46
Totale dei costi del personale									839.650,16

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
TOMAS MADDALENA	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.648,67
MARIA CLAUDIA MASSIMINI	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	32.083,80
MAURIZIO MOLINARI	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	32.873,40
NATALE PALMISANO	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	38.166,89
CONCETTA PATELLARO	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	33.160,59
ALBERTO PAVESI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	28.308,22
MARCO ROSSI	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	33.796,06
LUCA SACCOMANI	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	32.873,40
GIOVANNI SARTORIO	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	34.699,70
ROSANGELA SCHIERA	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	35.673,62
FABIO SIDOLI	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	33.866,24
GIUSEPPE NASO ONOFRIO	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	33.866,24
ELENA DESTEFANI	Area Funzionari/EQ	Funzionario Polizia Municipale	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	38.006,82
GIOVANNI FIORENZA	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	33.160,59
DAVIDE PERINI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	33.517,82
JOSEMAR ANDENA	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	33.160,59
FEDERICO CORVINI	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	33.160,59
GIULIA FORNETTI	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	33.160,59
TOMMASO SCIARRONE	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	35.673,62
ROBERTO TURRI	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	33.160,59
Totale dei costi del personale									839.650,16

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.99.99.999.1200.13 RIMB SP POSTALI E COMM. BANCA SANZIONI CODICE STR - da FAMIGLIE	100	200.000	200.000	0	0	
E.3.05.02.03.005.1200.15 RIVERSAMENTO SPESE POSTALI DA COATTIVA P.L. V.U.486/50	100	120.000	120.000	0	0	
E.3.02.03.99.001.1200.2 VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI da imprese	100	10.000	10.000	0	0	
E.3.02.02.99.001.1200.8 VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI - da famiglie	100	7.000	7.000	0	0	
E.3.02.02.01.002.1200.1 SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADA da famiglie	100	1.700.000	1.700.000	0	0	
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	0	0	
E.3.05.02.03.005.1200.10 RIMB SP POSTALI E COMM. BANCA SANZIONI CODICE STR - da imprese	100	32.000	32.000	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.03.01.1.09.99.05.001.486.50 RIMBORSO SPESE POSTALI DA COATTIVA P.L. V.E. 1200/15	100	120.000	120.000	0	0	
U.03.01.1.03.02.16.001.475.10 SERVIZI AMMINISTRATIVI (spese per pubblicazione bandi di gara, postali, notarili...)	100	3.000	3.000	0	0	
U.03.01.1.09.99.04.001.486.48 RESTITUZIONE MULTE DA FAMIGLIE	100	7.000	7.000	0	0	
U.03.01.1.09.99.05.001.486.49 RESTITUZIONE MULTE A IMPRESE	100	1.500	1.500	0	0	
U.03.01.1.10.05.04.001.475.16 ONERI DA CONTENZIOSO	100	0	0	0	0	
U.03.01.1.03.02.17.001.475.24 POLIZIA LOCALE - SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	100	1.000	1.000	0	0	
U.03.01.1.03.02.99.999.485.21 SPESE PER PROCEDURE COATTIVE	100	30.000	30.000	0	0	
U.03.01.1.03.02.16.002.485.34 SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE	100	150.000	150.000	0	0	
U.03.01.1.03.02.03.999.482.1 AGGI DI RISCOSSIONE-POLIZIA LOCALE	100	25.000	25.000	0	0	
U.03.01.1.03.02.04.004.475.14 ACQ. DI SERV. PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE P.L.	55	2.475	2.475	0	0	
U.03.01.1.03.02.99.003.475.15 ALTRI SERVIZI P.L. (spese legali, quote associative, custodia giudiziaria...)	55	550	550	0	0	
U.03.01.1.03.02.09.008.483.30 MANUT.STABILI ADIBITI POLIZIA LOCALE OO.UU.	55	1.375	1.375	0	0	
U.03.01.1.03.02.05.999.475.21 POLIZIA LOCALE - UTENZE E CANONI VARI	55	13.750	13.750	0	0	
U.03.01.1.03.02.09.007.475.23 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ATTREZZATURE E ARMI	55	5.500	5.500	0	0	
U.03.01.1.03.02.16.999.485.29 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI POLIZIA LOCALE	55	58.850	58.850	0	0	
U.03.01.1.03.02.09.001.485.38 PRESTAZIONE SERVIZI PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	55	5.500	5.500	0	0	
U.03.01.1.03.02.16.999.485.41 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI P.L.	55	0	0	0	0	
U.03.01.1.03.02.09.008.475.30 MANUTENZ. POLIZIA LOCALE OO.UU.	55	1.100	1.100	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.05.001.483.25 UFFICI POLIZIA LOCALE-CANONI TELEFONICI	55	1.100	1.100	0	0
U.03.01.1.03.02.13.001.483.27 PULIZIE E FACCHINAGGIO POLIZIA LOCALE	55	14.450,78	14.450,78	0	0
U.03.01.1.03.02.13.999.485.39 SERVIZI AUSILIARI AUTOMEZZI P.L.	55	2.200	2.200	0	0
U.03.01.1.03.02.05.999.485.40 CANONI VARI AUTOMEZZI P.L.	55	385	385	0	0
U.03.01.1.02.01.09.001.485.37 SPESE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE	55	825	825	0	0
U.03.01.1.10.04.01.003.485.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI P.L.	55	5.907	5.907	0	0
U.03.01.1.03.02.05.999.483.35 SPESE CONDOMINIALI POLIZIA LOCALE	55	44.000	44.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.006.485.35 MANUTENZIONE ELETTRIOARCHIVI POLIZIA LOCALE	55	801,90	801,90	0	0
U.03.01.1.03.02.08.002.487.40 LEASING OPERATIVO P.L.	55	11.797,50	11.797,50	0	0
U.03.01.1.03.01.04.001.475.20 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO ARMI E MUNIZIONI	55	550	550	0	0
U.03.01.1.03.01.02.999.476.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	55	4.400	4.400	0	0
U.03.01.1.03.01.02.004.475.11 VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	55	19.250	19.250	0	0
U.03.01.1.03.01.02.999.475.12 ACQUISTI VARI POLIZIA LOCALE	55	3.300	3.300	0	0
U.03.01.1.03.01.01.001.475.13 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI P.L.	55	1.375	1.375	0	0
U.03.01.1.03.02.07.002.475.22 POLIZIA LOCALE NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	55	1.743,50	1.743,50	0	0
U.03.01.1.03.02.08.002.487.41 LEASING OPERATIVO SISTEMI OPERATIVI PL	100	10.200	10.200	0	0
Totale dei costi diretti		548.885,68	548.885,68	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	111.671,89	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.500.207,74	Costo effettivo	839.650,17

Centro di Costo					
030201 - Piani di sicurezza e Polizia Giudiziaria					
CDR					
6 - Corpo di Polizia Locale					
Missione					
03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma					
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
Finalità					
Valutare la percezione di insicurezza nel territorio finalizzata al miglioramento della vivibilità cittadina attraverso l'analisi della mappa dinamica del rischio Vigilare per garantire il rispetto delle regole a salvaguardia di tutti i Lodigiani e di tutti gli stranieri che vivono in maniera regolare nella nostra città. Attività della squadra antidegrado con compiti di presidio territoriale e contrasto ai fenomeni che maggiormente minano la convivenza civile. Sviluppare interventi di vario livello (incontri di formazione ed informazione ecc) preordinati alla sensibilizzazione alla civiltà urbana ed alla diffusione della cultura della legalità tra la popolazione, promozione interventi di prevenzione della violenza nei confronti dei soggetti deboli (es. bullismo e cyberbullismo) dei pericoli connessi all'utilizzo delle nuove tecnologie e di educazione al comportamento legale ecc. nelle scuole cittadine di ogni ordine e grado Potenziare la dotazione di telecamere di video sorveglianza del territorio comunale, attraverso la ricerca di finanziamenti mirati.					
Stakeholder					
Cittadini, Commercianti, Imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I2057 - N.servizi esterni di Polizia Locale	2.178	2.156	0	0	0
I2058 - N° servizi complessivi di Polizia Locale	3.465	3.450	0	0	0
I2062 - N. servizi giornalieri Vigile di Quartiere svolti	389	390	0	0	0
I2063 - N. servizi giornalieri Vigile di Quartiere programmati	389	390	0	0	0
I2066 - N. atti delegati di polizia giudiziaria gestiti	41,50	46	0	0	0
I2314 - N. notifiche gestite da PL	70,50	82	0	0	0
I2315 - N. notifiche gestite da Polizia Giudiziaria	912	984	0	0	0
I233 - N. notifiche gestite	4.100,50	4.500	0	4.250	4.250
I748 - Spesa impegnata telecamere	133.425,44	127.601,75	0	0	0
I749 - Costo Totale CdC Piani di sicurezza e PG	340.892,86	348.911,02	108.454,52	336.504,50	338.724,77
I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi	0	0	0	0	0
I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità	13	11	0	0	0
I755 - N. incontri sulla sicurezza promossi	0	0	0	0	0
I756 - N. incontri Piani sicurezza effettuati	0	0	0	0	0
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	0	0	0	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	31,50	46	0	0	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	13,50	13	0	0	0
I765 - N. telecamere installate	94	94	0	0	0
I766 - N. unità operative CdC Piani di sicurezza e PG	2,65	2,60	2,60	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - GRADO DI PRESIDIO DEL TERRITORIO - Contrasto al degrado (I2057 - N.servizi esterni di Polizia Locale/I2058 - N° servizi complessivi di Polizia Locale)*100	62,86	62,49			
KP2037 - GRADO DI PRESIDIO DEL VIGILE DI QUARTIERE - Coniugare accoglienza e rispetto delle regole I2062 - N. servizi giornalieri Vigile di Quartiere svolti/I2063 - N. servizi giornalieri Vigile di Quartiere programmati*100	100	100			
KP2040 - Atti delegati di polizia giudiziaria medi per agente I2066 - N. atti delegati di polizia giudiziaria gestiti/I766 - N. unità operative CdC Piani di sicurezza e PG	15,62	17,69			
KP2132 - Incidenza delle notifiche gestite da Polizia Giudiziaria I2315 - N. notifiche gestite da Polizia Giudiziaria/(I233 - N. notifiche gestite+I2314 - N. notifiche gestite da PL+I2315 - N. notifiche gestite da Polizia Giudiziaria)*100	17,92	17,68			
KP526 - Grado di partecipazione a incontri sulla sicurezza rivolti alla cittadinanza (I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi/ I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP527 - N. medio partecipanti a incontri sulla sicurezza rivolti alla cittadinanza I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi/ I755 - N. incontri sulla sicurezza promossi	0	0			
KP528 - N. CLASSI PARTECIPANTI AGLI INCONTRI SULLA LEGALITA' - Convivenza civile I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità	13	11			
KP529 - % ATTUAZIONE DEL PIANO DI VIDEOSORVEGLIANZA - Videosorveglianza (I765 - N. telecamere installate/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	697,26	723,08			
KP530 - Realizzazione degli incontri Piani sicurezza (I756 - N. incontri Piani sicurezza effettuati/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	0	0			
KP537 - % personale dedicato CdC Piani di sicurezza e PG (I766 - N. unità operative CdC Piani di sicurezza e PG/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,62	1,28			
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	11,51	17,69			
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate	1.419,42	1.357,47			
KP538 - Costo pro capite CdC Piani di sicurezza e PG I749 - Costo Totale CdC Piani di sicurezza e PG/ I001 - Popolazione residente	7,49	7,67			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ELENA DESTEFANI	Area Funzionari/EQ	Funzionario Polizia Municipale	25	1.872	468	1.872	468	0	15.836,17
SABRINA BERSELLI	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.652,60
PAOLO BRAMBATI	Area Funzionari/EQ	Istruttore direttivo informatico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.458,78
GAETANO CASTAGNA	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.564,87
ROBERTO COVA	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.745,29
ALESSANDRO FERRARI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.774,43
ROBERTO GIAVARDI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	25	1.872	468	1.872	468	0	9.848,15
MARIA CLAUDIA MASSIMINI	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.564,87
MAURIZIO MOLINARI	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.652,60
NATALE PALMISANO	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	25	1.872	468	1.872	468	0	12.722,30
CONCETTA PATELLARO	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.745,29
ALBERTO PAVESI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	25	1.872	468	1.872	468	0	9.436,07
MARCO ROSSI	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.755,12
LUCA SACCOMANI	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.652,60
GIOVANNI SARTORIO	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.826,30
ROSANGELA SCHIERA	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.877,56
FABIO SIDOLI	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.782,43
GIUSEPPE NASO ONOFRIO	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.782,43
GIOVANNI FIORENZA	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.745,29
DAVIDE PERINI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	25	1.872	468	1.872	468	0	11.172,61
JOSEMAR ANDENA	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.745,29
FEDERICO CORVINI	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.745,29
GIULIA FORNETTI	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.745,29
TOMMASO SCIARRONE	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.877,56
ROBERTO TURRI	Area Istruttori	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.745,29
Totale dei costi del personale									108.454,48

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	28.300	28.300	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.04.004.475.14 ACQ. DI SERV. PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE P.L.	45	2.025	2.025	0	0
U.03.01.1.03.02.99.003.475.15 ALTRI SERVIZI P.L. (spese legali, quote associative, custodia giudiziaria...)	45	450	450	0	0
U.03.01.1.03.02.09.008.483.30 MANUT.STABILI ADIBITI POLIZIA LOCALE OO.UU.	45	1.125	1.125	0	0
U.03.01.1.03.02.05.999.475.21 POLIZIA LOCALE - UTENZE E CANONI VARI	45	11.250	11.250	0	0
U.03.01.1.03.02.09.007.475.23 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ATTREZZATURE E ARMI	45	4.500	4.500	0	0
U.03.01.1.03.02.16.999.485.29 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI POLIZIA LOCALE	45	48.150	48.150	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.485.38 PRESTAZIONE SERVIZI PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	45	4.500	4.500	0	0
U.03.01.1.03.02.16.999.485.41 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI P.L.	45	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.09.008.475.30 MANUTENZ. POLIZIA LOCALE OO.UU.	45	900	900	0	0
U.03.01.1.03.02.05.001.483.25 UFFICI POLIZIA LOCALE-CANONI TELEFONICI	45	900	900	0	0
U.03.01.1.03.02.13.001.483.27 PULIZIE E FACCHINAGGIO POLIZIA LOCALE	45	11.823,36	11.823,36	0	0
U.03.01.1.03.02.13.999.485.39 SERVIZI AUSILIARI AUTOMEZZI P.L.	45	1.800	1.800	0	0
U.03.01.1.03.02.05.999.485.40 CANONI VARI AUTOMEZZI P.L.	45	315	315	0	0
U.03.01.1.02.01.09.001.485.37 SPESE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE	45	675	675	0	0
U.03.01.1.10.04.01.003.485.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI P.L.	45	4.833	4.833	0	0
U.03.01.1.03.02.05.999.483.35 SPESE CONDOMINIALI POLIZIA LOCALE	45	36.000	36.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.006.485.35 MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI POLIZIA LOCALE	45	656,10	656,10	0	0
U.03.01.1.03.02.08.002.487.40 LEASING OPERATIVO P.L.	45	9.652,50	9.652,50	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.04.001.475.20 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO ARMI E MUNIZIONI	45	450	450	0	0
U.03.01.1.03.01.02.999.476.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	45	3.600	3.600	0	0
U.03.01.1.03.01.02.004.475.11 VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	45	15.750	15.750	0	0
U.03.01.1.03.01.02.999.475.12 ACQUISTI VARI POLIZIA LOCALE	45	2.700	2.700	0	0
U.03.01.1.03.01.01.001.475.13 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI P.L.	45	1.125	1.125	0	0
U.03.02.1.03.02.19.006.485.36 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA	100	60.000	60.000	0	0
U.03.01.1.03.02.07.002.475.22 POLIZIA LOCALE NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	45	1.426,50	1.426,50	0	0
U.03.01.1.10.99.99.999.485.30 INTERVENTI SULLA SICUREZZA DEGLI ANZIANI	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.02.07.008.475.27 POLIZIA LOCALE NOLEGGIO TELECAMERE	100	1.830	1.830	0	0
Totale dei costi diretti		227.436,46	227.436,46	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.020,04	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	348.911,02	Costo effettivo	108.454,52

Centro di Costo					
040101 - Scuole dell'infanzia (diritto allo studio DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
01 - Istruzione prescolastica					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	361.352,64	365.000	0	365.000	365.000
I771 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali	12.000	12.000	0	12.000	12.000
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	474.492,82	920.345,76	19.912,01	695.056,15	695.337,40
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	43	50	0	55	55
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	13.662	15.400	0	15.400	15.400
I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	336,50	320	0	320	320
I788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali	755,50	740	0	740	740
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,60	0,37	0,37	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP548 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole dell'infanzia I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia/ I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	325,74	308			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,36	0,18			
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	15,89	16,22			
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	1.074,28	1.140,63			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	10,42	20,23			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIUSEPPE DEMURO	Dirigente	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.272,05
VALENTINA GUIDI	Area Funzionari/EQ	Funzionario amministr. contabile	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	9.435,31
ALDINA SEMINARA	Area Funzionari/EQ	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.204,65
Totale dei costi del personale									19.912,01

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. 581/53,54 E E 566/35	100	217.017,11	217.017,11	0	0
E.3.01.02.01.002.1310.3 RETTE FREQUENZA CONVENZIONE NIDI PRIVATI V.U. 566-37	100	50.000	50.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.04.01.01.002.582.50 CONTRIBUTO PER DELEGA MANUTENZ. E MATER.CANCELL.SCUOLA INFANZIA	100	6.000	6.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.001.566.25 SCUOLE INFANZIA-CANONI TELEFONICI	100	1.500	1.500	0	0
U.04.01.1.04.04.01.001.581.51 TRASF. CORRENTI SCUOLE PARITARIE INFANZIA	100	349.000	349.000	0	0
U.04.01.1.04.04.01.001.581.53 TRASF. SC. PARITARIE SIST. EDUCAT. 0-6 ANNI V.E. 520/6	100	90.000	90.000	0	0
U.04.01.1.03.02.11.999.566.32 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100	5.000	5.000	0	0
U.04.02.1.03.02.11.999.616.19 INVENTARIO SCUOLE	100	6.250	6.250	0	0
U.04.02.1.03.02.11.999.616.17 PRESTAZIONI PROF. E SPEC. ALTRI ORDINI ISTR. NON UNIV.	100	33.500	33.500	0	0
U.04.01.1.03.02.99.999.566.18 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - ALTRI SERVIZI	100	7.000	7.000	0	0
U.04.01.1.04.01.02.018.581.55 TRASF. PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO AA VINC. CORRENTE	100	73.767	73.767	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.04.01.02.018.581.54 TRASF. PER COORDINAMENTO PEDAGOGICOV.E. 520/6	100	25.060	25.060	0	0
U.04.01.1.03.02.15.010.566.36 CONVENZIONI CON NIDI PRIVATI AA VINC CORRENTE	100	149.546,79	149.546,79	0	0
U.04.01.1.03.02.15.010.566.35 CONVENZIONI CON NIDI PRIVATI V.E. 520/6	100	101.957,11	101.957,11	0	0
U.04.01.1.03.02.15.010.566.37 CONVENZIONI CON NIDI PRIVATI QUOTA COMUNE V.E. 1310-3	100	50.000	50.000	0	0
Totale dei costi diretti		898.580,90	898.580,90	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.852,85	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	920.345,76	Costo effettivo	19.912,01

Centro di Costo					
040102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia (DO 3)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
01 - Istruzione prescolastica					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I2201 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	0,75	1,37	1,37	0	0
I2202 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	379.638,51	265.804,81	50.761,75	273.864,17	281.675,25
I779 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I789 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia	1	0	0	0	0
I790 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia	1	0	0	0	0
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	130	160	0	0	0
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	243	220	0	0	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	42.000	68.600	0	0	0
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	42.000	68.600	0	0	0
I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	2	30	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2079 - % personale dedicato CdC Manutenzione scuole dell'infanzia I2201 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,46	0,67			
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	53,50	72,73			
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	100	0			
Efficienza					
KP2080 - Costo pro capite -CdC Manutenzione scuole dell'infanzia I2202 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/I001 - Popolazione residente	8,33	5,84			
KP563 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA - Messa in sicurezza delle scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100	100	100			
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	32.307,69	42.875			
Efficacia temporale					
KP561 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia in giorni I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	2	30			
KP562 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole dell'infanzia I779 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole dell'infanzia	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BRUNA ALBINI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.080,89
GAETANO GIOVANNI ITALIA	Area Istruttori	Istruttore Tecnico	50	1.872	936	1.872	936	0	17.794,43
IVAN MARCONI	Area Operatori esperti	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.094,67
ROBERTO VISCONTI	Area Operatori esperti	Collaboratore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.564,45
LAURA ROSSI	Area Istruttori	Assistente Amministrativo e/o Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.294,36
CATERINA BRAGONZI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.055,68
Totale dei costi del personale									50.761,76

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIOVANNI AMOSI	Area Istruttori	Istruttore Tecnico	25	1.872	468	1.872	468	0	8.235,89
GIULIANA PELLEGRINO	Area Istruttori	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.117,77
GIOVANNI LIGI	Dirigente	Dirigente Tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.523,62
Totale dei costi del personale									50.761,76

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.09.008.566.30 MANUT.SC.MATERNE COM.LI OO.UU.	100	11.000	11.000	0	0
U.04.01.1.03.02.09.008.555.30 MANUT.SCUOLE DELL'INFANZIA OO.UU.	100	10.000	10.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.999.566.31 MANUTENZIONE SCUOLE INFANZIA- GESTIONE CALORE/TERMICA	100	108.315	108.315	0	0
U.04.01.1.03.02.09.008.566.21 MANUTENZIONE SCUOLE INFANZIA OO.UU.	100	15.000	15.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.566.23 SCUOLE INFANZIA-ENERGIA ELETTRICA	100	38.720	38.720	0	0
U.04.01.1.03.02.05.005.566.24 SCUOLE INFANZIA-ACQUA POTABILE	100	11.000	11.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.006.566.22 SCUOLE INFANZIA- RISCALDAMENTO	100	1.147,50	1.147,50	0	0
U.04.01.1.03.02.13.999.566.28 SCUOLA INFANZIA - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	100	1.500	1.500	0	0
U.04.01.1.03.02.09.008.566.19 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - MANUTENZIONE M.P.	100	7.500	7.500	0	0
U.04.01.1.03.01.02.999.555.31 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - ACQUISTI PER MANUTENZIONI M.P.	100	4.000	4.000	0	0
Totale dei costi diretti		208.182,50	208.182,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.860,56	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	265.804,81	Costo effettivo	50.761,75

Note	
- Pellegrino Giuliana (30%)	

Centro di Costo					
040201 - Scuole primarie e secondarie di primo grado (diritto allo studio DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
02 - Altri ordini di istruzione					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.552	1.600	0	1.600	1.600
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	100	0	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	1.948	2.000	0	2.000	2.000
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	176	176	0	176	176
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	148,50	155	0	155	155
I2096 - N. persone assistite alla predisposizione Dote Scuola	0	0	0	0	0
I2104 - N. alunni con disabilità scuole secondarie di secondo grado	41,50	56	0	60	60
I2106 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili	322.153,55	490.723,30	40.465,21	489.983,45	490.781,60
I2286 - Contributo destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie I° grado paritarie	68.917,80	70.000	0	70.000	70.000
I2288 - N. posti occupati scuole primarie e secondarie I° grado paritarie	854	840	0	840	840
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	43	50	0	55	55
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	384.805,98	44.500	0	445.000	445.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	1.837.554,42	1.549.016,13	52.855,57	1.469.850,80	1.479.452,19
I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado	43.000	43.000	0	43.000	43.000
I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - istituti comprensivi	225.000	235.000	0	235.000	235.000
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	305	260	0	0	0
I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	14,50	11	0	0	0
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	47.430,50	52.500	0	52.500	52.500
I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie	1,17	1,37	1,37	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	319,48	338,71			
KP576 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale scuole primarie e secondarie di primo grado I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado/ I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	21,54	23,64			
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,68	0,67			
Efficienza					
KP2116 - CONTRIBUTO UNITARIO DESTINATO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE I° GRADO - Sostenere l'istruzione primaria e secondaria di primo grado I2286 - Contributo destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie I° grado paritarie/I2288 - N. posti occupati scuole primarie e secondarie I° grado paritarie	80,73	83,33			
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)	525,08	430,28			
KP581 - Incidenza importo impegnato per garantire alla scuole primarie e secondarie di primo grado il materiale di consumo su importo erogato POF (I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado/ I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie)*100	2,34	2,78			
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)	1.358,54	1.880,17			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	40,38	34,04			
Qualità					
KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	100	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIUSEPPE DEMURO	Dirigente	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.272,05
VALENTINA GUIDI	Area Funzionari/EQ	Funzionario amministr. contabile	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	9.435,31
ANNA MONDANI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.943,56
ALDINA SEMINARA	Area Funzionari/EQ	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.204,65
Totale dei costi del personale									52.855,57

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	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.07.999.232.42 RIMB.UTENZE LOCAZ.AULE SCOLAST.VIA GORINI 6	100	2.500	2.500	0	0
U.01.05.1.03.02.07.001.232.43 LOCAZ.AULE SCOLASTICHE VIA GORINI 6	100	125.000	125.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.001.661.25 SCUOLE SECONDARIE INFERIORI - CANONI TELEFONICI	100	1.600	1.600	0	0
U.04.02.1.03.01.02.999.605.10 ACQUISTO LIBRI SC.PRIMARIE	100	68.500	68.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.001.616.25 SCUOLE PRIMARIE -CANONI TELEFONICI	100	1.500	1.500	0	0
U.04.02.1.04.04.01.001.631.51 TRASF.CORR. SCUOLE PARITARIE PRIMARIE	100	71.000	71.000	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002.670.50 CONTRIB. PER DELEGA MANUT. E LIBRI IN COMODATO D'USO SCUOLA SECONDARIA	100	7.000	7.000	0	0
U.04.06.1.04.01.01.002.789.50 INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO	100	75.000	75.000	0	0
U.04.06.1.10.04.01.003.773.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ISTRUZIONE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.09.99.04.001.776.1 INTERVENTI DIRITTO STUDIO - RIMBORSI FAMIGLIE	20	200	200	0	0
U.04.06.1.03.02.16.999.773.41 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI ISTRUZIONE	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.01.02.999.760.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI SETT.P.I.	100	1.000	1.000	0	0
U.04.02.1.03.02.99.999.616.16 SCUOLA PRIMARIA - ALTRI SERVIZI	100	5.000	5.000	0	0
U.04.02.1.03.02.99.999.661.19 SCUOLA SECONDARIA - ALTRI SERVIZI	100	5.000	5.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.999.770.3 ASSISTENZA EDUCAT. SC. STATALI	100	985.000	985.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.999.770.2 ASSISTENZA EDUCAT. SC. PARITARIE	100	120.000	120.000	0	0
U.04.02.1.03.02.99.999.616.33 SPESE PER ATTIVITA' COMPLEMENTARI	100	6.000	6.000	0	0
U.04.02.1.03.02.11.999.661.20 PROGETTAZIONI ALTRI ORDINI DI ISTRUZ. NON UNIV. OO.UU.	100	15.000	15.000	0	0
Totale dei costi diretti		1.489.300	1.489.300	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.860,56	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.549.016,13	Costo effettivo	52.855,57

Centro di Costo									
040202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie di primo grado (DO 3)									
CDR									
2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione									
Altri CDR coinvolti									
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio									
Missione									
04 - Istruzione e diritto allo studio									
Programma									
02 - Altri ordini di istruzione									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026				
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500				
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0				
I2203 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	1,23	1,32	1,32	0	0				
I2204 - Costo totale delCdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	1.500.717,05	964.931,58	49.214,41	998.950,47	1.053.531,47				
I820 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Scuole primarie e secondarie	0	0	0	0	0				
I833 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Scuole primarie e secondarie	7	0	0	0	0				
I834 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole primarie e secondarie di primo grado	16	0	0	0	0				
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	338	240	0	0	0				
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	362	175	0	250	0				
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	101.800	140.300	0	0	0				
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	101.800	140.300	0	0	0				
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	2	50	0	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP2081 - % personale dedicato CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2203 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,74	0,65							
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	93,37	137,14							
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	43,75	0							
Efficienza									
KP2082 - Costo pro capite -CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2204 - Costo totale delCdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I001 - Popolazione residente	32,93	21,21							
KP595 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO - Messa in sicurezza delle scuole primarie e secondarie (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	100							
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	301,18	584,58							
Efficacia temporale									
KP593 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado in giorni I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	2	50							
KP594 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Scuole primarie e secondarie di primo grado I820 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Scuole primarie e secondarie	0	0							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BRUNA ALBINI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.080,89
GAETANO GIOVANNI ITALIA	Area Istruttori	Istruttore Tecnico	50	1.872	936	1.872	936	0	17.794,43
Totale dei costi del personale									49.214,43

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
IVAN MARCONI	Area Operatori esperti	Esecutore Tecnico Specializzato	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.547,34
ROBERTO VISCONTI	Area Operatori esperti	Collaboratore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.564,45
LAURA ROSSI	Area Istruttori	Assistente Amministrativo e/o Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.294,36
CATERINA BRAGONZI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.055,68
GIOVANNI AMOSI	Area Istruttori	Istruttore Tecnico	25	1.872	468	1.872	468	0	8.235,89
GIULIANA PELLEGRINO	Area Istruttori	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.117,77
GIOVANNI LIGI	Dirigente	Dirigente Tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.523,62
Totale dei costi del personale									49.214,43

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	25.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.999.686.29 UTENZE CARICO PROVINCIA PER SC.SUPERIORI VEDI E. 1850/13	100	160.000	160.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.616.30 MANUT. ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLE PRIMARIE OO.UU.	100	15.000	15.000	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002.633.50 CONTRIBUTI PER DELEGA MANUTENZ. E CANCELL. E PULIZIA SCUOLA PRIMARIA	100	15.000	15.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.661.21 MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE INFERIORI STATALI M.P.	100	10.000	10.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.999.661.36 MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE INFERIORI- GESTIONE CALORE/TERMICA	100	197.208	197.208	0	0
U.04.02.1.03.02.09.004.616.35 SP.PER MANUT.ASCENSORI OO.UU.	100	10.000	10.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.999.616.36 MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE- GESTIONE CALORE/TERMICA	100	201.316,50	201.316,50	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.655.30 MANUTENZ.SC.SECONDARIA INF. OO.UU.	100	18.500	18.500	0	0
U.04.02.1.03.02.09.004.661.35 SP.PER MANUT.ASCENSORI OO.UU.	100	4.000	4.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.605.30 MANUTENZ.SC.PRIMARIE OO.UU.	100	17.500	17.500	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.616.21 MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE OO.UU.	100	21.000	21.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.661.23 SCUOLE SECONDARIE INFERIORI- ENERGIA ELETTRICA	100	42.204,80	42.204,80	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005.661.24 SCUOLE SECONDARIE INFERIORI - ACQUA POTABILE	100	34.200	34.200	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.616.23 SCUOLE PRIMARIE-ENERGIA ELETTRICA	100	54.208	54.208	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005.616.24 SCUOLE PRIMARIE-ACQUA POTABILE	100	28.600	28.600	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.661.22 SCUOLE SECONDARIE INFERIORI - RISCALDAMENTO	100	3.825	3.825	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.616.22 SCUOLE PRIMARIE-RISCALDAMENTO	100	8.797,50	8.797,50	0	0
U.04.02.1.03.02.13.999.616.28 SCUOLA PRIMARIA - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	100	1.500	1.500	0	0
U.04.02.1.03.02.13.999.661.28 SCUOLA SECONDARIA - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	100	1.000	1.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.616.18 MANUTENZIONE ISTITUTI SCOLASTICI M.P.	100	9.800	9.800	0	0
U.04.02.1.03.02.11.999.616.38 INCARICO PER AGUAMENTO STRUTTURE EDIFICI SCUOLE PRIMARIE MP	100	8.000	8.000	0	0
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	2.500	2.500	0	0
U.04.02.1.03.01.02.999.605.31 ACQUISTI MANUT. ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE OO.UU.	100	1.500	1.500	0	0
U.04.02.1.03.02.09.004.661.34 SP.PER MANUT.ASCENSORI M.P.-	100	17.000	17.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.004.616.40 SP.PER MANUT.ASCENSORI M.P.	100	1.447,20	1.447,20	0	0
Totale dei costi diretti		909.107	909.107	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.610,17	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	964.931,58	Costo effettivo	49.214,41

Centro di Costo					
040601 - Refezione scolastica (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.552	1.600	0	1.600	1.600
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	1.948	2.000	0	2.000	2.000
I102 - N. pasti alunni annui	306.945	325.000	0	325.000	325.000
I103 - N. pasti corpo docente annui	28.053,50	31.000	0	31.000	31.000
I2097 - N. segnalazione disservizi ad Azienda appaltatrice Refezione Scolastica	0	0	0	0	0
I2098 - N. penali applicate ad azienda appaltatrice Refezione Scolastica	1	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	84,70	80	0	80	80
I867 - Costo Totale CdC Refezione scolastica	735.040,57	1.941.141,29	44.832,12	1.940.312,79	1.939.857,36
I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	10.534,30	10.000	0	10.000	10.000
I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica	0	80.000	0	80.000	80.000
I876 - N. controlli corrispondenza ISEE e fasce tariffarie ref. Scolastica	122,50	150	0	150	150
I880 - N. segnalazioni di rettifica fascia ISEE da Servizio refezione	0	0	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica	0,84	1,19	1,19	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	2.317,50	2.400	0	2.400	2.400
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	194.184,35	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	97.341,38	130.000	0	130.000	130.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie statali+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	66,18	66,67			
KP619 - Tasso di controllo ISEE sui Servizi ausiliari all'istruzione (I880 - N. segnalazioni di rettifica fascia ISEE da Servizio refezione/I876 - N. controlli corrispondenza ISEE e fasce tariffarie ref. Scolastica)*100	0	0			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,50	0,59			
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)	2,17	5,45			
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	33,93	63,36			
KP615 - Contribuzione comunale a pasto (I867 - Costo Totale CdC Refezione scolastica-I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni)/I102 - N. pasti alunni annui	1,75	2,59			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I867 - Costo Totale CdC Refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	328,32	808,81			
KP617 - Percentuale di incasso su morosità refezione scolastica (I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica/I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica)*100	0	12,50			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Refezione scolastica/I001 - Popolazione residente	16,10	42,66			
Qualità					
KP618 - GRADIMENTO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - Refezione scolastica di qualità I863 - % gradimento della refezione scolastica	84,70	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PAOLA CEVASCO	Area Operatori esperti	Esecutore cuoco	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	11.617,23
VERONICA COPPINI	Area Operatori esperti	Esecutore cuoco	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	11.030,83
GIUSEPPE DEMURO	Dirigente	Dirigente Servizi al Cittadino	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	4.544,10
Totale dei costi del personale									44.832,12

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VALENTINA GUIDI	Area Funzionari/EQ	Funzionario amministr. contabile	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	9.435,31
ALDINA SEMINARA	Area Funzionari/EQ	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.204,65
Totale dei costi del personale									44.832,12

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.1220.4 PROVENTI REFEZIONI SCOLASTICHE RUOLI ARRETRATI	100	200.000	200.000	0	0
E.3.01.02.01.008.1220.1 PROVENTI REFEZIONI SCOLASTICHE	100	1.400.000	1.400.000	0	0
E.2.01.01.01.002.520.1 CONTRIBUTO SPESE PASTI INSEGNANTI	100	122.000	122.000	0	0
E.3.05.02.03.005.1850.44 RIVERSAMENTO SPESE DA COATTIVA ISTRUZIONE V.U. 776/2	100	6.000	6.000	0	0
E.3.05.99.99.999.1220.9 RECUPERO UTENZE GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	100	35.000	35.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.14.999.772.31 APPALTO MENSE SCOLASTICHE	100	1.876.350	1.876.350	0	0
U.04.06.1.03.02.11.999.772.27 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100	4.000	4.000	0	0
U.04.06.1.09.99.05.001.776.2 RIVERSAMENTO SPESE DA COATTIVA ISTRUZIONE V.E. 1850/44	100	6.000	6.000	0	0
U.04.06.1.03.02.03.999.772.32 AGGI DI RISCOSSIONE SERVIZI SCOLASTICI	100	3.000	3.000	0	0
U.04.06.1.03.02.01.008.774.25 COMPENSI PER INCARICHI ISTITUZIONALI UFF. ISTRUZIONE	100	0	0	0	0
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 1220-10	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		1.890.350	1.890.350	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.959,17	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.941.141,29	Costo effettivo	44.832,12

Centro di Costo					
040602 - Trasporto scolastico (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.552	1.600	0	1.600	1.600
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	1.948	2.000	0	2.000	2.000
I105 - N. utenti trasporto scolastico	225	235	0	235	235
I2099 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico	0,82	0,75	0,75	0	0
I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico	421.267,66	394.435,32	29.664,52	458.904,74	489.477,13
I2518 - N. linee trasporto scolastico	5	5	0	5	5
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	98	85	0	85	85
I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	48.219	56.000	0	56.000	56.000
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	22.065,08	25.000	0	25.000	25.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2043 - % personale dedicato CdC Trasporto Scolastico I2099 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,50	0,37			
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	6,43	6,53			
Efficienza					
KP2044 - Costo pro capite CdC Trasporto Scolastico I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I001 - Popolazione residente*100	925,92	866,89			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	1.872,10	1.678,45			
KP623 - Provento medio per utente trasporto scolastico I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	98,27	106,38			
KP624 - Costo kilometrico del trasporto scolastico I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	8,76	7,04			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico)*100	5,26	6,34			
Qualità					
KP628 - GRADIMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO - Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica I862 - % gradimento del trasporto scolastico	98	85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIUSEPPE DEMURO	Dirigente	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.272,05
VALENTINA GUIDI	Area Funzionari/EQ	Funzionario amministr. contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.145,10
CESARE ARCURI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.474,54
ALDINA SEMINARA	Area Funzionari/EQ	Funzionario amministr. contabile	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.153,49
CARLO PASSERINI	Area Funzionari/EQ	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.040,44
DONATELLA COLNAGHI	Area Operatori esperti	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.560	156	1.560	156	0	2.578,89
Totale dei costi del personale									29.664,51

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.016.1220.6 PROVENTI DI TRASPORTO SCOLASTICO	100	30.000	30.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.002.773.39 TRASPORTO SCOLASTICO	100	310.000	310.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.999.770.1 SERVIZI INTEGRATIVI AMBITO SCOLASTICO	20	51.000	51.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		361.000	361.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.770,80	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	394.435,32	Costo effettivo	29.664,52

Centro di Costo						
040603 - Pre-post scuola (DO 2)						
CDR						
2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione						
Missione						
04 - Istruzione e diritto allo studio						
Programma						
06 - Servizi ausiliari all'istruzione						
Finalità						
Stakeholder						
Indici		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente		45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente		167,68	202,97	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali		1.552	1.600	0	1.600	1.600
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute		546	610	0	610	610
I2101 - N. unità operative CdC Servizi di Pre-post scuola		0,38	0,24	0,24	0	0
I2102 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola		252.222,39	218.830,53	12.828,68	217.861,42	218.363,85
I861 - % gradimento del pre-post scuola		93,50	85	0	85	85
I882 - N. utenti pre-post scuola		432	700	0	700	700
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola		76.563,35	90.000	0	90.000	90.000

Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2045 - % personale dedicato CdC Servizi di Pre-post scuola I2101 - N. unità operative CdC Servizi di Pre-post scuola/I009 - N. unità operative dell'Ente*100		0,24	0,12			
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute)*100		79,63	114,75			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie statali))*100		27,83	43,75			
Efficienza						
KP2046 - Costo pro capite CdC Servizi di Pre-post scuola I2102 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I001 - Popolazione residente		5,54	4,81			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I2102 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola		581,56	312,62			
KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola		178,48	128,57			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I2102 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola)*100		31,31	41,13			
Qualità						
KP635 - GRADIMENTO DEL PRE-POST SCUOLA - Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica I861 - % gradimento del pre-post scuola		93,50	85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIUSEPPE DEMURO	Dirigente	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.272,05
VALENTINA GUIDI	Area Funzionari/EQ	Funzionario amministr. contabile	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	4.403,14
ALDINA SEMINARA	Area Funzionari/EQ	Funzionario amministr. contabile	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.153,49
Totale dei costi del personale									12.828,68

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.004.1220.2 PROVENTI PRE SCUOLA	100	100.000	100.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.09.99.04.001.776.1 INTERVENTI DIRITTO STUDIO - RIMBORSI FAMIGLIE	80	800	800	0	0
U.04.06.1.03.02.15.999.770.1 SERVIZI INTEGRATIVI AMBITO SCOLASTICO	80	204.000	204.000	0	0
Totale dei costi diretti		204.800	204.800	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.201,85	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	218.830,53	Costo effettivo	12.828,68

Centro di Costo					
040604 - Assistenza alunni disabili (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.552	1.600	0	1.600	1.600
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	1.948	2.000	0	2.000	2.000
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	148,50	155	0	155	155
I2103 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole secondarie di secondo grado	12.956	18.000	0	19.000	19.000
I2104 - N. alunni con disabilità scuole secondarie di secondo grado	41,50	56	0	60	60
I2105 - N. unità operative CdC Assistenza alunni disabili	0,28	1,05	1,05	0	0
I2106 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili	322.153,55	490.723,30	40.465,21	489.983,45	490.781,60
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	43	50	0	55	55
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	13.662	15.400	0	15.400	15.400
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	47.430,50	52.500	0	52.500	52.500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2047 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole secondarie II grado I2103 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole secondarie di secondo grado/I2104 - N. alunni con disabilità scuole secondarie di secondo grado	309,42	321,43			
KP2048 - % personale dedicato CdC Assistenza alunni disabili I2105 - N. unità operative CdC Assistenza alunni disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,16	0,52			
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	5,48	5,69			
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	325,74	308			
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	319,48	338,71			
Efficienza					
KP2049 - Costo pro capite CdC Assistenza alunni disabili I2106 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/I001 - Popolazione residente	7,07	10,79			
KP584 - Costo unitario assistenza alunni disabili I2106 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/(I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia+ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado+I2104 - N. alunni con disabilità scuole secondarie di secondo grado)	1.358,54	1.880,17			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIUSEPPE DEMURO	Dirigente	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.272,05
VALENTINA GUIDI	Area Funzionari/EQ	Funzionario amministr. contabile	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.887,06
GRETA GUERRISI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Socio Educativo	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	32.203,78
ALDINA SEMINARA	Area Funzionari/EQ	Funzionario amministr. contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.102,33
Totale dei costi del personale									40.465,22

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.850.23 CONTR.REG.ASSIST. EDUCATIVA DISABILI SC. SUPERIORI V.U. 770/5	100	313.000	313.000	0	0
E.2.01.01.01.001.520.33 TRASF. STATO PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI V.U. 770/7	100	132.000	132.000	0	0

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.999.770.7 ASSISTENZA EDUCATIVA SC. STATALI - MINISTERO V.E. 520/33	100	132.000	132.000	0	0
Totale dei costi diretti		445.000	445.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.258,09	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	490.723,30	Costo effettivo	40.465,21

Centro di Costo					
050101 - Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio culturale ed artistico (DO 3)					
CDR					
4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Finalità					
Garantire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento delle strutture					
Stakeholder					
Cittadini, Associazioni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I2302 - N. visite previste presso il Civico Tempio dell'Incoronata	0	0	0	0	0
I2303 - N. visite presso il Civico Tempio dell'Incoronata	0	0	0	0	0
I2304 - N. ore settimanali apertura al Pubblico Civico Tempio dell'Incoronata	31	31	0	0	0
I2384 - % PATRIMONIO PUBBLICO DEDICATO A CONTENITORI CULTURALI - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di interesse storico e artistico	28	28	0	0	0
I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	22.550	36.800	0	36.800	0
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico	121.220,81	153.852,15	23.744,92	155.041,14	158.997,23
I908 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio culturale e artistico	1	3	0	0	0
I909 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio culturale e artistico	2	3	0	0	0
I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio culturale e artistico	9,50	7	0	0	0
I911 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Patrimonio culturale e artistico	13,50	18	0	0	0
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio culturale e artistico	0,45	0,60	0,60	0	0
I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	13.300	36.800	0	36.800	0
I917 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	28	25	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2124 - % di presenza visitatori Civico Tempio dell'Incoronata I2303 - N. visite presso il Civico Tempio dell'Incoronata/I2302 - N. visite previste presso il Civico Tempio dell'Incoronata*100	0	0			
KP2125 - % apertura settimanale Civico Tempio dell'Incoronata I2304 - N. ore settimanali apertura al Pubblico Civico Tempio dell'Incoronata/(8*7)*100	55,36	55,36			
KP651 - Efficacia degli interventi manutentivi del Patrimonio culturale e artistico (I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio culturale e artistico/I911 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Patrimonio culturale e artistico)*100	69,16	38,89			
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	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	0,24	0,30			
Efficienza					
KP2126 - Costo medio accesso Civico Tempio dell'Incoronata I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico/I2302 - N. visite previste presso il Civico Tempio dell'Incoronata	0	0			
KP656 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio culturale e artistico (I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico/I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico)*100	65,10	100			
KP658 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Patrimonio culturale e artistico I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico/ I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio culturale e artistico	1.346,43	5.257,14			
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio culturale e artistico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico/I001 - Popolazione residente	2,66	3,38			
Efficacia temporale					
KP654 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico in giorni I917 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	28	25			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BRUNA ALBINI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.080,89
ROBERTO MUNARI	Area Funzionari/EQ	Funzionario tecnico	25	1.872	468	1.872	468	0	10.202,21
CATERINA BRAGONZI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.055,68
LAURA ROSSI	Area Istruttori	Assistente Amministrativo e/o Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.294,36
IVAN MARCONI	Area Operatori esperti	Esecutore Tecnico Specializzato	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.547,34
ROBERTO VISCONTI	Area Operatori esperti	Collaboratore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.564,45
Totale dei costi del personale									23.744,93

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.01.1.03.02.09.009.802.1 MANUT. BENI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO OO.UU.	100	15.000	15.000	0	0
U.07.01.1.03.02.13.001.1068.22 PORTIERATO I.A.T.	100	72.185,17	72.185,17	0	0
U.01.05.1.03.02.05.004.219.23 CIVICO TEMPIO B.V. INCORONATA-ENERGIA ELETTRICA	100	4.917,44	4.917,44	0	0
U.01.05.1.03.02.05.005.219.24 CIVICO TEMPIO B.V. INCORONATA-ACQUA POTABILE	100	1.500	1.500	0	0
U.05.01.1.03.02.11.999.802.5 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE- BENI INT.STORICO ARTISTICO	100	22.500	22.500	0	0
U.05.01.1.03.02.09.009.802.4 MANUT. BENI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO M.P.	100	10.000	10.000	0	0
U.05.01.1.03.02.09.008.802.2 MANUT. ORD. BENI INT. STORICO/ARTISTICO A.A.	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.09.005.862.28 PICCOLE MANUTENZIONI SERVIZI CULTURALI	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		127.102,61	127.102,61	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.004,62	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	153.852,15	Costo effettivo	23.744,92

Centro di Costo					
050201 - Biblioteca, museo civico e archivio (DO 4)					
CDR					
4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Finalità					
Promozione e supporto dei tradizionali eventi culturali. Cooprogettazione eventi con le associazioni culturali presenti sul territorio. Azioni mirate a garantire la conservazione e tutela del patrimonio documentale					
Stakeholder					
Cittadini, Associazioni, Scuole, Studenti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I2112 - Numero di lezioni e attività laboratoriali realizzate	9	5	0	5	5
I2113 - Gradimento del Servizio Archivio	92,02	90	0	90	90
I2115 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico	147.459,65	0,48	0,48	213.770,95	214.135,82
I2834 - N. accessi sale studio	0	20	0	20	0
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	98,76	90	0	90	90
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca Museo e Archivio	641.867,53	534.450,78	248.445,90	490.633,87	507.546,06
I944 - N. libri acquistati	1.392,50	600	0	600	600
I945 - N. libri del patrimonio librario	134.373	140.000	0	140.000	140.000
I946 - N. libri smaltiti	982,50	500	0	500	500
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	36.711	30.000	0	30.000	30.000
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	11.169	8.000	0	8.000	8.000
I953 - N. prestiti di libri annuali	33.481,50	35.000	0	35.000	35.000
I954 - N. prestiti E_book	2.474	2.500	0	2.500	2.500
I955 - N. prestiti materiali multimediali	755,50	700	0	700	700
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca Museo e Archivio	7,89	7,12	7,12	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	40.014,50	23.000	0	23.000	23.000
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	45	45	0	45	45
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	20.438,35	8.500	0	8.500	8.500

Indicatori di Performance	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	88,16	50,55			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	1,11	1,52			
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			
KP664 - INDICE DI CIRCOLAZIONE LIBRARIA - Miglioramento e ampliamento dei servizi bibliotecari (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	24,85	25			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	33,74	22,86			
KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	66,26	83,33			
KP669 - Indice prestito materiale multimediale I955 - N. prestiti materiali multimediali/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	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	6,78	8,33			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca Museo e Archivio (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca Museo e Archivio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,78	3,51			
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca Museo e Archivio+I2115 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico)/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	21,24	17,82			
KP673 - Investimento pro capite per acquisto libri I976 - Spesa acquisto libri biblioteca/I001 - Popolazione residente	0,45	0,19			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca Museo e Archivio I922 - Costo Totale CdC Biblioteca Museo e Archivio/I001 - Popolazione residente	14,10	11,75			
Qualità					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2051 - Gradimento del Servizio Archivio I2113 - Gradimento del Servizio Archivio	92,02	90			
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	98,76	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
IOLANDA BOLZONI	Area Operatori esperti	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.830,97
DONATELLA BOSELLI	Area Istruttori	Istruttore Culturale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.943,56
MARCELLO CAMPIOTTI	Area Istruttori	Istruttore Culturale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.588,85
GIUSEPPE DEMURO	Dirigente	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.272,05
CARMELA LIZZI	Area Istruttori	Istruttore Culturale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.588,85
RITA TARTIVITA	Area Istruttori	Istruttore Culturale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.943,56
DONATELLA MIRCO	Area Istruttori	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.205,87
MARINA SAMBUSITI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Culturale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.781,97
VALENTINA GUIDI	Area Funzionari/EQ	Funzionario amministr. contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.290,20
Totale dei costi del personale									248.445,88

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.029.1370.2 PROVENTI DA ATTIVITA' BIBLIOTECA	100	100	100	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.05.02.1.03.02.13.001.820.30 SERVIZIO CUSTODIA QUADRI MUSEO	100	44.500	44.500	0	0	
U.05.02.1.03.02.13.999.824.29 PRESTAZ.SERVIZI VARI BIBLIOTECA	100	36.700	36.700	0	0	
U.05.02.1.03.02.99.003.837.53 QUOTE ASSOCIATIVE BIBLIOTECA	100	200	200	0	0	
U.05.02.1.02.01.99.999.846.71 DIRITTI SIAE BIBLIOTECA	100	500	500	0	0	
U.05.02.1.03.02.05.001.818.25 MUSEO/BIBLIOTECA-CANONI TELEFONICI	100	850	850	0	0	
U.05.02.1.03.02.99.999.862.29 SERVIZI SEZIONE ARCHIVIO	100	47.400	47.400	0	0	
U.01.01.1.03.01.01.001.12.13 ACQUISTO QUOTIDIANI	100	600	600	0	0	
U.05.02.1.04.04.01.001.835.53 SERVIZIO CIVILE BIBLIOTECA/ARCH.	100	4.900	4.900	0	0	
U.01.02.1.03.02.11.999.68.25 PRESTAZIONI PROFESSIONALI ARCHIVIO	100	20.000	20.000	0	0	
U.05.02.1.03.02.99.003.837.50 QUOTA ASSOC.SIST.BIBLIOTECARIO LOD.NO	100	87.000	87.000	0	0	
U.05.02.1.03.01.02.999.806.13 ACQUISTI VARI BIBLIOTECA	100	500	500	0	0	
U.05.01.1.03.01.01.002.802.6 ACQUISTI LIBRI CONTRIBUTO MINISTERIALE V.E. 520.21	100	0	0	0	0	
U.05.02.1.03.02.13.999.862.25 SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE - ARCHIVIO STORICO	100	1.200	1.200	0	0	
U.05.02.1.04.04.01.001.837.52 CONTRIBUTO MUSEO GORINI	100	5.000	5.000	0	0	
U.05.02.1.03.02.11.999.819.31 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE BIBLIOTECA/MUSEO	100	1.000	1.000	0	0	
Totale dei costi diretti		250.350	250.350	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.654,88	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	534.450,78	Costo effettivo	248.445,90

Centro di Costo					
050202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico (DO 3)					
CDR					
4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona – casa e partecipazione					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I2114 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico	0,10	0	0	0	0
I2115 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico	147.459,65	0,48	0,48	213.770,95	214.135,82
I928 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Biblioteca	0	0	0	0	0
I956 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Biblioteca	0	0	0	0	0
I959 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Biblioteca	0	1	0	0	0
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	11	12	0	0	0
I965 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	11	12	0	0	0
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	35.750	49.000	0	49.000	0
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	44.150	37.000	0	0	0
I989 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca	6,50	9	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2093 - % personale dedicato CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico I2114 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,06	0			
KP676 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI IN BIBLIOTECA - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di interesse culturale e artistico (I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca/I965 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Biblioteca)*100	100	100			
KP678 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Biblioteca (I956 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Biblioteca/I959 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Biblioteca)*100	0	0			
Efficienza					
KP2094 - Costo pro capite CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico I2115 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico/I001 - Popolazione residente	6,44	0			
KP681 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA E MUSEO - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di interesse culturale e artistico (I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca)*100	74,78	132,43			
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	3.437,50	4.083,33			
Efficacia temporale					
KP679 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca I989 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca	6,50	9			
KP680 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Biblioteca I928 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Biblioteca	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROBERTO MUNARI	Area Funzionari/EQ	Funzionario tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	12.242,66
LAURA ROSSI	Area Istruttori	Assistente Amministrativo e/o Contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.647,18
ROBERTO VISCONTI	Area Operatori esperti	Collaboratore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.564,45
CATERINA BRAGONZI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.055,68
BRUNA ALBINI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.224,27
Totale dei costi del personale									19.734,24

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	60.000	60.000	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.807.30 MANUTENZ.MUSEO-BIBLIOTECA OO.UU.	100	20.000	20.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.999.818.31 MUSEO/BIBLIOTECA - GESTIONE CALORE/TEMICA	100	44.939,52	44.939,52	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004.818.23 MUSEO/BIBLIOTECA-ENERGIA ELETTRICA	100	20.521,60	20.521,60	0	0
U.05.02.1.03.02.05.005.818.24 MUSEO/BIBLIOTECA-ACQUA POTABILE	100	4.920	4.920	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.818.30 MANUT. BIBLIOTECA E BENI CULTURALI OO.UU.	100	10.000	10.000	0	0
U.05.02.1.03.02.09.004.824.35 SP.PER MANUT.ASCENSORI OO.UU.	100	9.000	9.000	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.807.31 MANUTENZ.MUSEO-BIBLIOTECA M.P.	100	5.000	5.000	0	0
U.05.02.1.03.02.09.004.824.34 SP.PER MANUT.ASCENSORI M.P.	100	4.200	4.200	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.807.32 MANUTENZ.MUSEO-BIBLIOTECA AA	100	4.500	4.500	0	0
Totale dei costi diretti		183.081,12	183.081,12	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.403,70	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0,48	Costo effettivo	0,48

Note
Personale da aggiungere: - Albini Bruna (5) - Bragonzi Caterina (5) - Marconi Ivan (5)

Centro di Costo					
050203 - Cultura (DO 4)					
CDR					
4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Finalità					
Promozione e supporto dei tradizionali eventi culturali. Cooprogettazione eventi con le associazioni culturali presenti sul territorio. Realizzazione di “eventi di rete” con le città vicine: il raccordo con realtà come Milano, Piacenza e Crema potrebbe far fiorire iniziative in un contesto di importanti sinergie. Garantire e promuovere interventi di tipo culturale che favoriscano la realizzazione delle pari opportunità					
Stakeholder					
Cittadini, Associazioni, Studenti, Turisti, Soggetti deboli della società					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I2116 - N. unità operative CdC Cultura	1,77	2,09	2,09	0	0
I2117 - Costo totale CdC Cultura	333.493,41	390.327,44	75.566,83	170.018,50	171.970,91
I2186 - n. classi scolastiche coinvolte in iniziative di sensibilizzazione alla lotta stereotipi di genere e contrasto violenza di genere	48	40	0	40	0
I2187 - n. iniziative pubbliche di promozione delle pari opportunità e contrasto alla violenza di genere	14,50	15	0	15	15
I2332 - N. istruttorie per concessione patrocini	49	100	0	15	15
I919 - % gradimento iniziative culturali	75,68	65	0	65	65
I923 - Importo contributi cultura complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	25.750	50.000	0	50.000	50.000
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	3.267,50	20.000	0	20.000	20.000
I935 - N. INIZIATIVE CULTURALI COMUNALI - Promozione dell'aggregazione delle persone e dell'offerta ricreativa e culturale	7	0	0	0	0
I937 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	3,50	10	0	10	10
I948 - N. partecipanti iniziative culturali	6.759	5.000	0	5.000	5.000
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	159.674,26	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2052 - % personale dedicato CdC Cultura I2116 - N. unità operative CdC Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,08	1,03			
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	31,25	37,50			
KP684 - N. strumenti e forme innovative dell'offerta culturale I937 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	10	10			
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	1.014,75	0			
Efficienza					
KP2053 - Costo pro capite CdC Cultura I2117 - Costo totale CdC Cultura/I001 - Popolazione residente	7,32	8,58			
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	53.612,98	0			
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	2,41	0			
Qualità					
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	75,68	65			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LENA CHIODAROLI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Socio Educativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.312,79
GIUSEPPE DEMURO	Dirigente	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.272,05
LORELLA GESI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	1.248	1.248	1.248	1.248	0	23.042,58
Totale dei costi del personale									75.566,83

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIORGIA GIORDANO	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	29.649,21
VALENTINA GUIDI	Area Funzionari/EQ	Funzionario amministr. contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.290,20
Totale dei costi del personale									75.566,83

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	80.000	0	0
E.3.01.02.01.013.1370.3 PROVENTI UTILIZZO SALE	100	20.000	20.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.02.005.864.21 SERVIZI ATTIVITA' SPETTACOLO - CONTRIBUTI DA ALTRI V.E. 1850/19	100	80.000	80.000	0	0
U.05.02.1.03.02.13.002.863.31 SERVIZI PULIZIA E LAVANDERIA CULTURA	100	2.500	2.500	0	0
U.05.02.1.03.02.13.999.863.43 SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO SALE	100	35.000	35.000	0	0
U.05.02.1.02.01.99.999.846.70 DIRITTI SIAE CULTURA	100	17.000	17.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.999.863.20 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	100	131.000	131.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.999.863.34 SERVIZI VARI CULTURA - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	13.819,50	13.819,50	0	0
U.05.02.1.03.02.05.006.863.22 SERVIZI CULTURALI-RISCALDAMENTO	100	125	125	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.881.57 SERVIZIO CIVILE CULTURA	100	1.800	1.800	0	0
U.05.02.1.03.02.07.999.819.22 UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZI CULTURALI	100	1.500	1.500	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.864.22 PRESTAZIONI SERVIZI BENI CULTURALI	100	1.600	1.600	0	0
U.05.02.1.03.02.13.999.863.25 SERVIZI AUSILIARI CULTURA	100	15.000	15.000	0	0
U.05.02.1.03.02.13.999.819.25 ATTIVIT CULTURALI - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE - D3	100	1.250	1.250	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.855.10 ACQUISTI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI	100	3.700	3.700	0	0
Totale dei costi diretti		304.294,50	304.294,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.466,11	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	390.327,44	Costo effettivo	75.566,83

Centro di Costo					
050204 - Teatro "Alle Vigne" (DO 4)					
CDR					
4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I2118 - N. unità operative CdC Teatro	0,35	0,36	0,36	0	0
I2119 - Costo totale CdC Teatro	299.320,97	156.162,67	16.759,90	28.409,01	18.682,66
I2121 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro	138.594,03	140.906,42	18.998,70	146.694,09	150.557,59
I925 - N. abbonamenti in vendita stagione teatrale	400	400	0	400	400
I926 - n. abbonamenti venduti stagione teatrale	271,50	260	0	260	260
I931 - n. ingressi a pagamento - teatro	2.894,50	10.000	0	10.000	10.000
I932 - n. ingressi a pagamento e non - teatro	3.027	35.000	0	35.000	35.000
I933 - n. ingressi gratuiti - teatro	132,50	400	0	400	400
I950 - N. posti disponibili - teatro	400	400	0	400	400
I968 - n. spettacoli a pagamento - teatro	22,50	45	0	45	45
I969 - n. spettacoli a pagamento e non - teatro	23	130	0	130	130
I970 - n. spettacoli gratuiti - teatro	1	15	0	15	15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2054 - % personale dedicato CdC Teatro I2118 - N. unità operative CdC Teatro/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,21	0,18			
KP700 - Efficacia vendite abbonamenti stagione teatrale (I926 - n. abbonamenti venduti stagione teatrale/I925 - N. abbonamenti in vendita stagione teatrale)*100	67,88	65			
KP701 - Tasso di occupazione del teatro con abbonamenti (I926 - n. abbonamenti venduti stagione teatrale/I950 - N. posti disponibili - teatro)*100	67,88	65			
KP702 - Ingressi medi al teatro I932 - n. ingressi a pagamento e non - teatro/I969 - n. spettacoli a pagamento e non - teatro	124,44	269,23			
KP703 - Ingressi medi per spettacoli a pagamento - teatro I931 - n. ingressi a pagamento - teatro/I968 - n. spettacoli a pagamento - teatro	122,18	222,22			
KP704 - Ingressi medi per spettacoli gratuiti - teatro I933 - n. ingressi gratuiti - teatro/I970 - n. spettacoli gratuiti - teatro	155	26,67			
Efficienza					
KP2055 - Costo pro capite CdC Teatro I2119 - Costo totale CdC Teatro/I001 - Popolazione residente	6,58	3,43			
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	192,82	8,49			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIUSEPPE DEMURO	Dirigente	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.680,13
LENA CHIODAROLI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Socio Educativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.156,39
GIORGIA GIORDANO	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.294,36
VALENTINA GUIDI	Area Funzionari/EQ	Funzionario amministr. contabile	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	629,02
Totale dei costi del personale									16.759,90

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.02.005.861.20 SPESE GESTIONE TEATRO	100	137.500	137.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.001.861.25 TEATRO - CANONI TELEFONICI	100	100	100	0	0
U.05.02.1.03.02.02.005.861.26 SPESE GESTIONE TEATRO V.U. 1370-1	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		137.600	137.600	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.802,77	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	156.162,67	Costo effettivo	16.759,90

Centro di Costo					
050205 - Manutenzione ordinaria e straordinaria teatro "Alle Vigne" (DO 3)					
CDR					
4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I2120 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro	0,13	0,47	0,47	0	0
I2121 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro	138.594,03	140.906,42	18.998,70	146.694,09	150.557,59
I930 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Teatro	0	0	0	0	0
I958 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Teatro	0	0	0	0	0
I961 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Teatro	0	0	0	0	0
I964 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Teatro	8,50	11	0	0	0
I967 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Teatro	8,50	4	0	0	0
I981 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Teatro	10.000	15.000	0	15.000	0
I987 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Teatro	15.000	15.000	0	15.000	0
I991 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Teatro	5	2	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2095 - % personale dedicato CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro I2120 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,08	0,23			
KP708 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI DEL TEATRO - Una nuova "stagione" per il Teatro alle Vigne (I964 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Teatro/I967 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Teatro)*100	100	275			
KP710 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Teatro (I958 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Teatro/I961 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Teatro)*100	0	0			
Efficienza					
KP2096 - Costo pro capite CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro I2121 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro/I001 - Popolazione residente	3,04	3,10			
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	66,66	100			
KP715 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria -Teatro I981 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Teatro/I964 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Teatro	1.477,28	1.363,64			
Efficacia temporale					
KP711 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Teatro in giorni I991 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Teatro	5	2			
KP712 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Teatro I930 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Teatro	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BRUNA ALBINI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.080,89
ROBERTO MUNARI	Area Funzionari/EQ	Funzionario tecnico	25	1.872	468	1.872	468	0	10.202,21
CATERINA BRAGONZI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.833,41
LAURA ROSSI	Area Istruttori	Assistente Amministrativo e/o Contabile	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.317,74
ROBERTO VISCONTI	Area Operatori esperti	Collaboratore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.564,45
Totale dei costi del personale									18.998,70

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	56.099,70	56.099,70	0	0
U.05.02.1.03.02.09.009.861.30 MANUTENZ.TEATRO OO.UU.	100	20.000	20.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.13.002.863.27 PULIZIE E FACCHINAGGIO TEATRO	100	30.000	30.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004.861.23 TEATRO - ENERGIA ELETTRICA	100	10.454,40	10.454,40	0	0
U.05.02.1.03.02.05.005.861.24 TEATRO - ACQUA POTABILE	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		119.554,10	119.554,10	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.353,62	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	140.906,42	Costo effettivo	18.998,70

Note
Personale da aggiungere: - Marconi Ivan (5)

Centro di Costo					
060101 - Sport (DO 2)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Altri CDR coinvolti					
2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	0	2.000	0	2.000	2.000
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	12	12	0	12	12
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	0	0	0	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	28	28	0	28	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport	1,13	0,58	0,58	2,05	0
I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi	0	0	0	0	0
I1041 - Entrate accertate Piscina	24.901,48	10.028,46	0	0	0
I108 - Gradimento Ufficio dello sport	90	85	0	85	85
I993 - Importo impegnato Piscina	0	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport	499.369,80	573.393,31	19.383,83	486.383,92	482.325,56

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP719 - % DEGI IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZABILI PER ATTIVITA' - Favorire l'accesso alla pratica sportiva (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	42,86	42,86			
KP722 - GRADO DI COINVOLGIMENTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE - Favorire l'accesso alla pratica sportiva I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi	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			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport (I1033 - N. unità operative CdC Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,70	0,29			
Efficienza					
KP750 - Tasso di copertura Piscina (I1041 - Entrate accertate Piscina/I993 - Importo impegnato Piscina)*100	0	0			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport I998 - Costo Totale CdC Sport/I001 - Popolazione residente	10,98	12,60			
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento Ufficio dello sport	90	85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SILVIA RICCADONNA	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	70	1.560	1.092	1.560	1.092	0	19.383,83
Totale dei costi del personale									19.383,83

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.006.1250.3 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	100	200.000	200.000	0	0

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	1.000	1.000	0	0	
U.06.01.1.03.02.11.999.1015.22 SPORT E TEMPO LIBERO - PRESTAZ. PROFESSIONALI	100	3.000	3.000	0	0	
U.06.01.1.03.01.02.999.956.13 ACQUISTI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	100	4.000	4.000	0	0	
U.06.01.1.04.03.99.999.921.51 CONTRIBUTO PROJECT FINANCING REALIZZAZ.PISCINA	100	425.000	425.000	0	0	
U.06.01.1.10.99.99.999.1031.50 ALTRE SPESE CORRENTI SPORT	100	500	500	0	0	
U.06.01.1.03.02.11.999.967.26 IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE M.P.	100	85.000	85.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.99.999.967.29 PRESTAZIONE SERVIZI VARI IMP.SPORTIVI	100	10.000	10.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.001.967.25 IMPIANTI SPORTIVI - TELEFONO	100	100	100	0	0
U.06.01.1.03.02.16.999.1015.29 SPORT E TEMPO LIBERO - SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	1.000	1.000	0	0
U.06.01.1.03.02.99.999.1015.27 SPORT E TEMPO LIBERO - ALTRI SERVIZI	100	1.000	1.000	0	0
U.06.01.1.03.01.02.999.1004.10 ACQUISTI VARI UFFICIO SPORT	100	1.000	1.000	0	0
U.06.01.1.03.02.99.999.967.27 PRESTAZIONI SERVIZI VARI IMP.SPORTIVI OO.UU.	100	10.000	10.000	0	0
U.06.01.1.04.04.01.001.1031.51 TRASFERIMENTI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	100	3.000	3.000	0	0
U.06.01.1.03.02.99.999.967.36 IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZ.PROF.E SPECIALIST. OO.UU.	100	5.000	5.000	0	0
U.06.01.1.03.02.16.999.967.28 IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	1.500	1.500	0	0
Totale dei costi diretti		551.100	551.100	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.909,48	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	573.393,31	Costo effettivo	19.383,83

Centro di Costo					
060102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Altri CDR coinvolti					
2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1022 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	100	100	0	0	0
I1027 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi	1	0	0	0	0
I1028 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi	3,50	5	0	0	0
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	62,50	70	0	0	0
I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	65	70	0	0	0
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	22.200	29.500	0	0	0
I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	25.476,50	29.500	0	0	0
I2205 - N. unità operative CdC Manutenzioni Sport	0,75	1,11	1,11	0	0
I2206 - Costo totale CdC Manutenzioni Sport	216.896,49	214.220,93	40.754,94	216.104,81	217.560,17

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2083 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Sport I2205 - N. unità operative CdC Manutenzioni Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,46	0,55			
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	96,43	100			
KP737 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Impianti sportivi (I1027 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi/I1028 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi)*100	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			
Efficienza					
KP2084 - Costo pro capite CdC Manutenzioni Sport I2206 - Costo totale CdC Manutenzioni Sport/I001 - Popolazione residente	4,76	4,71			
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	92,12	100			
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	347,56	421,43			
Efficacia temporale					
KP738 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi in giorni I1022 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	100	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
IVAN MARCONI	Area Operatori esperti	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.094,67
GIULIANA PELLEGRINO	Area Istruttori	Istruttore Tecnico	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	21.353,31
ROBERTO VISCONTI	Area Operatori esperti	Collaboratore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.564,45
CATERINA BRAGONZI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	4.889,09
BRUNA ALBINI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	3.264,71
LAURA ROSSI	Area Istruttori	Assistente Amministrativo e/o Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.294,36
GIOVANNI AMOSI	Area Istruttori	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.294,36
Totale dei costi del personale									40.754,95

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	3.000	3.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.999.967.31 MANUTENZ.IMPIANTI SPORT. - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	9.785,70	9.785,70	0	0
U.06.01.1.03.02.09.008.956.30 MANUTENZ.IMP.SPORTIVI OO.UU.	100	15.000	15.000	0	0
U.06.01.1.03.02.09.008.967.30 MANUT. IMPIANTI SPORTIVI OO.UU.	100	15.000	15.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.004.967.23 IMPIANTI SPORTIVI-ENERGIA ELETTRICA	100	24.393,60	24.393,60	0	0
U.06.01.1.03.02.05.005.967.24 IMPIANTI SPORTIVI-ACQUA POTABILE	100	12.000	12.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.006.967.22 IMPIANTI SPORTIVI-RISCALDAMENTO	100	38.728,13	38.728,13	0	0
U.06.01.1.03.02.13.002.967.32 PULIZIE IMPIANTI SPORTIVI	100	40.000	40.000	0	0
U.06.01.1.03.02.11.999.967.20 PROGETTAZIONI IMPIANTI SPORT OO.UU.	100	5.000	5.000	0	0
U.06.01.1.03.02.09.008.956.31 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI M.P.	100	5.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		167.907,43	167.907,43	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.558,56	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	214.220,93	Costo effettivo	40.754,94

Centro di Costo					
060103 - Tempo libero (DO 2)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Altri CDR coinvolti					
2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I1006 - N. corsi ricreativi e del tempo libero	20,50	30	0	30	30
I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte - giovani	1	2	0	2	2
I1025 - N. partecipanti ad attività ricreative e del tempo libero	206	1.500	0	1.500	1.500
I1039 - Entrate accertate corsi ricreativi e del tempo libero	4.143,73	20.000	0	20.000	20.000
I2122 - N. unità operative CdC Tempo libero	0,08	0,03	0,03	0	0
I2123 - Costo totale CdC Tempo Libero	5.327,67	2.544,30	2.394,07	2.523,16	2.545,97
I2835 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte cultura	0	7	0	7	0
I995 - Importo impegnato per le manifestazioni ricreative - cultura	145.348,48	400.000	0	400.000	400.000
I996 - Importo impegnato iniziative per il tempo libero - giovani	450	60.000	0	60.000	60.000
I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero - giovani	3.092,56	6.500	0	6.500	6.500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2056 - % personale dedicato CdC Tempo Libero I2122 - N. unità operative CdC Tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,04	0,01			
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 - giovani/I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte - giovani	3.785,13	3.250			
Efficienza					
KP2057 - Costo pro capite CdC Tempo Libero I2123 - Costo totale CdC Tempo Libero/I001 - Popolazione residente	0,12	0,06			
KP744 - Tasso di copertura delle manifestazioni ricreative (I1039 - Entrate accertate corsi ricreativi e del tempo libero/I995 - Importo impegnato per le manifestazioni ricreative - cultura)*100	1,85	5			
KP747 - Costo medio partecipante ad attività ricreative e del tempo libero I996 - Importo impegnato iniziative per il tempo libero - giovani/I1025 - N. partecipanti ad attività ricreative e del tempo libero	1,96	40			
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	188,35	666,67			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIUSEPPE DEMURO	Dirigente	Dirigente Servizi al Cittadino	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	1.136,03
VALENTINA GUIDI	Area Funzionari/EQ	Funzionario amministr. contabile	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.258,04
Totale dei costi del personale									2.394,07

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	150,23	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.544,30	Costo effettivo	2.394,07

Centro di Costo					
060201 - Giovani (DO 4)					
CDR					
4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
02 - Giovani					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I011 - N. giorni dell'anno	360,50	366	0	365	0
I1051 - % Gradimento Informagiovani	78,13	80	0	80	80
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	144.578,04	162.699,95	22.246,02	87.240,59	87.628,26
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	94,50	0	0	0	0
I1068 - N. unità operative CdC Giovani	1,27	0,51	0,51	0	0
I1070 - N. utenti Informagiovani	436	350	0	350	350
I2124 - N. INCONTRI ORGANIZZATI "PROTAGONISMO GIOVANILE" - InformaGiovani e politiche giovanili e valorizzazione protagonismo	2	0	0	0	0
I2125 - N. CURRICULUM INSERITI IN PIATTAFORMA ON-LINE "CVQUI" - Incontro tra domanda/offerta	2.126	0	0	0	0
I2126 - N. AZIENDE INSERITI IN PIATTAFORMA ON-LINE "CVQUI" - Incontro tra domanda/offerta	108	0	0	0	0
I2129 - N. CONTATTI SPORTELLO INFORMAZIONI (PRIMO ACCESSO) - Giovani e lavoro	142	50	0	50	50
I2130 - N. ISTITUTI SUPERIORI COINVOLTI IN INCONTRI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO/PROFESSIONALE - Orientamento formativo e professionale	4,50	2	0	2	2
I2131 - N. COLLOQUI INDIVIDUALI/DI GRUPPO PER ORIENTAMENTO - Orientamento formativo e professionale	15,50	0	0	0	0
I2133 - N. incontri Sportello Vacanze di volontariato	4	3	0	3	3
I2135 - N. incontri Rete Regionale Informagiovani	6	6	0	6	6
I2136 - N. alloggi inseriti in banca dati Alloggi Universitari	110	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP756 - EFFICACIA DELL'INFORMAGIOVANI I1070 - N. utenti Informagiovani	4,48	350			
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	26,42	0			
KP759 - Gradimento Informagiovani I1051 - % Gradimento Informagiovani	78,13	80			
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,78	0,25			
Efficienza					
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	3,18	3,58			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LENA CHIODAROLI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Socio Educativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.312,79
GIUSEPPE DEMURO	Dirigente	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.272,05
VALENTINA GUIDI	Area Funzionari/EQ	Funzionario amministr. contabile	9	1.872	168,48	1.872	168,48	0	5.661,18
Totale dei costi del personale									22.246,02

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	10.000	10.000	0	0
U.06.02.1.03.02.99.999.863.33 PRESTAZ.SERVIZI PER C.I.G.	100	61.000	61.000	0	0
U.06.02.1.03.02.05.999.863.40 CANONE UTILIZZO PIATTAFORMA LODI.CVQUI	100	8.000	8.000	0	0
U.06.02.1.03.02.02.004.863.41 SERVIZI DI PUBBLICITA' PER C.I.G.	100	3.000	3.000	0	0
U.06.02.1.03.02.07.999.863.46 UTILIZZO BENI TERZI CIG	100	3.100	3.100	0	0
U.04.05.1.04.01.02.018.791.50 CONTRIBUTO C.F.P. CONSORTILE	100	52.800	52.800	0	0
Totale dei costi diretti		137.900	137.900	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.553,93	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	162.699,95	Costo effettivo	22.246,02

Centro di Costo					
070101 - Turismo (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione					
Missione					
07 - Turismo					
Programma					
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	39.698,38	26.661,15	8.307,36	26.578,83	26.768,10
I1078 - Importo impegnato trasferimenti/finanziamenti pro loco	5.000	15.000	0	15.000	15.000
I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale	10	0	0	0	0
I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	0	0	0	0	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0,35	0,25	0,25	0,55	0
I110 - Gradimento del servizio turismo	90	0	0	0	0
I2207 - Importo stanziato per contributo ad associazioni per manifestazioni turistiche	20.000	30.000	0	30.000	30.000
I2208 - N. associazioni coinvolte in manifestazioni turistiche	0	0	0	0	0
I2385 - INCIDENZA DELLA POPOLAZIONE TURISTICA GIOVANILE - Università = opportunità	0	0	0	0	0
I2386 - N. EVENTI E FIERE ORGANIZZATE - Manifestazioni cittadine	1	0	0	0	0
I2387 - PRESENZA TURISTICA - La vocazione turistica e fluviale della città	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP775 - Offerta materiale informativo on-line I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale	10	0			
KP781 - Turismo accessibile I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	0	0			
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,22	0,12			
Efficienza					
KP2085 - Contributo medio alle associazioni per manifestazioni turistiche I2207 - Importo stanziato per contributo ad associazioni per manifestazioni turistiche/I2208 - N. associazioni coinvolte in manifestazioni turistiche	0	0			
KP784 - Incidenza trasferimenti/finanziamenti alla Proloco sul costo totale Turismo (I1078 - Importo impegnato trasferimenti/finanziamenti pro loco/I1076 - Costo Totale CdC Turismo)*100	13,56	56,26			
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	0,87	0,59			
Qualità					
KP053 - Gradimento del servizio turismo I110 - Gradimento del servizio turismo	90	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SILVIA RICCADONNA	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	30	1.560	468	1.560	468	0	8.307,36
Totale dei costi del personale									8.307,36

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.99.999.1068.20 PRESTAZIONE SERVIZI VARI SETT.TURISMO	100	1.000	1.000	0	0
U.07.01.1.03.02.11.999.1068.34 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100	1.000	1.000	0	0
U.07.01.1.03.02.13.999.1068.36 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - SERVIZI AUSILIARI	100	1.000	1.000	0	0
U.07.01.1.03.02.13.002.1068.27 SERVIZI PULIZIA IAT	100	4.606,87	4.606,87	0	0
U.07.01.1.03.02.07.999.1068.31 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - UTILIZZO BENI DI TERZI	100	1.000	1.000	0	0
U.07.01.1.03.02.10.001.1068.33 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - CONSULENZE	100	1.000	1.000	0	0
U.07.01.1.03.02.99.999.1068.26 PRESTAZ.SERVIZI I.A.T.	100	1.500	1.500	0	0
U.07.01.1.03.02.99.003.1075.52 CAMPO TURISTICO-QUOTE DI ASSOCIAZIONI	100	6.000	6.000	0	0
Totale dei costi diretti		17.106,87	17.106,87	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.246,92	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	26.661,15	Costo effettivo	8.307,36

Centro di Costo					
080101 - Urbanistica (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
01 - Urbanistica e assetto del territorio					
Finalità					
Gestire le procedure urbanistiche e programmare l'assetto territoriale, attraverso attività di pianificazione di opere relative a zone e strutture a beneficio della collettività, anche attraverso progetti di finanziamento. Procedere all'aggiornamento degli atti di PGT approfondendo alcune tematiche ed adeguando parti specialistiche conseguenti a nuove disposizioni legislative sopravvenute: Attuare le azioni conseguenti a seguito dell'approvazione delle proposte di attuazione delle previsioni urbanistiche del Documento di piano a seguito di strumenti di iniziativa privata:					
Stakeholder					
Cittadini Imprese Professionisti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I1094 - % istruttoria dei piani di lottizzazione rilasciati entro 30 gg	0	0	0	0	0
I1095 - Importo spesa impegnata incarico VAS	0	0	0	0	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	104.762,77	180.855,52	57.356,34	157.833,81	165.936,02
I1097 - Mq. ceduti	0	0	0	0	0
I1098 - Mq. monetizzati	3.767,90	6.800,17	0	4.000	4.000
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	50,50	80	0	80	80
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	50,50	80	0	80	80
I1106 - N. domande presentate totali Urbanistica	93,50	92	0	90	90
I1107 - N. istruttorie piani attuativi di iniziativa privata	0	0	0	0	0
I1108 - N. pareri urbanistici richiesti	14	10	0	10	10
I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati	14	10	0	10	10
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	90	90	0	90	90
I1110 - N. piani attuativi approvati	1	0	0	0	0
I1111 - N. piani attuativi di iniziativa privata presentati	0	1	0	1	1
I1112 - N. piani attuativi presentati	0	1	0	1	1
I1113 - N. piani di lottizzazione programmati	0	0	0	0	0
I1116 - N. richieste integrazioni atti Urbanistica	21,50	20	0	20	20
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,54	1,45	1,45	0	0
I2388 - % ATTUAZIONE DEL MONITORAGGIO DEL PGT - Adeguamento del Piano di Governo del Territorio PGT	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP790 - GRADO DI ATTUAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI - Politiche per il territorio (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	0	0			
KP791 - GRADO DI VERIFICA PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA - Politiche per il territorio (I1107 - N. istruttorie piani attuativi di iniziativa privata/I1111 - N. piani attuativi di iniziativa privata presentati)*100	0	0			
KP793 - Grado di evasione dei pareri urbanistici (I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati/I1108 - N. pareri urbanistici richiesti)*100	100	100			
KP796 - Tasso di integrazione atti urbanistici (I1116 - N. richieste integrazioni atti Urbanistica/I1106 - N. domande presentate totali Urbanistica)*100	22,98	21,74			
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	100	100			
KP800 - Percentuale di Rispetto dei tempi di istruttoria dei piani di lottizzazione (I1094 - % istruttoria dei piani di lottizzazione rilasciati entro 30 gg/I1113 - N. piani di lottizzazione programmati)*100	0	0			
KP802 - Incidenza dei mq. Monetizzati sui Mq ceduti (I1098 - Mq. monetizzati/I1097 - Mq. ceduti)*100	0	0			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,32	0,71			
Efficienza					
KP801 - Incidenza spesa VAS sul costo totale Urbanistica (I1095 - Importo spesa impegnata incarico VAS/I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica)*100	0	0			
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	2,30	3,97			
Qualità					
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	90	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO GALLI	Area Istruttori	Istruttore Tecnico	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	6.219,02
GIOVANNI LIGI	Dirigente	Dirigente Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	18.927,13
CATERINA BRAGONZI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	18.334,08
FLORINDO ALESSANDRO MACALLI	Area Istruttori	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.876,11
Totale dei costi del personale									57.356,34

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.02.999.1850.23 CONTRIBUTO DA TERZI ATTUAZIONE PII- V.U. 1216/20 E 26	100	20.000	20.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.16.999.1220.31 SERVIZI AMM.VI AGENZIA TERR. OO.UU.	100	10.000	10.000	0	0
U.08.01.1.03.02.16.999.1220.30 SERVIZI AMMINISTRATIVI URBANISTICA SUE E SUAP	34	238	238	0	0
U.08.01.1.03.02.99.999.1216.29 PRESTAZIONE SERVIZI VARI URBANISTICA	100	25.000	25.000	0	0
U.08.01.1.03.02.19.002.1216.30 SPESE PER SERVIZI ABBONAMENTO	100	400	400	0	0
U.08.01.1.03.02.11.999.1218.20 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE URBANISTICA	100	35.000	35.000	0	0
U.08.01.1.03.02.09.011.1096.21 MANUTENZ.ARREDO URBANO	100	8.000	8.000	0	0
U.08.01.1.03.02.05.003.1216.32 ABBONAMENTI URBANISTICA	100	1.100	1.100	0	0
U.08.01.1.03.01.02.999.1205.10 ACQUISTI VARI URBANISTICA	100	500	500	0	0
U.08.01.1.03.02.99.005.1215.20 SPESE PER LE COMMISSIONI EDILIZIE	100	2.000	2.000	0	0
U.08.01.1.03.02.10.001.1216.31 SPESE PER CONSULENZE U.T.	100	7.000	7.000	0	0
U.08.01.1.03.02.11.999.1216.26 INCARICHI PROFESSIONALI PER VALUTAZIONI PII V.E. 1850/23	100	20.000	20.000	0	0
U.08.01.1.10.05.03.001.1260.1 INDENNIZZO DANNO SU BENI DI TERZI	100	0	0	0	0
U.08.01.1.03.02.09.011.1096.25 MANUTENZ.ARREDO URBANO AA VINC	100	7.000	7.000	0	0
Totale dei costi diretti		116.238	116.238	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.261,18	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	180.855,52	Costo effettivo	57.356,34

Centro di Costo					
080201 - Amministrazione SAP (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I112 - N. alloggi ERP	420	421	0	421	421
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	31.786,72	150.000	0	150.000	150.000
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	54.332,36	48.000	0	50.000	50.000
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	327.190,82	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	10,50	10	0	10	10
I113 - Gradimento del servizio ERP	85	80	0	80	80
I1130 - N. alloggi ERP occupati	357	400	0	400	400
I1132 - N. cambio alloggi ERP	1	7	0	2	2
I1133 - N. contratti alloggi comunali	357	400	0	400	400
I1134 - N. contratti alloggi ERP	357	400	0	400	400
I1139 - N. morosi ERP	185	180	0	185	185
I1143 - N. richieste alloggi ERP	156	200	0	0	0
I1147 - Proventi da alloggi comunali	418.201	45.000	0	45.000	45.000
I1148 - Proventi da alloggi ERP	418.201	700.000	0	700.000	700.000
I2221 - N. piani di rientro approvati morosità ERP	1	10	0	10	10
I2222 - Importo spese accessorie per alloggio recuperate	114.183,70	150.000	0	150.000	150.000
I2223 - Importo spese accessorie per alloggio da recuperare	62.310	150.000	0	150.000	150.000
I2224 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP	1,36	1,75	1,75	0	0
I2225 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP	357.705,26	247.833,80	72.070,31	201.600,71	252.930,95

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2097 - % di gestione piani di rientro su morosità ERP I2221 - N. piani di rientro approvati morosità ERP/I1139 - N. morosi ERP*100	0,53	5,56			
KP2099 - % personale dedicato CdC Amministrazione ERP I2224 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,82	0,86			
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	85	95,01			
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	6,41	5			
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0,64	3,50			
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	51,82	45			
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	388,84	100			
KP2100 - Costo pro-capite CdC Amministrazione ERP I2225 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP/I001 - Popolazione residente	7,86	5,45			
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP	293,66	266,67			
KP819 - Incidenza della morosità ERP su proventi da alloggi (I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP/I1148 - Proventi da alloggi ERP)*100	78,26	142,86			
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	9,71	15			
KP821 - Costo medio gestione contratti ERP I2225 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP	1.001,84	619,58			
KP822 - Provento medio alloggi comunali I1147 - Proventi da alloggi comunali/I1133 - N. contratti alloggi comunali	1.171,46	112,50			
Qualità					
KP058 - Gradimento del servizio ERP I113 - Gradimento del servizio ERP	85	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIOVANNI LIGI	Dirigente	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.309,04
GIUSEPPINA FERRARI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	18.945,40
ANNA MARIA GAUDENZI	Area Istruttori	Istruttore Tecnico	50	1.872	936	1.872	936	0	17.254,90
FABIO DI GRANDI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	11.669,99
SANTO REALE	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	50	1.872	936	1.872	936	0	17.890,99
Totale dei costi del personale									72.070,32

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.1410.12 RISCOSSIONE AFFITTI ALLOGGI VIA VIGNA ALTA	100	27.000	27.000	0	0
E.3.01.02.01.999.1690.6 RISCOSS.SPESE ACCESSORIE ALLOGGI VIA VIGNA ALTA	100	6.500	6.500	0	0
E.3.01.02.01.999.1690.2 RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI	70	252.000	252.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.04.02.05.999.216.28 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FITTI - V.E. 850/11 REG.	100	50.000	50.000	0	0
U.08.02.1.03.02.99.999.216.20 SERVIZI VARI IMMOBILI ERP	100	10.000	10.000	0	0
U.08.02.1.03.02.05.007.216.40 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI ERP	100	100.000	100.000	0	0
U.08.02.1.02.01.02.001.207.10 IMPOSTA DI REGISTRO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	100	5.000	5.000	0	0
U.08.02.1.03.01.02.999.206.32 ACQUISTI VARI IMMOBILI ERP	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		167.000	167.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.763,49	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	247.833,80	Costo effettivo	72.070,31

Centro di Costo					
080202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria SAP (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Finalità					
Fornire (compatibilmente con le risorse appostate a bilancio) adeguata manutenzione ordinaria agli edifici comunali ed amministrando le attività volte allo sviluppo abitativo.					
Stakeholder					
Cittadini Assegnatari di alloggi ERP Cittadini in attesa di alloggio					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I1121 - Costo Totale CdC Manutenzioni Edilizia Popolare	109.639,86	146.221,82	36.718,73	122.566,52	123.273,45
I1135 - N. gg ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno Edilizia Popolare	0	0	0	0	0
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	145	160	0	160	0
I1140 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere Edilizia Popolare	0	0	0	0	0
I1141 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere Edilizia Popolare	0	1	0	0	0
I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute	240	250	0	250	0
I1146 - N. unità operative CdC Manutenzione Edilizia Popolare	0,97	0,93	0,93	0	0
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	54.425	38.956	0	0	0
I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	54.739	38.956	0	0	0
I1154 - Giorni medi per sopralluogo guasti alloggi Edilizia Popolare	2	2	0	2	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP823 - EFFICACIA MANUTENZIONI ORDINARIE ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati/I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute)*100	60,32	64			
KP826 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Edilizia Residenziale Pubblica (I1140 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere Edilizia Popolare/I1141 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere Edilizia Popolare)*100	0	0			
KP831 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Manutenzione Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,58	0,46			
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	99,44	100			
KP829 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica (I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare/ I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	378,74	243,47			
KP832 - Costo pro-capite CdC Manutenzioni Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Manutenzioni Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	2,40	3,21			
Efficacia temporale					
KP824 - Tempo medio sopralluogo per guasti alloggi Edilizia Popolare I1154 - Giorni medi per sopralluogo guasti alloggi Edilizia Popolare	2	2			
KP827 - N. gg ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno Edilizia Residenziale Pubblica I1135 - N. gg ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno Edilizia Popolare	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BRUNA ALBINI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	3.264,71
MARCELLO GHIDOTTI	Area Istruttori	Istruttore Direttivo Tecnico	55	1.872	1.029,60	1.872	1.029,60	0	22.444,87
IVAN MARCONI	Area Operatori esperti	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.094,67
ROBERTO VISCONTI	Area Operatori esperti	Collaboratore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.564,45
CATERINA BRAGONZI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.055,68
LAURA ROSSI	Area Istruttori	Assistente Amministrativo e/o Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.294,36
Totale dei costi del personale									36.718,74

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.01.02.999.1254.20 ACQUISTI SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE-CONTRIBUTO COMUNI	100	500	500	0	0
U.08.02.1.03.02.09.008.206.30 MANUT. IMMOBILI ERP OO.UU.	100	30.000	30.000	0	0
U.08.02.1.03.02.09.008.206.31 MANUTENZIONE IMMOBILI ERP M.P.	100	6.500	6.500	0	0
U.08.02.1.03.02.09.004.216.35 MANUT.ASCENSORI IMMOBILI ERP OO.UU.	100	10.000	10.000	0	0
U.08.02.1.03.02.99.999.1267.29 PRESTAZIONE SERVIZI VARI SETT.EDILIZIA RES. PUBBL.	100	1.000	1.000	0	0
U.08.02.1.03.02.13.002.216.27 PULIZIE E FACCHINAGGIO IMMOBILI ERP	100	3.445,92	3.445,92	0	0
U.08.02.1.03.01.02.999.1254.10 ACQUISTI VARI SETT.EDILIZIA RES.PUBBL.	100	500	500	0	0
U.08.02.1.03.02.99.999.1267.21 PRESTAZ.SERV.ATTIVITA' PRODUTTIVE	100	500	500	0	0
U.08.02.1.03.02.13.999.216.25 SERVIZI AUSILIARI IMMOBILI E.R.P.	100	500	500	0	0
U.08.02.1.03.02.09.008.216.26 MANUTENZIONI ERP M.P.	100	10.000	10.000	0	0
U.08.02.1.03.02.11.999.1267.20 SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE EDIL. RES. PUBBL.	100	38.000	38.000	0	0
U.08.02.1.03.02.09.004.216.34 MANUT.ASCENSORI IMMOBILI ERP M.P	100	3.900	3.900	0	0
Totale dei costi diretti		104.845,92	104.845,92	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.657,17	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	146.221,82	Costo effettivo	36.718,73

Centro di Costo					
090101 - Rischio idrogeologico - reticolo idrico minore (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
01 - Difesa del suolo					
Finalità					
Garantire la tutela e la salvaguardia del territorio attraverso specifici interventi					
Stakeholder					
Cittadini, Turisti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico	33.936,40	42.059,43	6.309,04	49.024,19	44.062,20
I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0	0	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico	0,04	0,05	0,05	0	0
I2209 - N. opere di difesa idraulica collaudate	0	0	0	0	0
I2210 - N. opere di difesa idraulica programmate da PGT	1	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2086 - % di collaudo opere di difesa idraulica I2209 - N. opere di difesa idraulica collaudate/I2210 - N. opere di difesa idraulica programmate da PGT*100	0	0			
KP833 - APPROVAZIONE PIANI RISCHIO IDRAULICO E GEOLOGICO/SISMICO - Interventi per la tutela e salvaguardia del suolo I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0			
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,02	0,02			
Efficienza					
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico/I001 - Popolazione residente	0,74	0,92			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIOVANNI LIGI	Dirigente	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.309,04
Totale dei costi del personale									6.309,04

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.01.1.03.02.13.999.1231.1 DIFESA DEL SUOLO - SERVIZI AUSILIARI FUNZ. ENTE	100	0	0	0	0
U.09.01.1.03.02.05.999.1230.40 CANONI ROGGE E CANALI	100	22.000	22.000	0	0
U.09.01.1.03.02.09.012.1423.30 MANUTENZ.ROGGE E CANALI	100	10.000	10.000	0	0
U.09.01.1.03.02.11.999.1424.1 DIFESA SUOLO - PRESTAZIONI PROFESS. E SPECIALISTICHE	100	3.500	3.500	0	0
Totale dei costi diretti		35.500	35.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	250,39	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	42.059,43	Costo effettivo	6.309,04

Centro di Costo					
090201 - Ambiente (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Finalità					
Attuare interventi di bonifica su aree urbane ((es. distributori di benzina e ex aree industriali dismesse) Adozione di misure previste dal PAES per la riduzione delle emissioni di CO2.					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I114 - Mq. verde pubblico	750.000	750.000	0	0	0
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi (Ligi)	17.000	17.000	0	18.000	0
I1184 - Costo Totale CdC Ambiente	104.845,69	204.389,72	23.469,84	189.443,69	206.174,86
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	5.600	5.600	0	0	0
I1190 - N. animali randagi gestiti	16,50	21	0	0	0
I1196 - N. esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario pervenuti	13,50	2	0	2	0
I1197 - N. illeciti ambientali registrati	96,50	153	0	0	0
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	96,50	153	0	0	0
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	1	1	0	0	0
I1206 - N. procedimenti aperti in seguito ad esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario istruiti entro i termini	2	0	0	0	0
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	4,50	5	0	5	0
I1213 - N. unità operative CdC Ambiente	0,13	0,63	0,63	0	0
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)	0	0	0	0	0
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno	0	1	0	1	0
I2211 - N. ordinanze emesse per illeciti ambientali	1	1	0	0	0
I2212 - N. caratterizzazioni ambientali gestite	12,50	20	0	0	0
I2213 - N. bonifiche ambientali	8	11	0	0	0
I2390 - N. POSTAZIONI DI BIKE SHARING ATTIVE - Mobilità Sostenibile	0	0	0	0	0
I2391 - N. ACCESSI AL SERVIZIO BIKE SHARING - Mobilità Sostenibile	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2087 - % ordinanze ambientali I2211 - N. ordinanze emesse per illeciti ambientali/I1197 - N. illeciti ambientali registrati*100	0,65	0,65			
KP2088 - % copertura delle caratterizzazioni ambientali I2212 - N. caratterizzazioni ambientali gestite/I2213 - N. bonifiche ambientali*100	140,91	181,82			
KP864 - PERCENTUALE MQ VERDE DEDICATO AI CANI - Amici animali (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,75	0,75			
KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100	100	100			
KP869 - GRADO DI EVASIONE ORDINANZE BONIFICHE AMIANTO - Monitoraggio coperture amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	25	20			
KP870 - Percentuale di rispetto tempi di istruttoria procedimento a seguito di esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario (I1206 - N. procedimenti aperti in seguito ad esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario istruiti entro i termini/I1196 - N. esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario pervenuti)*100	54	0			
KP874 - % personale dedicato CdC Ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,08	0,31			
KP922 - Grado di attuazione Patto dei Sindaci (PAES) (I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno)*100	0	0			
Efficienza					
KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi I1182 - Spesa impegnata per animali randagi (Ligi)/I1190 - N. animali randagi gestiti	1.113,10	809,52			
KP875 - Costo pro-capite CdC Ambiente I1184 - Costo Totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente	2,30	4,49			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Totale dei costi del personale									23.469,83

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANDREA GAVEZZOTTI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.156,39
ALBERTO AGOSTI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.778,35
FABRIZIO AGOSTINIS	Area Funzionari/EQ	Funzionario tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.621,40
CARLO PASSERINI	Area Funzionari/EQ	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.040,44
DONATELLA COLNAGHI	Area Operatori esperti	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.560	156	1.560	156	0	2.578,89
THOMAS SPELTA	Area Istruttori	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.294,36
Totale dei costi del personale									23.469,83

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	0	0
E.3.01.01.01.004.1290.6 PROVENTI CONTO ENERGIA	100	50.000	50.000	0	0
E.2.01.01.02.002.1010.10 CONTRIB. DA PROVINCIA ERADICAZIONE NUTRIE	100	200	200	0	0
E.3.01.01.01.999.1290.8 PROVENTI TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA	100	27.000	27.000	0	0
E.2.01.04.01.001.1071.20 BANDO CARIPLO COMUNITA' ENERGETICHE	100	10.000	10.000	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	1.500	1.500	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.1415.20 INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENTALE	100	3.000	3.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.1420.20 SERVIZI PER TUTELA AMBIENTE	100	45.000	45.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.1416.21 PRESTAZ.SERV.AMBIENTE	100	0	0	0	0
U.09.05.1.03.02.99.999.1415.29 SPESE GESTIONE CANILE	100	22.000	22.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.012.1423.20 RIMOZIONE CARCASSE/DISINFESTAZIONE/DISERBO - ASTEM	50	15.000	15.000	0	0
U.09.02.1.03.02.16.999.1422.41 SERVIZI AMM.VI AUTOM. GEST.TERR.-AMB.	100	0	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	10.000	10.000	0	0
U.09.02.1.03.02.03.999.1414.21 AGGIO SACEE SRL PER TITOLI EFF. ENERGETICA - V.E. 1290/7	100	0	0	0	0
U.09.02.1.02.01.09.001.1422.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI GEST. TERRITORIO E AMBIENTE	100	600	600	0	0
U.09.02.1.04.04.01.001.1441.50 CONTRIBUTI NEL SETTORE AMBIENTALE	100	600	600	0	0
U.17.01.1.03.02.11.999.1425.1 PROGETTO ENERGY MANAGEMENT	100	12.000	12.000	0	0
U.09.02.1.03.01.02.002.1407.17 ACQ.PER AUTOMEZZI GEST. TERRITORIO-AMBIENTE	100	1.000	1.000	0	0
U.09.02.1.04.01.02.002.1441.53 BANDO CARIPLO COMUNITA' ENERGETICHE	100	5.000	5.000	0	0
U.09.02.1.03.02.11.999.1415.34 BANDO CARIPLO COMUNITA' ENERGETICHE	100	15.000	15.000	0	0
U.09.02.1.04.04.01.001.1441.52 BANDO CARIPLO COMUNITA' ENERGETICHE	100	45.000	45.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.001.1422.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETT.GEST.TERRITORIO-AMBIENTE	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		177.750	177.750	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.169,88	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	204.389,72	Costo effettivo	23.469,84

Centro di Costo									
090202 - Manutenzione del verde (DO 3)									
CDR									
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
Finalità									
Predisporre il Piano di manutenzione programmata delle aree verdi cittadine con definizione degli interventi di messa in sicurezza e valorizzazione di ciascuna area. Garantire la manutenzione del patrimonio arboreo e degli interventi di riqualificazione aree verdi in base ad una programmazione di manutenzione									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026				
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500				
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0				
I114 - Mq. verde pubblico	750.000	750.000	0	0	0				
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	850.000	855.000	0	0	0				
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	85	85	0	0	0				
I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico	21.600	21.600	0	0	0				
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	1.420	0	0	0	0				
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	163.000	163.000	0	0	0				
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) effettuate	350	1.100	0	0	0				
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) programmate	650	1.100	0	0	0				
I1208 - N. progettazioni interne verde pubblico	1	0	0	0	0				
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) pervenute	20	20	0	0	0				
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	855.000	866.266	0	1.132.000	0				
I2214 - N. unità operative CdC Verde pubblico	0,19	0,64	0,64	0	0				
I2215 - Costo Totale CdC Verde pubblico	971.153,20	1.364.948,59	27.743,66	1.375.872,64	1.376.359,12				
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia									
KP2089 - % personale dedicato CdC Verde pubblico I2214 - N. unità operative CdC Verde pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,12	0,32							
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	53,85	100							
KP850 - GRADO DI REALIZZAZIONE NUOVE AREE VERDI - Valorizzazione e recupero delle aree e servizi con specifica destinazione a parco e verde attrezzato (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,19	0							
KP851 - Progettazioni interne verde pubblico e arredo urbano I1208 - N. progettazioni interne verde pubblico	1	0							
KP852 - EFFICACIA INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO - Garantire la cura e la tutela del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) effettuate/I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) pervenute)*100	1.750	5.500							
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	21,73	21,73							
Efficienza									
KP2090 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico I2215 - Costo Totale CdC Verde pubblico/I001 - Popolazione residente	21,34	30							
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	99,42	98,70							
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I2215 - Costo Totale CdC Verde pubblico/ I114 - Mq. verde pubblico	1,30	1,82							
KP858 - Incidenza sponsorizzazioni del verde su costo totale (I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico/I2215 - Costo Totale CdC Verde pubblico)*100	2,22	1,58							
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	2.414,29	777,27							
Qualità									
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	85	85							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Totale dei costi del personale									27.743,65

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALBERTO AGOSTI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	25	1.872	468	1.872	468	0	9.445,87
GIOVANNI LIGI	Dirigente	Dirigente Tecnico	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	5.047,23
FABRIZIO AGOSTINIS	Area Funzionari/EQ	Funzionario tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.621,40
CARLO PASSERINI	Area Funzionari/EQ	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.040,44
THOMAS SPELTA	Area Istruttori	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.588,71
Totale dei costi del personale									27.743,65

Proventi					
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale
E.2.01.02.01.001.1070.2 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER FONDO PIANTUMAZIONI V.U. 1414/23			100	1.000	1.000
					0
					0

Costi diretti					
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	
U.09.02.1.03.02.99.999.1415.32 SPESE PER I GABINETTI PUBBLICI		100	25.000	25.000	0
U.09.02.1.03.02.05.005.1420.24 GIARDINI PUBBLICI-ACQUA POTABILE		100	31.000	31.000	0
U.09.02.1.03.02.09.012.1423.20 RIMOZIONE CARCASSE/DISINFESTAZIONE/DISERBO - ASTEM		50	15.000	15.000	0
U.09.02.1.03.02.09.012.1420.30 MANUTENZIONE GIARDINI OO.UU. ASTEM		100	600.000	600.000	0
U.09.02.1.03.02.09.012.1420.31 MANUTENZIONE VERDE E POTATURE M.P.		100	300.000	300.000	0
U.09.02.1.03.02.09.012.1420.36 MANUTENZIONE VERDE E POTATURA OO.UU.		100	285.000	285.000	0
U.09.02.1.03.02.99.009.1414.23 SERVIZI PER IL VERDE V.E. 1070/2		100	1.000	1.000	0
U.09.02.1.03.02.09.012.1420.23 SPESE MANUTENZ.PARCHI E GIARDINI		100	30.000	30.000	0
U.09.02.1.03.02.09.012.1420.32 MANUT. PARCHI E GIARDINI OO.UU.		100	25.000	25.000	0
U.09.02.1.03.02.09.012.1420.22 SPESE MANUTENZ.PARCHI E GIARDINI M.P.		100	20.000	20.000	0
U.09.02.1.03.02.99.009.1414.24 SERVIZI PER IL VERDE M.P.		100	2.000	2.000	0
Totale dei costi diretti			1.334.000	1.334.000	0
					0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.204,93	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.364.948,59	Costo effettivo	27.743,66

Centro di Costo					
090301 - Igiene Urbana (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
03 - Rifiuti					
Finalità					
Adozione di politiche finalizzate alla riduzione della produzione del rifiuto secco indifferenziato pro capite, migliorando al contempo la qualità della raccolta differenziata. Incrementare il sistema qualitativo dei servizi connessi al decoro e all'igiene urbana.					
Stakeholder					
Cittadini, Attività Commerciali, Imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I117 - Ql. raccolta differenziata	138.542,40	142.441,80	0	142.441,80	0
I118 - Ql. totali rifiuti	186.046,04	189.601,07	0	189.601,07	0
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	84,15	82,50	0	82,50	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	7.086.439,28	7.348.080,89	36.304,71	7.310.424,19	7.311.132,64
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	90.000	90.000	0	90.000	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	7	7	0	7	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,59	0,93	0,93	0,71	0
I1230 - N. utenze TARI	38.191	37.943	0	37.943	0
I1231 - Proventi TARI	7.614.555	7.743.037	0	7.743.037	7.743.037
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	1.474.952	1.570.839	0	0	0
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	200.000	200.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % RACCOLTA DIFFERENZIATA - Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	74,46	75,13			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti (I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati)	90.000	90.000			
KP879 - PRODUZIONE RIFIUTI PRO-CAPITE - Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti (I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI)	4,88	5			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti (I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	7	7			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,36	0,46			
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti)	38,11	38,76			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	107,46	105,37			
KP884 - PROVENTO MEDIO UTENTE TARI - Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti (I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI)	199,39	204,07			
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati (I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati)	2,22	2,22			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata (I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata)	10,64	11,03			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente)	155,72	161,50			
Qualità					
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana (I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana)	84,15	82,50			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANDREA GAVEZZOTTI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	55	1.872	1.029,60	1.872	1.029,60	0	19.680,09
GIOVANNI LIGI	Dirigente	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.309,04
DONATELLA COLNAGHI	Area Operatori esperti	Esecutore Operativo Specializzato	40	1.560	624	1.560	624	0	10.315,58
Totale dei costi del personale									36.304,71

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

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.002.520.14 TRASF STATO SERV. RACC. SMAL. RIFIUTI P.F.	100	82.000	82.000	0	0
E.1.01.01.61.001.230.1 TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SERVIZI	100	7.743.037	7.743.037	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.004.1380.20 CANONE PER SERVIZIO RIFIUTI	100	6.555.109	6.555.109	0	0
U.09.02.1.03.02.13.006.1416.22 SMALTIMENTO RIFIUTI	100	40.000	40.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.1380.21 COSTI SMALTIMENTO IN DISCARICA R.U.	100	712.000	712.000	0	0
Totale dei costi diretti		7.307.109	7.307.109	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.667,18	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.348.080,89	Costo effettivo	36.304,71

Centro di Costo					
090501 - GEV e parchi (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I1248 - Costo Totale CdC GEV e Parchi	95.181,60	116.984,15	22.064,66	116.623,36	117.116,52
I1254 - N. unità operative CdC GEV e Parchi	0,28	0,58	0,58	0	0
I2216 - N. VOLONTARI GEV - Valorizzazione del lungo fiume	2	2	0	0	0
I2217 - N. verbali sopralluogo in aree protette	0	0	0	0	0
I2392 - N. INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL TERRITORIO - Valorizzazione del lungo fiume	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP910 - % personale dedicato CdC GEV e Parchi (I1254 - N. unità operative CdC GEV e Parchi/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,17	0,29			
Efficienza					
KP911 - Costo pro-capite CdC GEV e Parchi I1248 - Costo Totale CdC GEV e Parchi/I001 - Popolazione residente	2,09	2,57			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALBERTO AGOSTI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.667,52
ANDREA GAVEZZOTTI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.156,39
CARLO PASSERINI	Area Funzionari/EQ	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.040,44
FABRIZIO AGOSTINIS	Area Funzionari/EQ	Funzionario tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.621,40
DONATELLA COLNAGHI	Area Operatori esperti	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.560	156	1.560	156	0	2.578,89
Totale dei costi del personale									22.064,64

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

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.05.1.10.04.01.003.1405.42 ASS.NI AUTOM. G.E.V. V.E. 900/4	100	500	500	0	0	
U.09.05.1.04.01.02.018.1440.51 CONTRIBUTO GESTIONE CONSORZIO PARCO NATUR.ADDA SUD	100	63.500	63.500	0	0	
U.09.05.1.03.02.07.005.1435.40 CANONE LOCAZIONE PARCO BELGIARDINO	100	15.000	15.000	0	0	
U.09.05.1.04.01.02.002.1441.51 PROTOCOLLO PROVINCIA EX SICC	100	11.000	11.000	0	0	
U.09.05.1.03.02.99.999.1415.28 CONTROLLO DEMOGRAFICO POP.ANIMALE	100	2.000	2.000	0	0	
Totale dei costi diretti		92.000	92.000	0	0	

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	2.919,49	0	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	116.984,15	Costo effettivo	22.064,66

Centro di Costo					
090801 - Tutela dell'aria (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Finalità					
Adozione di misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti, legati al traffico veicolare e ai riscaldamenti domestici.					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria	27.402,54	38.829,15	7.662,35	38.664,97	38.842,08
I1276 - N. antenne installate	18	19	0	19	19
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	59,50	60	0	0	0
I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	0	0	0	0
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria	0,09	0,23	0,23	0	0
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	66.050	71.000	0	71.000	71.000
I2218 - N. verifiche (amministrative e in situ) attuazione stato manutenzione impianti termici effettuate	800	800	0	0	0
I2219 - N. verifiche (amministrative e in situ) attuazione stato manutenzione impianti termici programmate	800	800	0	0	0
I2220 - N. ordinanze di blocco del traffico per superamento PM10	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2091 - % ATTUAZIONE VERIFICHE SU STATO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - Favorire la riduzione dell'inquinamento I2218 - N. verifiche (amministrative e in situ) attuazione stato manutenzione impianti termici effettuate/I2219 - N. verifiche (amministrative e in situ) attuazione stato manutenzione impianti termici programmate*100	100	100			
KP2092 - Grado di attuazione dei blocco del traffico per superamento soglia I2220 - N. ordinanze di blocco del traffico per superamento PM10/I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10*100	0	0			
KP921 - PROVVEDIMENTI DI PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA - Favorire la riduzione dell'inquinamento I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	0			
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,06	0,11			
Efficienza					
KP924 - Provento medio da antenna (patrimonio) I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali/I1276 - N. antenne installate	0	3.736,84			
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria/I001 - Popolazione residente	0,60	0,85			
Qualità					
KP925 - N. GIORNATE CON SUPERAMENTO QUOTA MASSIMA PM10 - Favorire la riduzione dell'inquinamento I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	59,50	60			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANDREA GAVEZZOTTI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.789,10
DONATELLA COLNAGHI	Area Operatori esperti	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.560	156	1.560	156	0	2.578,89
THOMAS SPELTA	Area Istruttori	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.294,36
Totale dei costi del personale									7.662,35

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.09.004.1414.20 CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	100	30.000	30.000	0	0
Totale dei costi diretti		30.000	30.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.166,80	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	38.829,15	Costo effettivo	7.662,35

Centro di Costo					
100201 - Trasporto pubblico					
CDR					
6 - Corpo di Polizia Locale					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
02 - Trasporto pubblico locale					
Finalità					
Incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico con adeguate politiche di promozione dei parcheggi di interscambio e attraverso la riprogettazione dei percorsi degli autobus urbani, in particolare per l'accesso verso il centro storico.					
Stakeholder					
Cittadini utenti del trasporto pubblico Comuni Limitrofi Gestori del TPL					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I003 - Km. strade comunali	117,25	117,25	0	117,25	117,25
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0	0	0	0
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	681.568,44	454.101,14	3.800,68	454.058,87	454.104,47
I1288 - Km trasporto pubblico locale	540.681,94	534.660,83	0	0	0
I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	1.058	902	0	0	0
I1291 - N. corse giornaliere TPL	229	229	0	0	0
I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	16	16	0	0	0
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0,51	0,06	0,06	0	0
I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali	254.854,28	232.553,66	0	0	0
I2067 - N. linee di Trasporto Pubblico	5	5	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP931 - Tasso di utilizzo del trasporto pubblico locale (I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali/I001 - Popolazione residente)*100	2,32	1,98			
KP933 - FREQUENZA ORARIA DELL CORSE TPL - Rilanciare il trasporto pubblico I1291 - N. corse giornaliere TPL/I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	14,31	14,31			
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,29	0,03			
KP947 - Grado di copertura del territorio trasporto pubblico locale (I1288 - Km trasporto pubblico locale/I003 - Km. strade comunali)*100	461.135,99	456.000,71			
Efficienza					
KP936 - COPERTURA ECONOMICA TPL - Rilanciare il trasporto pubblico (I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali/I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico)*100	37,48	51,21			
KP939 - Costo kilometrico del trasporto pubblico locale I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I1288 - Km trasporto pubblico locale	1,26	0,85			
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	14,98	9,98			
Qualità					
KP943 - Gradimento della trasporto pubblico I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ELENA DESTEFANI	Area Funzionari/EQ	Funzionario Polizia Municipale	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	3.800,68
Totale dei costi del personale									3.800,68

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	450.000	450.000	0	0
Totale dei costi diretti		450.000	450.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	300,46	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	454.101,14	Costo effettivo	3.800,68

Centro di Costo					
100501 - Viabilità (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Altri CDR coinvolti					
6 - Corpo di Polizia Locale					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I003 - Km. strade comunali	117,25	117,25	0	117,25	117,25
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	738.662,67	546.781,71	111.342,56	557.224,13	559.705,64
I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti	54	50	0	0	0
I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	26,50	20	0	0	0
I1314 - Km. piste ciclabili programmate	2	2	0	0	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	48,50	48	0	0	0
I1316 - Km. piste ciclabili realizzate	3,50	2	0	0	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	4,75	3	0	0	0
I1324 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi	1.296,50	1.300	0	0	0
I1325 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) totali	1.296,50	1.300	0	0	0
I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	2	0	0	0	0
I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	18	7	0	0	0
I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade	1.800	1.500	0	0	0
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	1.950	1.500	0	0	0
I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade	51	45	0	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	3,43	3,14	3,14	0	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0	0	0	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	147.000	166.000	0	166.000	0
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	151.000	166.000	0	166.000	0
I2389 - % DI RISPETTO PIANO DELLE ASFALTATURE - Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP955 - Percentuale di camminamenti e marciapiedi mantenuti sul totale (I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno/I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti)*100	49,08	40			
KP956 - KM STRADE DEL PATRIMONIO RIPAVIMENTATE - Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	4,05	2,56			
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	11,11	0			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	41,36	40,94			
KP961 - Grado di realizzazione delle piste ciclabili (I1316 - Km. piste ciclabili realizzate/I1314 - Km. piste ciclabili programmate)*100	175	100			
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	108,34	100			
KP963 - Rispetto tempi del procedimento di rilascio permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) (I1324 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi/I1325 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) totali)*100	100	100			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,08	1,55			
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	96,26	100			
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	6.299,90	4.663,38			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	16,23	12,02			
Qualità					
KP974 - Qualità dello stato conservativo delle strade (I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade/I001 - Popolazione residente)*100	0,11	0,10			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALBERTO AGOSTI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.556,70
SALVATORE CARAMBIA	Area Operatori esperti	Collaboratore Tecnico	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	26.222,58
GIOVANNI LIGI	Dirigente	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.309,04
CARLO PASSERINI	Area Funzionari/EQ	Funzionario tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	12.242,66
LORENA PIRODDI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	70	1.300	910	1.300	910	0	16.801,79
UGO PREVI	Area Operatori esperti	Esecutore Tecnico Specializzato	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	24.976,94
FABRIZIO AGOSTINIS	Area Funzionari/EQ	Funzionario tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	13.864,21
CESARE ARCURI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.368,63
Totale dei costi del personale									111.342,55

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	6.000	6.000	0	0	
U.10.05.1.03.01.02.999.1085.13 ACQUISTO MATERIALE PER RIMOZIONE NEVE	100	20.000	20.000	0	0	
U.10.05.1.03.02.09.001.1102.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETT.VIABILITA'-TRASPORTI	100	4.000	4.000	0	0	
U.10.05.1.03.02.99.999.1098.20 PRESTAZ.SERVIZI RIMOZIONE NEVE	100	142.000	142.000	0	0	
U.10.05.1.03.02.09.008.1141.1 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO VIABILITA' M.P.	100	66.000	66.000	0	0	
U.10.05.1.03.01.02.004.1085.11 VESTIARIO PERSONALE VIABILITA'	100	2.000	2.000	0	0	
U.10.05.1.03.02.09.012.1096.30 MANUTENZIONI SPAZI ESTERNI	100	65.000	65.000	0	0	
U.10.05.1.03.02.09.008.1096.31 MANUTENZIONI PISTE CICLABILI	100	7.000	7.000	0	0	
U.10.05.1.03.01.02.999.1085.10 ACQUISTO MATERIALE PER STRADE E SPAZI ESTERNI	100	16.000	16.000	0	0	
U.10.05.1.10.04.01.003.1102.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI VIABILITA'	100	1.450	1.450	0	0	
U.01.05.1.03.02.09.001.225.39 INTERVENTI PER LA MOBILITA' PREST. SERVIZI VE 1410/7	100	5.000	5.000	0	0	
U.10.05.1.03.02.11.999.1096.22 VIABILITA' - PRESTAZ. PROFESS. E SPECIALISTICHE	100	5.000	5.000	0	0	
U.10.05.1.02.01.09.001.1102.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI VIABILITA'	100	800	800	0	0	
U.10.05.1.03.02.13.999.1102.39 SERVIZI AUSILIARI AUTOMEZZI VIABILITA'	100	500	500	0	0	
U.10.05.1.03.02.09.008.1141.2 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO VIABILITA' A.A.	100	0	0	0	0	
U.10.05.1.03.02.11.999.1096.33 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PUMS	100	47.500	47.500	0	0	
U.10.05.1.04.04.01.001.1101.36 MOBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA PIM	100	11.500	11.500	0	0	
U.10.05.1.03.02.09.008.1141.4 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO VIABILITA' OO.UU	100	10.000	10.000	0	0	
U.10.05.1.03.02.09.012.1096.36 MANUTENZIONE SPAZI ESTERNI OO.UU	100	10.000	10.000	0	0	
Totale dei costi diretti		419.750	419.750	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.689,15	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	546.781,71	Costo effettivo	111.342,56

Centro di Costo					
100502 - Illuminazione Pubblica (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Altri CDR coinvolti					
6 - Corpo di Polizia Locale					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Finalità					
Proseguire gli interventi di riqualificazione impianti illuminazione pubblica					
Stakeholder					
Automobilisti, ciclisti, pedoni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I003 - Km. strade comunali	117,25	117,25	0	117,25	117,25
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I015 - N. punti luce	5.788	5.725	0	5.725	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	117,25	117,25	117,25	118,25	118,25
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	20	20	20	15	15
I1330 - N. punti luce a norma	5.851	5.851	5.851	5.909	5.909
I1331 - N. punti luce comunali	2.166	2.166	2.166	2.224	2.224
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	3.865	3.733,86	0	5.000	5.000
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	3.865	5.000	0	5.000	5.000
I1349 - Giorni medi di intervento comunale su illuminazione pubblica	270	265	0	265	270
I2226 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica	0,44	0,65	0,65	0	0
I2227 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica	1.201.020,01	1.227.761,72	20.235,15	1.208.537,17	1.209.031,26

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2101 - % personale CdC Illuminazione Pubblica I2226 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,26	0,32			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	100	100			
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	37,02	37,83			
KP979 - PERCENTUALE PUNTI LUCE A NORMA - La città illuminata (I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100	100	102,20			
KP980 - INCIDENZA PUNTI LUCE A BASSO CONSUMO - La città illuminata (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	0,34	0,35			
Efficienza					
KP2102 - Costo pro-capite CdC Illuminazione Pubblica I2227 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I001 - Popolazione residente	26,36	26,98			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I2227 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	12.206,01	10.471,32			
KP983 - Spesa media per punto luce I2227 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I015 - N. punti luce	207,10	214,46			
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	74,68			
Efficacia temporale					
KP981 - Tempo medio per interventi comunali su illuminazione pubblica in giorni I1349 - Giorni medi di intervento comunale su illuminazione pubblica	270	265			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
IVAN MARCONI	Area Operatori esperti	Esecutore Tecnico Specializzato	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.284,02
ROBERTO VISCONTI	Area Operatori esperti	Collaboratore Tecnico	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	10.951,13
Totale dei costi del personale									20.235,15

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.04.01.001.1850.33 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE CITTA' VU 1143-27	100	45.000	45.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato

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	1.133.362,76	1.133.362,76	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004.1096.23 MANUT. STRADE - ENERGIA ELETTRICA	100	20.908,80	20.908,80	0	0
U.10.05.1.03.02.09.004.1143.21 MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA OO.UU.	100	5.000	5.000	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004.1144.21 FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTR.PER INIZIATIVE VARIE	100	1.000	1.000	0	0
U.10.05.1.03.02.11.999.1143.22 ILLUMINAZIONE PUBBLICA- PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100	44.000	44.000	0	0
Totale dei costi diretti		1.204.271,56	1.204.271,56	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.255,01	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.227.761,72	Costo effettivo	20.235,15

Centro di Costo					
100503 - Segnaletica (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Altri CDR coinvolti					
6 - Corpo di Polizia Locale					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada	0	0	0	0	0
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	300	2.000	0	0	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	150	70	0	0	0
I2228 - N. unità operative CdC Segnaletica	1,32	1,51	1,51	0	0
I2229 - Costo Totale CdC Segnaletica	90.590,20	122.782,10	55.235,48	96.720,23	97.865,76

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2103 - % personale dedicato CdC Segnaletica I2228 - N. unità operative CdC Segnaletica/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,80	0,74			
KP958 - TASSO DI RINNOVAMENTO SEGNALETICA STRADALE - Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	50	3,50			
Efficienza					
KP2104 - Costo pro-capite CdC Segnaletica I2229 - Costo Totale CdC Segnaletica/I001 - Popolazione residente	1,98	2,70			
Qualità					
KP975 - Segnalazioni di cartelli non conformi al Codice della strada (I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CARLO PASSERINI	Area Funzionari/EQ	Funzionario tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	12.242,66
LORENA PIRODDI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	30	1.300	390	1.300	390	0	7.200,77
FABRIZIO AGOSTINIS	Area Funzionari/EQ	Funzionario tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	9.242,81
SALVATORE CARAMBIA	Area Operatori esperti	Collaboratore Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.627,51
UGO PREVI	Area Operatori esperti	Esecutore Tecnico Specializzato	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.407,70
ALBERTO AGOSTI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.556,70
THOMAS SPELTA	Area Istruttori	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.588,71
CESARE ARCURI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.368,63
Totale dei costi del personale									55.235,49

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.999.1086.10 ACQUISTI PER SEGNALETICA STRADALE	100	30.000	30.000	0	0
U.10.05.1.03.02.99.999.1097.20 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	100	30.000	30.000	0	0
Totale dei costi diretti		60.000	60.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.546,62	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	122.782,10	Costo effettivo	55.235,48

Centro di Costo					
100504 - Parcheggio					
CDR					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Altri CDR coinvolti					
6 - Corpo di Polizia Locale					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Finalità					
Attivare il piano di ampliamento e/o completamento dei parcheggi in città con attuazione diretta o tramite operatori privati a mezzo di convenzioni urbanistiche					
Stakeholder					
Automobilisti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I1326 - N. posti auto a pagamento	1.998	1.998	0	0	0
I1341 - Proventi da parcometri	1.699.349,03	1.648.698,06	0	0	0
I2068 - N. unità operative CdC Parcheggi	0,29	0,46	0,46	0	0
I2069 - Costo Totale CdC Parcheggi	571.111,97	543.206,27	20.902,72	542.882,14	543.231,80
I2393 - GRADO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEI PARCHEGGI - Piano dei Parcheggi	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2041 - % personale dedicato CdC Parcheggi I2068 - N. unità operative CdC Parcheggi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,16	0,23			
Efficienza					
KP2042 - Costo pro-capite CdC Parcheggi I2069 - Costo Totale CdC Parcheggi/I001 - Popolazione residente*100	1.254,46	1.193,86			
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I2069 - Costo Totale CdC Parcheggi)*100	299,10	303,51			
KP987 - Costo medio posto auto a pagamento I2069 - Costo Totale CdC Parcheggi/I1326 - N. posti auto a pagamento	285,84	271,88			
KP988 - Provento medio posto auto a pagamento I1341 - Proventi da parcometri/I1326 - N. posti auto a pagamento	850,52	825,17			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ELENA DESTEFANI	Area Funzionari/EQ	Funzionario Polizia Municipale	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	3.800,68
ALBERTO AGOSTI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.778,35
FABRIZIO AGOSTINIS	Area Funzionari/EQ	Funzionario tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	9.242,81
CARLO PASSERINI	Area Funzionari/EQ	Funzionario tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.080,89
Totale dei costi del personale									20.902,73

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.05.007.1101.35 SPESE CONDOMINIALI PARCHEGGI (NUOVO)	100	105.000	105.000	0	0
U.10.05.1.03.02.15.012.1101.33 CONTRATTI DI SERVIZIO GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO	100	415.000	415.000	0	0
Totale dei costi diretti		520.000	520.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.303,55	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	543.206,27	Costo effettivo	20.902,72

Centro di Costo					
110101 - Protezione civile					
CDR					
6 - Corpo di Polizia Locale					
Missione					
11 - Soccorso civile					
Programma					
01 - Sistema di protezione civile					
Finalità					
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione, anche intercomunale, in collaborazione con il gruppo di volontari di Protezione civile.					
Stakeholder					
Cittadini, Protezione Civile, Associazione di Protezione Civile, comuni limitrofi, enti terzi					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I017 - Popolazione 25-64 anni	24.811	25.000	0	25.000	25.000
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	45.861,70	49.668,17	1.900,34	53.251,26	45.878,29
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	29.520	0	0	0	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	17	24	0	0	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	17	24	0	0	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,03	0,03	0,03	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	16,50	13	0	0	0
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	29.169,40	25.349,76	0	0	0
I2394 - % AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione Civile	100	100	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP992 - GRADO DI EFFICACIA DELLA PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	100	100			
KP993 - PERCENTUALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione civile (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0,06	0,05			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,02	0,01			
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	89,48	0			
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	1,00	1,09			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ELENA DESTEFANI	Area Funzionari/EQ	Funzionario Polizia Municipale	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.900,34
Totale dei costi del personale									1.900,34

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	0	0
U.11.01.1.03.02.05.999.1315.23 PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	8.067,60	8.067,60	0	0
U.11.01.1.03.02.09.001.1315.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100	2.050	2.050	0	0
U.11.01.1.03.01.02.002.1305.12 ACQUISTI PER AUTOMEZZI PER PROTEZIONE CIVILE	100	1.000	1.000	0	0
U.11.01.1.02.01.09.001.1315.37 TASSE AUTOM. AUTOM. PROTEZIONE CIVILE	100	1.000	1.000	0	0
U.11.01.1.03.01.02.999.1305.10 ACQUISTI VARI PROTEZIONE CIVILE	100	5.000	5.000	0	0
U.11.01.1.10.04.01.003.1315.42 ASSICURAZIONI AUTOM. PROTEZIONE CIVILE	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		47.617,60	47.617,60	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	150,23	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	49.668,17	Costo effettivo	1.900,34

Centro di Costo					
120101 - Servizi per l'infanzia (DO 2)					
CDR					
4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio, 2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Supportare la rete pubblica dei nidi cittadini, ma anche favorire l'ampliamento dell'offerta con l'istituzione di nidi famiglia, l'organizzazione di ludoteche per minori accompagnati da un familiare sostenendo e favorendo la possibilità che le persone anziane possano prendersi cura dei bambini in ambito comunque protetto e supportato da operatori qualificati					
Stakeholder					
Bambini 0-3 anni, genitori, educatori, formatori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I006 - Popolazione 0-3 anni	1.268,50	1.260	0	1.260	1.260
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	220	220	0	220	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	118,50	134	0	134	134
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	95,25	85	0	85	85
I1366 - % gradimento del servizio nido estivo	85,18	80	0	80	80
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	484.816	360.000	0	360.000	360.000
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte	80	80	0	80	80
I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate	80	80	0	80	80
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	227,50	225	0	225	225
I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati	0	0	0	0	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	137	137	0	137	137
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	126,50	140	0	140	140
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	5	4	0	4	4
I1405 - N. settimane estive	13	12	0	12	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	345.961,09	350.000	0	350.000	350.000
I1768 - Costo Totale CdC Nido	1.439.829,22	1.742.182,05	449.580,06	1.823.397,49	1.736.849,41
I1769 - N. unità operative CdC Nido	10,32	13,75	13,75	0	0
I2137 - N. nidi gestiti direttamente dal Comune	1	1	0	1	1
I2138 - N. domande accettate Nidi Gratis	30	40	0	40	40
I2139 - N. iscritti a Spazio Gioco	0	35	0	40	40
I2140 - Ore apertura settimanale Spazio Gioco	0	20	0	20	20
I2141 - Gradimento Spazio Gioco	0	85	0	85	85
I2515 - N. nidi	2	2	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - TASSO DI COPERTURA POSTI ASILO NIDO COMUNALE - Garantire la gestione dei servizi all'infanzia (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	86,50	97,81			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	9,98	11,11			
KP1002 - Grado di soddisfazione della domanda asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale)*100	94,24	95,71			
KP1003 - Grado di copertura della domanda potenziale Nidi (Indice di Lisbona) (I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	0			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	103,41	102,27			
KP1005 - GRADO DI SODDISFAZIONE DOMANDA NIDO ESTIVO COMUNALE - Garantire la gestione dei servizi all'infanzia (I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte/I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate)*100	100	100			
KP1006 - Fidelizzazione dell'utenza nido estivo comunale (I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte/I123 - N. posti occupati asilo nido)*100	67,48	59,70			
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	38,46	33,33			
KP2058 - % Adesione Nidi Gratis I2138 - N. domande accettate Nidi Gratis/I123 - N. posti occupati asilo nido*100	25,36	29,85			
KP2059 - COPERTURA SETTIMANALE SPAZIO GIOCO - Garantire la gestione dei servizi all'infanzia I2140 - Ore apertura settimanale Spazio Gioco/36*100	0	55,56			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - N. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,28	6,78			
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	23,09	20,09			
KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	12.152,74	13.001,36			
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	0	0			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	31,64	38,29			
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	95,25	85			
KP1016 - Gradimento del servizio nido estivo I1366 - % gradimento del servizio nido estivo	85,18	80			
KP2060 - Gradimento Spazio Gioco I2141 - Gradimento Spazio Gioco	0	85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARZIA ASCHIERI	Area Istruttori	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.894,98
VALENTINA BONGIORNI	Area Istruttori	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.382,11
GIOVANNA BONVINI	Area Operatori esperti	Esecutore Socio Assistenziale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	29.917,69
RITA CARLOMAGNO	Area Operatori esperti	Esecutore cuoco	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	29.454,93
GIUSEPPE DEMURO	Dirigente	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.272,05
ROBERTA DRAGO	Area Operatori esperti	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.196,90
EGIDIA GIAMBRUNO	Area Istruttori	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.857,09
ELENA FRANCESCA LANA	Area Istruttori	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.894,98
CATIA MANFREDI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Socio Educativo	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	27.984,08
MONICA PAVESI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	16.471,78
MARIA BERNARDINA PESENTI	Area Istruttori	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.857,09
CINZIA PISTI	Area Istruttori	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.894,98
ANTONELLA PONTI	Area Operatori esperti	Esecutore cuoco	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	28.002,24
ROSINA RIMOLA	Area Operatori esperti	Esecutore Socio Assistenziale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	29.454,93
VERONICA COPPINI	Area Operatori esperti	Esecutore cuoco	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	16.546,24
PAOLA CEVASCO	Area Operatori esperti	Esecutore cuoco	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	17.425,85
MARTA ROSSETTI	Area Istruttori	Istruttore Culturale	50	1.872	936	1.872	936	0	17.602,94
BARBARA SOLDATI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Culturale	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	21.469,18
Totale dei costi del personale									449.580,04

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.018.850.2 CONTRIBUTI DA AZ.SPEC. PDZ PER ASILO NIDO	100	137.000	137.000	0	0
E.3.01.02.01.002.1310.1 RETTE FREQUENZA ASILO NIDO COMUNALI	100	360.000	360.000	0	0
E.3.01.02.01.002.1310.4 CONCORSO SPESE SPAZIO GIOCO	100	12.000	12.000	0	0
E.2.01.01.02.001.850.10 ENTRATE DA REGIONE PER RETTE ASILO	100	20.000	20.000	0	0
E.3.02.02.99.001.1851.1 PROVENTI ASILO NIDO ANNI PREGRESSI	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.01.02.999.1459.10 ACQUISTI VARI PER ASILO NIDO	100	2.000	2.000	0	0
U.12.01.1.03.02.14.999.1471.31 PRESTAZ.SERV.PASTI ASILO NIDO	100	105.000	105.000	0	0
U.12.01.1.09.99.04.001.1495.81 RIMBORSI A FAMIGLIE INFANZIA-MINORI-NIDO	100	400	400	0	0
U.12.01.1.03.01.02.004.1459.11 VESTIARIO PERSONALE ASILO NIDO	100	2.000	2.000	0	0
U.12.01.1.03.02.05.001.1471.25 ASILO NIDO - CANONI TELEFONICI	100	3.250	3.250	0	0
U.12.01.1.03.02.99.999.1471.32 SERVIZI EDUCATIVI ASILO NIDO	100	1.110.265	1.110.265	0	0
U.12.01.1.03.02.16.999.1475.20 MINORI - INFANZIA -NIDO SPESE PER SERVIZI AMM.VI	50	750	750	0	0
U.12.01.1.03.01.02.999.1459.33 ASILO NIDO - SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	81	81	0	0
Totale dei costi diretti		1.223.746	1.223.746	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	68.855,99	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.742.182,05	Costo effettivo	449.580,06

Centro di Costo					
120102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria strutture per l'infanzia (DO 3)					
CDR					
4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio, 2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dando priorità alla sicurezza.					
Stakeholder					
Bambini 0-3 anni, genitori, educatori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I1386 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1395 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1396 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	50	50	0	40	0
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	50	50	0	40	0
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	15.700	14.000	0	0	0
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	17.250	14.000	0	0	0
I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	2,50	2	0	2	0
I2230 - N. unità operative CdC Manutenzioni Nido	0,11	0,40	0,40	0	0
I2231 - Costo totale CdC Manutenzioni Nido	114.035,75	86.118,98	16.076,25	88.752,86	91.204,54

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1017 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI SERVIZI PER L'INFANZIA - Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate ai servizi d'infanzia (I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido/I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100	100	100			
KP1019 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Asilo Nido (I1395 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido/I1396 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido)*100	0	0			
KP2105 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Nido I2230 - N. unità operative CdC Manutenzioni Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,06	0,20			
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	90,80	100			
KP1023 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Asilo Nido I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	339,16	280			
KP2106 - Costo pro-capite CdC Manutenzioni Nido I2231 - Costo totale CdC Manutenzioni Nido/I001 - Popolazione residente	2,50	1,89			
Efficacia temporale					
KP1020 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	2,50	2			
KP1021 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Asilo Nido I1386 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Asilo Nido	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BRUNA ALBINI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.080,89
CATERINA BRAGONZI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.055,68
MARCELLO GHIDOTTI	Area Istruttori	Istruttore Direttivo Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.080,89
LAURA ROSSI	Area Istruttori	Assistente Amministrativo e/o Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.294,36
ROBERTO VISCONTI	Area Operatori esperti	Collaboratore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.564,45
Totale dei costi del personale									16.076,27

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.09.008.1471.30 MANUT. ASILI NIDO COM.LI OO.UU.	100	5.000	5.000	0	0
U.12.01.1.03.02.05.999.1471.28 MANUT. ASILI NIDO - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	34.362	34.362	0	0
U.12.01.1.03.02.09.008.1459.30 MANUTENZ.ASILI NIDO OO.UU.	100	3.000	3.000	0	0
U.12.01.1.03.02.13.999.1471.29 ASILI NIDI COM.LI - DERATTIZZAZIONE	100	1.000	1.000	0	0
U.12.01.1.03.02.05.004.1471.23 ASILI NIDO - ENERGIA ELETTRICA	100	16.262,40	16.262,40	0	0
U.12.01.1.03.02.05.005.1471.24 ASILI NIDO - ACQUA POTABILE	100	2.540	2.540	0	0
U.12.01.1.03.02.05.006.1471.22 ASILI NIDO-RISCALDAMENTO	100	956,25	956,25	0	0
U.12.01.1.03.01.02.999.1459.32 MANUT.ASILO NIDO ACQUISTO BENI M.P.	100	1.419	1.419	0	0
U.12.01.1.03.01.02.999.1459.31 MANUT.ASILO NIDO ACQUISTO BENI OO.UU.	100	3.500	3.500	0	0
Totale dei costi diretti		68.039,65	68.039,65	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.003,08	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	86.118,98	Costo effettivo	16.076,25

Note
Personale da aggiungere: - Marconi Ivan (5) - Visconti Roberto (5)

Centro di Costo					
120103 - Minori (DO 4)					
CDR					
4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio, 2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Attività educative rivolte a minori e famiglie attraverso il mantenimento e lo sviluppo degli interventi educativi realizzati dalla rete dei servizi esistenti rivolti a minori 0–13 anni. Consolidamento e sviluppo di iniziative di conciliazione. Contenere il ricorso alla comunità educativa attraverso progetti alternativi coerenti ai bisogni dei minori e delle famiglie, quali affidò, comunità diurne, interventi domiciliari					
Stakeholder					
Minori a rischio e loro famiglie					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	7.230	7.300	0	7.300	7.300
I127 - n. minori in carico	505,50	500	0	508	508
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affidò minori	92.459,66	90.000	0	90.000	90.000
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	886.847,51	91.000	0	870.000	870.000
I1372 - Costo totale CdC Minori	2.984.026,09	1.898.788,40	76.557,85	1.785.845,13	1.787.132,42
I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	44.964	45.000	0	45.000	45.000
I1380 - N. CASI SEGUITI SU SEGNALAZIONE MINORI E FAMIGLIE - Garantire la tutela dei minori	351	340	0	390	390
I1388 - N. MINORI IN AFFIDÒ - Garantire la tutela dei minori	17,50	20	0	18	18
I1389 - N. minori in comunità	36,50	43	0	37	37
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente	5.634,12	7.000	0	3.500	3.500
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	21,50	20	0	22	22
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	1,47	1,70	1,70	0	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	43	120	0	45	45
I2351 - N. minori con provvedimento penale minorile	34	30	0	30	30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. CASI SEGUITI SU SEGNALAZIONE MINORI E FAMIGLIE - Garantire la tutela dei minori/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	1.628,79	1.700			
KP1026 - TASSO DI MINORI ASSISTITI - Garantire la tutela dei minori (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	7,00	6,85			
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	10,68	12,60			
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	133,60	58,33			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,91	0,84			
KP2147 - INCIDENZA MINORI CON PROCEDIMENTO PENALE - Garantire la tutela dei minori I2351 - N. minori con provvedimento penale minorile/I127 - n. minori in carico*100	6,73	6			
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	24.318,16	2.116,28			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affidò minori/I1388 - N. MINORI IN AFFIDÒ - Garantire la tutela dei minori	5.273,26	4.500			
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	1,56	2,37			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	65,51	41,73			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
IVANA BELLANI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	45	1.560	702	1.560	702	0	14.036,36
PAOLA BIANCHINI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.294,36
Totale dei costi del personale									76.557,84

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
RAFFAELLA BOSCHIROLI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	18.363,98
GIUSEPPE DEMURO	Dirigente	Dirigente Servizi al Cittadino	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	13.632,30
ROBERTA DRAGO	Area Operatori esperti	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.196,90
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	Area Funzionari/EQ	Funzionario amministr. contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.669,96
LUIZA TRAMONTANO	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	18.363,98
Totale dei costi del personale									76.557,84

Costi diretti					
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato
U.12.01.1.03.02.16.999.1475.20 MINORI - INFANZIA -NIDO SPESE PER SERVIZI AMM.VI		50	750	750	0
U.12.01.1.03.02.15.999.1470.4 SERVIZI TUTELA MINORI		100	1.813.000	1.813.000	0
Totale dei costi diretti			1.813.750	1.813.750	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.480,55	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.898.788,40	Costo effettivo	76.557,85

Centro di Costo									
120104 - Centri ricreativi diurni - estivi (DO 2)									
CDR									
4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona – casa e partecipazione									
Altri CDR coinvolti									
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio, 2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
Finalità									
Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori 5-14 anni durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l’opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago attraverso attività ludiche, formative e socializzanti. Sostenere la conciliazione famiglia/lavoro delle famiglie attraverso la realizzazione di servizi ricreativi per minori durante i periodi di chiusura delle scuole									
Stakeholder									
Bambini 3 - 14 anni e loro famiglie									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026				
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500				
I007 - Popolazione 3-6 anni	1.406	2.200	0	2.200	2.200				
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0				
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	1.948	2.000	0	2.000	2.000				
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	99	80	0	80	80				
I1381 - N. domande centro estivo accolte	227,50	350	0	350	350				
I1382 - N. domande centro estivo presentate	227,50	350	0	350	350				
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	4,50	5	0	5	5				
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi	5	5	0	5	0				
I1405 - N. settimane estive	13	12	0	12	0				
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	227,50	350	0	350	350				
I1412 - Popolazione 3-13 anni	4.224,50	4.301	0	4.301	4.301				
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	49.420,30	81.000	0	81.000	81.000				
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	752	1.000	0	1.000	1.000				
I2142 - N. minori frequentanti la rete dei doposcuola	311,50	350	0	350	350				
I2143 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi	0,42	0,48	0,48	0	0				
I2144 - Costo totale CdC Centri Estivi	93.195,95	132.811,67	18.400,46	41.703,26	43.311,31				
I2345 - % gradimento servizio Spazio Ricreativo	0	80	0	80	80				
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia									
KP1036 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLA DOMANDA CENTRI ESTIVI - Garantire un servizio di assistenza ai minori nel periodo extra-scolastico (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	100	100							
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi/I1405 - N. settimane estive)*100	38,46	41,67							
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale (I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I007 - Popolazione 3-6 anni	0,54	0,45							
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	16,02	17,50							
KP2062 - % personale dedicato CdC Centri Estivi (I2143 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,25	0,24							
Efficienza									
KP1042 - Costo unitario per utente centro estivo comunale (I2144 - Costo totale CdC Centri Estivi/I1409 - N. utenti centro estivo comunale	410,50	379,46							
KP1043 - Provento medio per utente centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1409 - N. utenti centro estivo comunale	218,09	231,43							
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I2144 - Costo totale CdC Centri Estivi)*100	53,04	60,99							
KP2063 - Costo pro-capite CdC Centri Estivi (I2144 - Costo totale CdC Centri Estivi/I001 - Popolazione residente	2,05	2,92							
Qualità									
KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale (I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	99	80							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
IVANA BELLANI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	5	1.560	78	1.560	78	0	1.559,60
RAFFAELLA BOSCHIROLI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.040,44
MARIO CAMOZZI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.941,53
Totale dei costi del personale									18.400,46

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIUSEPPE DEMURO	Dirigente	Dirigente Servizi al Cittadino	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	1.136,03
ROBERTA DRAGO	Area Operatori esperti	Esecutore Operativo Specializzato	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.795,36
LUISA TRAMONTANO	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.040,44
VALENTINA GUIDI	Area Funzionari/EQ	Funzionario amministr. contabile	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.887,06
Totale dei costi del personale									18.400,46

Proventi					
Descrizione				%	Riscosso
E.2.01.01.02.018.510.7 TRASFERIMENTO DA UFFICIO DI PIANO PER SC.MATERNA ESTIVA				100	0

Costi diretti					
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Pagato
U.12.01.1.03.01.02.002.1460.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI CACCIALANZA		100	1.000	1.000	0
U.12.01.1.03.02.14.999.1471.37 PASTI COLONIA		100	35.000	35.000	0
U.12.01.1.03.02.15.999.1470.1 SERVIZI EDUCATIVI ESTIVI		100	75.000	75.000	0
U.12.01.1.03.02.13.002.1472.27 PULIZIE E FACCHINAGGIO COLONIE		100	1.000	1.000	0
Totale dei costi diretti			112.000	112.000	0

Costi Indiretti		
Descrizione		Valore raggiunto
Costi Indiretti		0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione		132.811,67	18.400,46

Centro di Costo					
120201 - Diversamente abili (DO 4)					
CDR					
4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
02 - Interventi per la disabilità					
Finalità					
Mantenere il sostegno alle famiglie nell’impegno di cura ed assistenza attraverso interventi che favoriscano la vita indipendente nel proprio contesto. Fornire supporto alle associazioni che gestiscono i servizi offerti (Centri di Aggregazione Diversamente abili, i Centri Socio-Educativi e i Servizi di Formazione Autonoma). Promuovere progetti di accompagnamento delle famiglie alla gestione del distacco, anche con l’individuazione di soluzioni residenziali integrate nel territorio per la gestione di una vita adulta autonoma. Garantire i trasporti speciali rivolti alle persone in difficoltà e gli interventi in accordo con le associazioni impegnate sul tema della disabilità					
Stakeholder					
Persone disabili e loro famiglie					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I1425 - % gradimento del servizio assistenza domiciliare disabili	92,25	85	0	85	85
I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili	641.868,36	405.000	0	660.000	660.000
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	70.200	60.000	0	72.000	72.000
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	113.481,60	110.000	0	116.000	116.000
I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili	664.715,58	680.000	0	660.000	660.000
I1436 - Costo totale CdC Disabili	1.987.860,43	2.168.680,29	64.002,86	2.214.543,74	2.230.769,84
I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	38.821,32	43.612	0	38.000	38.000
I1439 - Importo proventi rette Centro Diurno Disabili	89.421,83	120.000	0	86.000	86.000
I1440 - Importo proventi servizi residenziali disabili	237.598,60	285.000	0	220.000	220.000
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	12	17	0	13	13
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	10	7	0	11	11
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	2	3	0	5	5
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	72	85	0	80	80
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	15,50	11	0	13	13
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	13	6	0	11	11
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	2,50	4	0	2	2
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	74	65	0	80	80
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	1,31	1,61	1,61	0	0
I1466 - Proventi di competenza del programma disabili	418.996	0	0	0	0
I1472 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare disabili	10	8	0	10	10
I2179 - Importo integrazione retti disabili	2.276.417,65	240.000	0	320.000	320.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1048 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - Promozione di iniziative volte al mantenimento della vita autonoma (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	80,56	154,55			
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	83,34	75			
KP1050 - GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - Garantire i trasporti sociali (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	96,92	130,77			
KP1064 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI INSERIMENTO CENTRO DIURNO DISABILI - Promozione di iniziative volte al mantenimento della vita autonoma (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	80	116,67			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,80	0,79			
Efficienza					
KP1054 - Copertura economica servizio Disabili (I1466 - Proventi di competenza del programma disabili/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	20,70	0			
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	35.100	20.000			
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	1.607,14	1.294,12			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1060 - Incidenza dei finanziamenti da altri enti per progetti su costo totale servizi disabili (I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	1,96	2,01			
KP1062 - Tasso di copertura Servizio Residenziale Disabili (I1440 - Importo proventi servizi residenziali disabili/ I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili)*100	35,77	41,91			
KP1070 - Tasso di copertura Centro Diurno Disabili (I1439 - Importo proventi rette Centro Diurno Disabili/I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili)*100	13,96	29,63			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	43,68	47,66			
KP2067 - Incidenza integrazione rette per inserimenti residenziali disabili I2179 - Importo integrazione retti disabili/I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili*100	340,34	35,29			
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	8			
Qualità					
KP1063 - Gradimento del servizio Assistenza Domiciliare Disabili I1425 - % gradimento del servizio assistenza domiciliare disabili	92,25	85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PAOLA BIANCHINI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.177,43
CLAUDIA BONAZZOLI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.080,89
MARIO CAMOZZI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.294,36
GIUSEPPE DEMURO	Dirigente	Dirigente Servizi al Cittadino	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	3.408,08
ROBERTA DRAGO	Area Operatori esperti	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.196,90
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	Area Funzionari/EQ	Funzionario amministr. contabile	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	8.504,95
SARA MARIA LORENZA ZENI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	16.983,66
CESARE ARCURI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.737,27
CARLO PASSERINI	Area Funzionari/EQ	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.040,44
DONATELLA COLNAGHI	Area Operatori esperti	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.560	156	1.560	156	0	2.578,89
Totale dei costi del personale									64.002,87

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.018.850.5 CONTRIBUTI DA AZ.SPEC. PDZ PER CENTRI DISABILI	100	7.700	7.700	0	0
E.3.01.02.01.017.1800.8 COMPARTECIPAZ.SERV.DISABILI	100	360.000	360.000	0	0
E.2.01.01.02.001.850.22 CONTR. REGIONE ABBATT. BARRIERE ARCH. V.U. 1602/57 e 59	100	70.000	70.000	0	0
E.3.01.02.01.999.1800.3 CONCORSO SPESE TRASPORTI	40	3.200	3.200	0	0
E.2.01.01.01.001.520.32 TRASFERIMENTI PER TRASPORTO DISABILI	100	171.249,79	171.249,79	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.09.99.04.001.1531.1 DISABILI - RIMBORSI A FAMIGLIE	100	100	100	0	0
U.12.02.1.04.02.05.999.1532.51 CONTRIB.CONTIN.AD INTEGRAZIONE RETTE	100	55.000	55.000	0	0
U.12.02.1.03.02.99.999.1522.22 INSERIMENTO DISABILI STRUTTURE RESIDENZIALI	100	678.000	678.000	0	0
U.12.02.1.03.02.15.003.1522.35 TRASPORTO DISABILI E ANZIANI	50	145.500	145.500	0	0
U.12.02.1.04.02.05.999.1602.57 CNTR. REG. ABBATT. BARR. ARCHITETT. V.E. 850/22	100	50.000	50.000	0	0
U.12.02.1.03.02.99.999.1522.29 PREST.SERVIZI COMUNITA' CAMPO MARTE	100	420.000	420.000	0	0
U.12.02.1.03.02.15.999.1520.3 SPESE PER TELESOCORSO	100	7.000	7.000	0	0
U.12.02.1.03.02.15.999.1520.2 SPESE PER QUOTE ACCESSO AREA DISABILITA'	100	637.000	637.000	0	0
U.12.02.1.03.02.15.999.1520.1 INSERIMENTO DISABILI STRUTTURE DIURNE	100	100.000	100.000	0	0
U.12.02.1.04.04.01.001.1522.24 CONTRIBUTO CONDOMINIO SOLIDALE	100	4.000	4.000	0	0
Totale dei costi diretti		2.096.600	2.096.600	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.077,43	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.168.680,29	Costo effettivo	64.002,86

Centro di Costo					
120202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture diversamente abili (DO 3)					
CDR					
4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
02 - Interventi per la disabilità					
Finalità					
Predisporre interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento delle strutture e dei centri dedicati ai diversamente abili					
Stakeholder					
Persone disabili e loro famiglie, educatori, assistenti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I1458 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1461 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1462 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	19	14	0	0	0
I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	19	14	0	0	0
I1467 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	1.000	2.000	0	0	0
I1469 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	2.000	2.000	0	0	0
I1474 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	2	4	0	0	0
I2252 - N. unità operative CdC Manutenzioni Centro Diurno Disabili	0,06	0,21	0,21	0	0
I2253 - Costo totale CdC Manutenzioni Centro Diurno Disabili	3.186,45	11.394,27	8.342,65	11.246,30	11.405,93

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1073 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NEL CENTRO DIURNO DISABILI - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate ai diversamente abili (I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili/I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili)*100	100	100			
KP1075 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Centro diurno disabili (I1461 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Centro diurno disabili/I1462 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Centro diurno disabili)*100	0	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	0,04	0,10			
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	50	100			
KP1081 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro diurno disabili I1467 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili/I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	52,78	142,86			
KP2110 - Costo pro-capite Manutenzioni CdC Centro Diurno Disabili I2253 - Costo totale CdC Manutenzioni Centro Diurno Disabili/I001 - Popolazione residente	0,07	0,25			
Efficacia temporale					
KP1076 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Centro Diurno Disabili I1474 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	2	4			
KP1077 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Centro diurno disabili I1458 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Centro diurno disabili	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROBERTO VISCONTI	Area Operatori esperti	Collaboratore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.564,45
LAURA ROSSI	Area Istruttori	Assistente Amministrativo e/o Contabile	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	658,87
MARCELLO GHIDOTTI	Area Istruttori	Istruttore Direttivo Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.080,89
CATERINA BRAGONZI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.222,27
BRUNA ALBINI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	816,18
Totale dei costi del personale									8.342,66

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	1.051,62	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	11.394,27	Costo effettivo	8.342,65

Note
Personale da inserire: - Marconi Ivan (5) - Albini Bruna (2)

Centro di Costo					
120301 - Anziani domiciliare (DO 4)					
CDR					
4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
03 - Interventi per gli anziani					
Finalità					
Ottimizzare i servizi domiciliari e diurni che coinvolgano anche le realtà operanti nell'ambito dei servizi socio-sanitari, al fine di erogare all'anziano servizi maggiormente integrati					
Stakeholder					
Anziani e loro famiglie, Anziani soli					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	11.089	11.400	0	11.400	11.400
I133 - n.anziani in carico	327,50	330	0	334	334
I134 - Gradimento dei servizi per anziani domiciliare	91,50	85	0	85	85
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	219.623,57	280.000	0	230.000	230.000
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	264.284,13	280.000	0	260.000	260.000
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	15.000	23.000	0	18.000	18.000
I1487 - Importo finanziato da altri enti relativamente agli anziani	39.788,92	38.000	0	38.000	38.000
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	53,50	60	0	50	50
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	34	40	0	50	50
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	2.837	2.500	0	4.000	4.000
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	53,50	60	0	60	60
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	39,50	40	0	50	50
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	2.837	2.500	0	2.500	2.500
I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani	15.645,62	15.000	0	15.000	15.000
I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani	10	8	0	10	10
I2180 - N. unità operative CdC Anziani Domiciliare	1,17	1,65	1,65	0	0
I2181 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare	915.119,76	961.290,24	65.417,51	1.002.126,21	1.018.381,96

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1085 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - Sviluppare azioni a favore della domiciliarità (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	78	100			
KP1086 - GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI - Sviluppare azioni a favore della domiciliarità (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	100	100			
KP1087 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONSEGNA PASTI ANZIANI - Sviluppare azioni a favore della domiciliarità (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	100	100			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	2,95	2,89			
KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente)*100	24,36	25,05			
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)	764,97	375			
KP2068 - % personale dedicato CdC Anziani (I2180 - N. unità operative CdC Anziani Domiciliare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,72	0,81			
Efficienza					
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	12.080,37	7.000			
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani)	5,75	9,20			
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	4.152,89	4.666,67			
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	4,24	3,95			
KP1100 - Costo pro-capite dei servizi rivolti agli anziani (I2181 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare/I133 - n.anziani in carico)	2.793,98	2.913			
KP2069 - Costo medio del servizio Assistenza Domiciliare (I2181 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare/(I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani+I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani+I1497 - N. domande accolte trasporto anziani))	326,17	369,73			
Efficacia temporale					

Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
KP1093 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani				10	8				
Qualità									
KP087 - Gradimento dei servizi domiciliari per anziani I134 - Gradimento dei servizi per anziani domiciliare				91,50	85				
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CLAUDIA BONAZZOLI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.080,89
MARIO CAMOZZI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.294,36
GIUSEPPE DEMURO	Dirigente	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.272,05
ROBERTA DRAGO	Area Operatori esperti	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.196,90
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	Area Funzionari/EQ	Funzionario amministr. contabile	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	8.504,95
MONICA PAVESI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	16.471,78
MARIA ROSSI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.734,59
RAFFAELLA ZUCCHETTI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	30	1.560	468	1.560	468	0	12.242,66
CARLO PASSERINI	Area Funzionari/EQ	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.040,44
DONATELLA COLNAGHI	Area Operatori esperti	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.560	156	1.560	156	0	2.578,89
Totale dei costi del personale									65.417,51
Proventi									
Descrizione			%	Previsione iniziale		Previsione finale		Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.1800.13 CONCORSO SPESE TELESOCORSO			100	7.000		7.000		0	0
E.3.01.02.01.999.1800.1 RIMB.SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZ.			100	240.000		240.000		0	0
E.2.01.01.02.018.850.4 CONTRIBUTO DA AZ. SPEC. PDZ PER ASSIST.DOMIC.ANZIANI			100	38.000		38.000		0	0
Costi diretti									
Descrizione			%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
U.12.03.1.09.99.04.001.1537.1 ANZIANI - RIMBORSI A FAMIGLIE			100	100		100		0	0
U.12.02.1.03.02.15.003.1522.35 TRASPORTO DISABILI E ANZIANI			50	145.500		145.500		0	0
U.12.03.1.03.02.14.999.1602.29 PASTI ASSISTENZA DOMICILIARE			100	270.000		270.000		0	0
U.12.03.1.03.01.02.002.1585.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI SETT.SERVIZI SOCIALI			100	4.000		4.000		0	0
U.12.03.1.03.02.15.999.1610.1 SERVIZI VARI ASSISTENZA DOMICILIARE			100	423.000		423.000		0	0
U.12.03.1.03.02.11.999.1610.2 INCARICHI E SPESE PER LA PARTECIPAZIONE			100	45.000		45.000		0	0
Totale dei costi diretti				887.600		887.600		0	0
Costi Indiretti									
Descrizione			Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti			8.272,73			0			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		961.290,24			Costo effettivo			65.417,51	

Centro di Costo					
120302 - Anziani territoriale (DO 4)					
CDR					
4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
03 - Interventi per gli anziani					
Finalità					
Attuare azioni di continuità e sviluppo delle iniziative ricreative e di socializzazione promosse dal centro diurno anziani					
Stakeholder					
Anziani attivi e loro famiglie					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	11.089	11.400	0	11.400	11.400
I1483 - Importo spesa impegnata per strutture residenziali anziani	412.189,95	550.000	0	410.000	410.000
I1485 - Costo totale CdC Anziani	579.764,74	614.087,48	139.161,96	622.297,88	625.307,27
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	412.189,95	550.000	0	400.000	400.000
I1490 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani	13,50	17	0	15	15
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	35,50	37	0	35	35
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	35,50	37	0	35	35
I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani	300	200	0	200	200
I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani	18	25	0	20	20
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	3,29	3,96	3,96	0	0
I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani	19.400	500	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1090 - EFFICACIA DEL CENTRO DIURNO ANZIANI - Garantire la cura, l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini più anziani (I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	2,71	1,75			
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	73,81	68			
KP1107 - Tasso anziani inseriti in strutture assistite su domanda potenziale (I1492 - N. anziani inseriti in strutture/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0,32	0,32			
KP1110 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali (I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta/I1492 - N. anziani inseriti in strutture)*100	100	100			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,02	1,95			
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	11.632,72	14.864,86			
KP1112 - Retta media strutture residenziali anziani I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani/I1492 - N. anziani inseriti in strutture	526,12	13,51			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	12,74	13,50			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PAOLA BIANCHINI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	16.471,78
CLAUDIA BONAZZOLI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.080,89
MARIO CAMOZZI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.294,36
GIUSEPPE DEMURO	Dirigente	Dirigente Servizi al Cittadino	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	1.136,03
ROBERTA DRAGO	Area Operatori esperti	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.196,90
NADIA LAZZARINI	Area Operatori esperti	Esecutore Socio Assistenziale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.385,58
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	Area Funzionari/EQ	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	11.339,93
MARINELLA MONTICELLI	Area Operatori esperti	Esecutore Socio Assistenziale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.385,58
MARIA ROSSI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	50	1.872	936	1.872	936	0	17.890,99
RAFFAELLA ZUCCHETTI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	30	1.560	468	1.560	468	0	12.242,66
CESARE ARCURI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.737,27
Totale dei costi del personale									139.161,97

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.1800.10 PASTI CENTRO ANZIANI	100	10.000	10.000	0	0
E.3.01.02.01.999.1800.3 CONCORSO SPESE TRASPORTI	60	4.800	4.800	0	0
E.3.01.02.01.017.1800.2 RIMBORSO SPESE RICOVERO INABILI AL LAVORO	100	3.000	3.000	0	0
E.3.01.02.01.003.1310.2 CONC. E CONTR.PER COLONIE CLIMAT. E SOGG. ANZIANI	100	90.000	90.000	0	0
E.2.01.01.02.018.850.16 TRASF. DA AZ. SPEC. PDZ PER CENTRO ANZIANI	100	4.000	4.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.05.001.1545.25 CENTRO ANZIANI-CANONI TELEFONICI	100	100	100	0	0
U.12.03.1.03.02.14.999.1545.29 PASTI CENTRO ANZIANI	100	31.000	31.000	0	0
U.12.03.1.03.02.99.999.1545.32 FUNZIONAM.CENTRO ANZIANI	100	20.000	20.000	0	0
U.12.03.1.03.02.99.999.1597.20 RETTE RICOVERO ANZIANI	100	400.000	400.000	0	0
U.12.03.1.02.01.99.999.1550.70 CENTRO ANZIANI - S.I.A.E.	100	1.000	1.000	0	0
U.12.03.1.03.01.02.999.1535.10 ACQUISTI VARI PER CENTRO ANZIANI	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		455.100	455.100	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.825,52	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	614.087,48	Costo effettivo	139.161,96

Centro di Costo					
120303 - Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture anziani (DO 3)					
CDR					
4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
03 - Interventi per gli anziani					
Finalità					
Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici comunali dedicati agli anziani					
Stakeholder					
Anziani e loro famiglie, assistenti, animatori					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I1503 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Strutture per Anziani	0	0	0	0	0
I1510 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Strutture per Anziani	1	1	0	0	0
I1511 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Strutture per Anziani	1	0	0	0	0
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	2	5	0	0	0
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	4	5	0	0	0
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	25.000	20.000	0	0	0
I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	28.000	20.000	0	0	0
I1528 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	1,25	3	0	0	0
I2254 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Anziani	0,06	0,21	0,21	0	0
I2255 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani	75.521,63	82.494,63	8.342,65	84.929,19	112.140,75

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1118 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NELLE STRUTTURE PER ANZIANI - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate agli anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)*100	66,66	100			
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	100	0			
KP2111 - % personale dedicato CdC Manutenzione Strutture Anziani I2254 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,04	0,10			
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	89,29	100			
KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	12.500	4.000			
KP2112 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Strutture Anziani I2255 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani/I001 - Popolazione residente	1,66	1,81			
Efficacia temporale					
KP1121 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani in giorni I1528 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	1,25	3			
KP1122 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Strutture per Anziani I1503 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Strutture per Anziani	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARCELLO GHIDOTTI	Area Istruttori	Istruttore Direttivo Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.080,89
ROBERTO VISCONTI	Area Operatori esperti	Collaboratore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.564,45
LAURA ROSSI	Area Istruttori	Assistente Amministrativo e/o Contabile	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	658,87
CATERINA BRAGONZI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.222,27
BRUNA ALBINI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	816,18
Totale dei costi del personale									8.342,66

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Totale dei costi del personale									8.342,66
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	15.000		15.000		0	0
U.12.03.1.03.02.09.008.1545.30 MANUT.CENTRO ANZIANI OO.UU.			100	5.000		5.000		0	0
U.12.03.1.03.02.05.999.1545.33 CENTRO ANZIANI - GESTIONE CALORE/TERMICA			100	32.830,95		32.830,95		0	0
U.12.03.1.03.02.09.004.1536.20 PICCOLE MANUTENZIONI CENTRO ANZIANI			100	800		800		0	0
U.12.03.1.03.02.13.002.1545.27 PULIZIE CENTRO ANZIANI			100	19.469,41		19.469,41		0	0
U.12.03.1.03.02.09.008.1535.31 MANUTENZIONE CENTRO ANZIANI M.P.			100	0		0		0	0
Totale dei costi diretti				73.100,36		73.100,36		0	0
Costi Indiretti									
Descrizione			Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti			1.051,62			0			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		82.494,63		Costo effettivo			8.342,65		
Note									
Personale da inserire: - Bragonzi Caterina (5) - Albinì Bruna (5) - Marconi Ivan (5)									

Centro di Costo					
120401 - Servizi sociali (DO 4)					
CDR					
4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Finalità					
Garantire la gestione dell'accoglienza, presso il settore politiche sociali, finalizzata a poter rendere più funzionale la possibilità di rispondere ai bisogni delle persone in momenti e con figure professionali dedicate. Individuare le modalità di avvicinamento ai temi legati all'impoverimento, alla fragilità dei legami attraverso modalità non tradizionali di "aggancio" dei cittadini.					
Stakeholder					
Adulti fragili, famiglie in stato di necessità					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	94,75	90	0	90	90
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	1.701.533,45	1.591.053,69	132.218,44	1.494.197,25	1.493.766,27
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	113.769	150.000	0	120.000	120.000
I1542 - Importo finanziato da altri enti su progetti sociali	681.667,54	900.000	0	800.000	800.000
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	113.769	130.000	0	120.000	120.000
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	12	11	0	13	13
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	684,50	600	0	600	600
I1548 - N. curatele	1	1	0	1	1
I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili	362	471	0	520	520
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	362	471	0	520	520
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	487	420	0	600	600
I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale	123	120	0	135	135
I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale	40,50	41	0	0	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	7	6	0	7	7
I1563 - N. tutele minorenni	44	30	0	50	50
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	2,46	2,99	2,99	0	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	1.561	1.535	0	1.520	1.520
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	14	23	0	14	14
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	50	25	0	30	30
I1719 - N. borse lavoro erogate	38	35	0	25	25
I1720 - N. borse lavoro richieste	84	70	0	70	70
I2333 - N. domande contributi economici assistenza sociale presentate	487	350	0	520	520

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1132 - LIVELLO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESTATO AL TERRITORIO - Segretariato sociale e servizio sociale professionale (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	2,30	2,35			
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I001 - Popolazione residente)*100	1,50	1,32			
KP1134 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA SOCIALE - Prossimità e partecipazione (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte/I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili)*100	100	100			
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	64	48			
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	303,38	292,68			
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	38,89	63,89			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,50	1,47			
KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100	45,13	50			
KP2140 - Grado di soddisfazione delle richieste di contributi economici I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte/I2333 - N. domande contributi economici assistenza sociale presentate*100	100	120			
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	279,82	200,89			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	637,80	513,95			
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	39,76	56,57			
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	254,12	309,52			
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	115,38			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	37,38	34,97			
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	50	25			
Qualità					
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	94,75	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
IVANA BELLANI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	40	1.560	624	1.560	624	0	12.476,76
CLAUDIA BONAZZOLI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	16.323,54
RAFFAELLA BOSCHIROLI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	16.323,54
GIUSEPPE DEMURO	Dirigente	Dirigente Servizi al Cittadino	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	13.632,30
LUISA TRAMONTANO	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	16.323,54
SARA MARIA LORENZA ZENI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	16.983,66
GIUSEPPINA TANSINI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	50	1.872	936	1.872	936	0	22.123,88
MARIO CAMOZZI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.294,36
ROBERTA DRAGO	Area Operatori esperti	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.196,90
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	Area Funzionari/EQ	Funzionario amministr. contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.669,96
MARIA ROSSI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.789,10
RAFFAELLA ZUCCHETTI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.560	156	1.560	156	0	4.080,89
Totale dei costi del personale									132.218,43

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 e /28	100	820.735,35	820.735,35	0	0
E.3.01.02.01.999.1800.9 PROVENTI DIVERSI SERV.SOCIALI	100	1.000	1.000	0	0
E.2.01.01.02.001.850.27 PROGETTO REGIONALE GIUSTIZIA RIPARATIVA DIPARTIMENTO GIUSTIZIA V.U. 1620/4	100	10.000	10.000	0	0
E.2.01.01.02.001.850.26 PROGETTO REGIONALE GIUSTIZIA RIPARATIVA CASSA AMMEND E V.U. 1620/3	100	24.979,14	24.979,14	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	150.000	150.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.999.1607.20 PRESTAZ.SERVIZI VARI SERVIZI SOCIALI	100	33.200	33.200	0	0
U.12.04.1.03.02.09.001.1607.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETT.SERV.SOCIALI	100	5.000	5.000	0	0
U.12.04.1.03.01.02.004.1585.11 VESTIARIO PERSONALE SERV.SOCIALI	100	800	800	0	0
U.12.04.1.03.01.02.999.1585.13 ACQUISTI VARI SERVIZI SOCIALI	100	300	300	0	0
U.12.04.1.02.01.09.001.1607.37 SPESE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE	100	500	500	0	0
U.12.04.1.03.02.11.999.1602.28 SERVIZI PER RICHIEDENTI ASILO-PREST.PROF.E.SPEC. V.E. 520/12	100	3.500	3.500	0	0
U.12.04.1.03.02.05.006.1607.22 SERVIZI SOCIALI-RISCALDAMENTO	100	19.698,75	19.698,75	0	0
U.12.04.1.03.02.99.999.1602.38 SERVIZI PER RICHIEDENTI ASILO-CONTRIBUTO STATO V.E. 520/12	100	817.235,35	817.235,35	0	0
U.12.04.1.04.02.05.999.1602.51 INTERVENTI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA SOCIALE	100	60.000	60.000	0	0
U.12.04.1.10.04.01.003.1607.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SOCIALI	100	3.000	3.000	0	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1588.1 SERVIZIO CIVILE IN AMBITO SOCIALE	100	6.600	6.600	0	0
U.12.04.1.09.99.02.001.1602.59 RESTITUZIONE A REGIONE CONTR. REG. ABBATT. RESTITUZIONE A REGIONE CONTR. REG. ABBATT. BARR. ARCHITETT. V.E. 850/22	100	20.000	20.000	0	0
U.12.04.1.03.02.01.008.1607.19 COMPENSI PER INCARICHI ISTITUZIONALI SERVIZI SOCIALI	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1620.4 PROGETTO REGIONALE GIUSTIZIA RIPARATIVA DIPARTIMENTO GIUSTIZIA V.E. 850/27	100	10.000	10.000	0	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1620.3 PROGETTO REGIONALE GIUSTIZIA RIPARATIVA CASSA AMMEND E V.E. 850/26	100	24.979,14	24.979,14	0	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1602.32 CONTRIBUTO ASILO NOTTURNO	100	60.000	60.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.04.01.02.999.1620.1 TRASFERIM. INSERIM. LAVORATIVI SVANTAGGIO SOCIALE	100	10.000	10.000	0	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1602.48 CONTR ASSOCIAZIONI AMBITO INTEGRAZIONE SOCIALE	100	4.000	4.000	0	0
U.12.04.1.04.01.02.999.1621.54 TRASF A CONSORZIO SERVIZ. ALLA PERSONA PER ADESIONE	100	67.074	67.074	0	0
U.12.04.1.04.01.02.999.1621.50 EX TRASFERIM.PER FONDO SOLIDARIETA' CONSORZIO	100	140.000	140.000	0	0
Totale dei costi diretti		1.443.887,24	1.443.887,24	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.948,01	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.591.053,69	Costo effettivo	132.218,44

Centro di Costo
120402 - Parità dei generi (DO 4)
CDR
4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Finalità
Garantire servizi di ascolto, accoglienza e presa in carico forniti dal Centro Antiviolenza e ospitalità presso strutture protette (Case Rifugio) a donne vittime di violenza. Mantenere il servizio di informazione legale per le donne sul diritto di famiglia, strumenti di tutela in caso di maltrattamento in famiglia, bullismo, cyberbullismo. Garantire attraverso incontri periodici con i soggetti della Rete Antiviolenza di Lodi l'attuazione delle procedure di rete per la gestione dei casi e il loro perfezionamento, monitorare e valutare il fenomeno della violenza sulle donne sul territorio, progettare gli interventi di contrasto e prevenzione, garantire la sostenibilità futura dei servizi. Evitare le recidive e promuovere il definitivo percorso di fuoriscusa della violenza garantendo l'attivazione di percorsi personalizzati di inserimento lavorativo e autonomia abitativa per donne vittime di violenza prese in carico dal Centro Antiviolenza

Stakeholder					
Istituzioni, associazionismo, donne vittime di violenza					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I2182 - N. donne prese in carico dal Centro Antiviolenza	164,50	150	0	150	150
I2187 - n. iniziative pubbliche di promozione delle pari opportunità e contrasto alla violenza di genere	14,50	15	0	15	15
I2189 - N. unità operative CdC Parità di Generi	1,28	0,97	0,97	0	0
I2190 - Costo totale CdC CdC Parità di Generi	207.816,63	298.039,70	37.332,88	193.122,50	42.244,21
I2331 - N. INCONTRI IN PLENARIA DELLA RETE ANTIVIOLENZA - Coordinamento della Rete Territoriale Antiviolenza	4	2	0	2	2
I2334 - N. donne prima accoglienza Centro Antiviolenza	279,50	200	0	200	200
I2335 - N. donne ospitate in Casa Rifugio	7,50	6	0	6	6
I2336 - N. minori ospitati in Casa Rifugio	7	3	0	3	3
I2338 - N. percorsi di consulenza legale a donne vittime di violenza	49	40	0	40	40
I2339 - N. minori presi in carico vittime di violenza assistita	4	2	0	2	2
I2340 - N. ore reperibilità telefonica Centro Antiviolenza -	8.760	8.760	0	8.760	8.760
I2341 - N. ore apertura sportello di accoglienza Centro Antiviolenza	270	600	0	600	600
I2342 - N. interventi Centro Antiviolenza presso soggetti della Rete	126,50	80	0	80	80
I2343 - Gradimento servizio Centro Antiviolenza	85	80	0	80	80

Indicatori di Performance	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	0,77	0,48			
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	4,56	4			
KP2143 - % DONNE PRESE IN CARICO - Azioni di contrasto e prevenzione della violenza sulle donne I2182 - N. donne prese in carico dal Centro Antiviolenza/I2334 - N. donne prima accoglienza Centro Antiviolenza*100	58,94	75			
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	30,05	26,67			
KP2145 - % DONNE INTERCETTATE DALLA RETE ANTIVIOLENZA - Azioni di contrasto e prevenzione della violenza sulle donne I2342 - N. interventi Centro Antiviolenza presso soggetti della Rete/I2334 - N. donne prima accoglienza Centro Antiviolenza*100	45,44	40			
Efficienza					
KP2072 - Costo pro-capite CdC Parità di Genere I2190 - Costo totale CdC CdC Parità di Generi/I001 - Popolazione residente	4,56	6,55			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIUSEPPE DEMURO	Dirigente	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.272,05
BARBARA SOLDATI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Culturale	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.312,79
MARTA ROSSETTI	Area Istruttori	Istruttore Culturale	50	1.872	936	1.872	936	0	17.602,94
VALENTINA GUIDI	Area Funzionari/EQ	Funzionario amministr. contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.145,10
Totale dei costi del personale									37.332,88

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	21.303,46	21.303,46	0	0
E.2.01.01.02.001.700.1 CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO ANTIVIOLENZA-VEDI U.863/18 e 19-1603/20	100	116.533,23	116.533,23	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	87.706	87.706	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	7.000	7.000	0	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1603.20 PROGETTO ANTIOVIOLENZA-REGIONE-V.E. 700/1	100	110.533,23	110.533,23	0	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1603.25 PROG.ANTIVIOLENZA E INSERIMENTO LAVORAT. ABIT. REG. VE 700/2	100	19.403,46	19.403,46	0	0
U.12.04.1.03.02.11.999.863.18 INC.PROF.COORD.MON.E.REND.PROG.ANTIV.V.E.700/1	100	6.000	6.000	0	0
U.12.04.1.03.02.11.999.863.23 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE CENTRO ANTIVIOLENZA-VE 700/2	100	1.900	1.900	0	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1603.10 TRASF.COR.PROGETTO ANTIVIOLENZA V.E.520/10	100	87.706	87.706	0	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1603.21 PROGETTO ANTIOVIOLENZA-REGIONE-A.A.VINC.CORR.	100	23.306,65	23.306,65	0	0
Totale dei costi diretti		255.849,34	255.849,34	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.857,48	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	298.039,70	Costo effettivo	37.332,88

Centro di Costo									
120501 - Famiglie (DO 4)									
CDR									
4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona – casa e partecipazione									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
05 - Interventi per le famiglie									
Finalità									
Stakeholder									
Indici		Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026			
I001 - Popolazione residente		45.505	45.500	0	45.500	45.500			
I009 - N. unità operative dell'Ente		167,68	202,97	0	0	0			
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie		0	0	0	0	0			
I1580 - N. contatti al Servizio Famiglie		0	0	0	0	0			
I1581 - N. domande assistenza accolte da Famiglie		0	0	0	0	0			
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie		0	0	0	0	0			
I1777 - n. nuclei famigliari		0	0	0	0	0			
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia									
KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie (((I1581 - N. domande assistenza accolte da Famiglie+I1777 - n. nuclei famigliari)/I001 - Popolazione residente)*100		0	0						
KP1164 - Efficacia dello Sportello Famiglia (I1580 - N. contatti al Servizio Famiglie/I1777 - n. nuclei famigliari)*100		0	0						
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0	0						
Efficienza									
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente		0	0						
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti						0		0	
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					0	Costo effettivo			0

Centro di Costo					
120601 - Diritto alla casa (DO 4)					
CDR					
4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
06 - Interventi per il diritto alla casa					
Finalità					
Gestire le politiche abitative a livello d’ambito dando attuazione alla LR 16/2016. Garantire le misure regionali previste (contrasto morosità incolpevole)					
Stakeholder					
Adulti e famiglie in difficoltà economica					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	175,50	142	0	140	140
I139 - N. accessi allo sportello casa	276	1.200	0	550	550
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	92,50	85	0	90	90
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	72.665,71	81.418,53	72.489,79	80.162,19	81.517,52
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	236.166,82	100.000	0	210.000	210.000
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	175,50	120	0	130	130
I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa	138	30	0	138	138
I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello affitti	19	24	0	14	14
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	34,50	40	0	40	40
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,63	1,78	1,78	0	0
I2602 - N. alloggi SAS assegnati	0	0	0	0	0
I2603 - N. alloggi SAT assegnati	0	0	0	0	0
I2604 - N. casi presi in carico dall'Agenzia per la casa	489	0	0	0	0
I2605 - N. Contratti di locazione a Canone Concordato stipulati	5	0	0	0	0
I2606 - N. domande di sostegno all'abitare finanziate	162	0	0	0	0
I2607 - Risorse assegnate ed erogate dallo Stato e da Regione in tema di politiche dell'abitare	174.494,97	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1172 - GRADO DI SODDISFAZIONE DOMANDE EMERGENZA ABITATIVA . CONTRIBUTI - Interventi a sostegno dell'abitare (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	100	118,33			
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	199,74	1.000			
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. accessi allo sportello casa+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0,68	2,73			
KP1175 - Tasso di accessibilità dello Sportello Affitti (I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello affitti/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	52,78	66,67			
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	1.386,60	704,23			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,38	0,88			
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	1,60	1,79			
Qualità					
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	92,50	85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CLAUDIA BONAZZOLI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.080,89
MARIO CAMOZZI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.941,53
GIUSEPPE DEMURO	Dirigente	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.680,13
ROBERTA DRAGO	Area Operatori esperti	Esecutore Operativo Specializzato	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.795,36
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	Area Funzionari/EQ	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	11.339,93
MARIA ROSSI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.789,10
Totale dei costi del personale									72.489,81

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
RAFFAELLA ZUCCHETTI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.560	156	1.560	156	0	4.080,89
RAFFAELE GNOCCHI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	50	1.872	936	1.872	936	0	17.890,99
MARTA ANNUNZIATA	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	50	1.872	936	1.872	936	0	17.890,99
Totale dei costi del personale									72.489,81

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.928,74	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	81.418,53	Costo effettivo	72.489,79

Centro di Costo					
120701 - Rete socio sanitaria (DO 4)					
CDR					
4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Finalità					
Svolgimento della funzione di coordinamento e programmazione del nuovo Piano di Zona					
Stakeholder					
Comuni aderenti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	143.638,47	187.527,49	158.702,28	184.766,07	187.745,06
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	2,23	3,92	3,92	0	0
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	682,50	600	0	600	600
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	532,50	600	0	600	600
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	70	0	0	0	0
I2396 - % DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DALLA ASSEMBLEA DEI SINDACI - Governance del nuovo Piano di zona	95	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100	76,92	100			
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,36	1,93			
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	3,16	4,12			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
IVANA BELLANI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.560	156	1.560	156	0	3.119,19
CLAUDIA BONAZZOLI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.161,77
RAFFAELLA BOSCHIOLO	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.080,89
MARIO CAMOZZI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.294,36
GIUSEPPE DEMURO	Dirigente	Dirigente Servizi al Cittadino	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	7.952,18
ROBERTA DRAGO	Area Operatori esperti	Esecutore Operativo Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.196,90
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	Area Funzionari/EQ	Funzionario amministr. contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.669,96
MARIA ROSSI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.578,20
LUISA TRAMONTANO	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.080,89
SARA MARIA LORENZA ZENI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.491,83
RAFFAELLA ZUCCHETTI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	20	1.560	312	1.560	312	0	8.161,77
ELGA ALESSANDRA ZUCCOTTI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	37.430,30
GIUSEPPINA TANSINI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	50	1.872	936	1.872	936	0	22.123,88
GRETA GUERRISI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Socio Educativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.578,20
RAFFAELE GNOCCHI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	50	1.872	936	1.872	936	0	17.890,99
MARTA ANNUNZIATA	Area Funzionari/EQ	Istruttore Diret.Assistente Sociale	50	1.872	936	1.872	936	0	17.890,99
Totale dei costi del personale									158.702,30

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.625,21	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	187.527,49	Costo effettivo	158.702,28

Centro di Costo					
120901 - Servizi cimiteriali (DO 2)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
Finalità					
Garantire la gestione amministrativa e il funzionamento dei servizi cimiteriali: operazioni di tumulazione ed estumulazione ordinaria e straordinaria, il servizio di cremazione e l'illuminazione votiva					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I016 - N. giorni della settimana	7	7	0	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	162.678,75	180.000	0	180.000	180.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	169.163	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	224.769,27	0	0	0	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero	94,25	97	0	97	97
I1618 - Importo accertato lampade votive	224.769,27	0	0	0	0
I1619 - Importo morosità accertato lampade votive	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	537.715,14	342.597,83	111.273,63	236.485,32	239.872,16
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	0	0	0	0
I1625 - N. aree complessive del cimitero	42	42	0	42	0
I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente	0	0	0	0	0
I1627 - N. cellette concesse	74	100	0	100	100
I1628 - N. cellette richieste	74	100	0	100	100
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	0	0	0	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale Cimitero 1	7	7	0	7	7
I1637 - N. loculi concessi	45	50	0	50	50
I1638 - N. loculi richiesti	45	46	0	46	46
I1644 - N. tombe concesse	7,50	2	0	2	2
I1647 - N. tombe richieste	1	0	0	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	3,37	3,14	3,14	0	0
I2107 - N. giorni apertura settimanale Cimitero 2	7	7	0	7	7
I2108 - N. giorni apertura settimanale Cimitero 3	7	7	0	7	7

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1196 - Grado di informatizzazione del cimitero (I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente/I1625 - N. aree complessive del cimitero)*100	0	0			
KP1197 - Grado di soddisfacimento del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	0	0			
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	108,70			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	100	0			
KP1203 - Accessibilità settimanale complessiva dei cimiteri (I1634 - N. giorni di apertura settimanale Cimitero 1+I2107 - N. giorni apertura settimanale Cimitero 2+I2108 - N. giorni apertura settimanale Cimitero 3)/(I016 - N. giorni della settimana)*3)*100	100	100			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,07	1,55			
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	66,04	52,54			
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	30,12	0			
KP1206 - Tasso di morosità lampade votive (I1619 - Importo morosità accertato lampade votive/I1618 - Importo accertato lampade votive)*100	0	0			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	11,82	7,53			
Qualità					

Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP100 - Gradimento del servizio cimitero		94,25	97			
I144 - Gradimento del servizio cimitero						

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIUSEPPE DEMURO	Dirigente	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.272,05
LORENZO FRANCIAMORE	Area Operatori esperti	Esecutore Tecnico Specializzato	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	28.247,03
GIOVANNI LIGI	Dirigente	Dirigente Tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.523,62
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.781,97
LUCA AIELLO	Area Istruttori	Istruttore Amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.943,56
CECILIA SFONDRINI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	9.505,40
Totale dei costi del personale									111.273,63

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	1.070.000	1.070.000	0	0	
E.3.01.02.01.014.1350.3 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	230.000	230.000	0	0	
E.3.01.03.01.003.1410.9 CANONE CONCESSIONI CIMITERIALI	100	200.000	200.000	0	0	
E.3.05.02.03.005.1850.42 RIVERSAMENTO SPESE DA COATTIVA CIMITERIALI V.U. 1715/39	100	10.000	10.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.03.999.1715.29 AGGI DI RISCOSSIONE SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI	100	100	100	0	0
U.12.09.1.03.02.11.999.1715.32 PRESTAZIONI PROF. E SPEC. CIMITERI	100	32.000	32.000	0	0
U.12.09.1.03.02.99.999.1715.21 PRESTAZIONE SERVIZI VARI CIMITERI	100	150.000	150.000	0	0
U.12.09.1.03.02.16.999.1715.33 SERVIZI AMMINISTRATIVI CIMITERI	100	3.000	3.000	0	0
U.12.09.1.03.01.02.999.1705.10 ACQUISTI VARI CIMITERI	100	16.000	16.000	0	0
U.12.09.1.03.02.05.001.1715.25 CIMITERI-CANONI TELEFONICI	100	1.500	1.500	0	0
U.12.09.1.09.99.05.001.1715.39 RIVERSAMENTO SPESE DA COATTIVA CIMIT. V.E. 1850/42	100	10.000	10.000	0	0
U.12.09.1.09.99.04.001.413.81 TRASFERIMENTI PER RETROCESSIONI CONCESSIONI CIMITERIALI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.09.1.09.99.04.001.1715.30 RIMBORSO CANONI LUCI VOTIVE	100	1.000	1.000	0	0
U.12.09.1.09.99.04.001.1715.40 CIMITERI - RIMBORSI A FAMIGLIE	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		215.600	215.600	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.724,20	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	342.597,83	Costo effettivo	111.273,63

Centro di Costo					
120902 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri (DO 3)					
CDR					
2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione					
Altri CDR coinvolti					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
Finalità					
Garantire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria: costante diserbo, potatura alberi e buona tenuta vialetti interni					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	85	120	0	0	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	55	40	0	0	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	155	80	0	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	51.700	77.500	0	0	0
I1651 - Giorni medi di intervento su segnalazioni manutenzioni ordinarie cimitero	2	2	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	57.700	77.500	0	0	0
I2232 - Costo totale CdC Manutenzione Cimiteri	361.002,69	348.395,49	155.492,98	353.958,08	358.418,25
I2233 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimiteri	2,67	4,85	4,85	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1212 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI CIMITERO - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi cimiteriali (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	35,48	50			
KP2107 - % personale dedicato CdC Manutenzione Cimiteri I2233 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimiteri/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,62	2,39			
Efficienza					
KP1215 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTEZIONE ORDINARIA CIMITERO - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi cimiteriali (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	91,04	100			
KP2108 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Cimiteri I2232 - Costo totale CdC Manutenzione Cimiteri/I001 - Popolazione residente	7,92	7,66			
Efficacia temporale					
KP1214 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero I1651 - Giorni medi di intervento su segnalazioni manutenzioni ordinarie cimitero	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	0,19	0,26			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BRUNA ALBINI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.040,44
LORENZO FRANCIAMORE	Area Operatori esperti	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.138,56
GIOVANNI GRASSO	Area Operatori esperti	Esecutore Tecnico Specializzato	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.946,74
IVAN MARCONI	Area Operatori esperti	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.094,67
MARCO MONICO	Area Operatori esperti	Esecutore Tecnico Specializzato	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.946,74
ALBERTO JHONNY PALMI	Area Operatori esperti	Esecutore Tecnico Specializzato	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.878,68
ROBERTO VISCONTI	Area Operatori esperti	Collaboratore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.564,45
CATERINA BRAGONZI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.111,36
GIOVANNI AMOSI	Area Istruttori	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.177,43
LAURA ROSSI	Area Istruttori	Assistente Amministrativo e/o Contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.647,18
GAETANO ARCIDIACONO	Area Operatori esperti	Esecutore Tecnico Specializzato	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.946,74
Totale dei costi del personale									155.492,99

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.13.002.1715.27 PULZIE E FACCHINAGGIO CIMITERI	100	1.100	1.100	0	0
U.12.09.1.03.02.05.999.1715.28 CIMITERI - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	5.976	5.976	0	0
U.12.09.1.03.02.13.006.1715.31 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERI	100	1.700	1.700	0	0
U.12.09.1.10.04.01.003.1715.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI CIMITERI	100	900	900	0	0
U.12.09.1.03.01.02.004.1705.11 VESTIARIO PERSONALE CIMITERI	100	2.500	2.500	0	0
U.12.09.1.03.02.05.004.1715.23 CIMITERI - ENERGIA ELETTRICA	100	50.336	50.336	0	0
U.12.09.1.03.02.05.005.1715.24 CIMITERI-ACQUA POTABILE	100	2.500	2.500	0	0
U.12.09.1.03.02.18.999.1715.26 CIMITERI - SERVIZI SANITARI	100	2.000	2.000	0	0
U.12.09.1.03.02.05.006.1715.22 CIMITERI - RISCALDAMENTO	100	34.903,13	34.903,13	0	0
U.12.09.1.03.02.09.004.1715.35 SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI OO.UU.	100	2.000	2.000	0	0
U.12.09.1.03.01.02.002.1705.12 ACQUISTI PER AUTOMEZZI PER CIMITERI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.09.1.02.01.09.001.1715.34 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI CIMITERI	100	200	200	0	0
U.12.09.1.03.02.09.008.1715.20 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI OO.UU.	100	28.000	28.000	0	0
U.12.09.1.03.02.09.008.1715.19 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI M.P.	100	20.000	20.000	0	0
U.12.09.1.09.99.04.001.413.85 TRASFERIMENTI PER RETROCESSIONI DEPOSITI CONCESSIONI CIMITERIALI	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.09.008.1715.16 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI M.P.	100	12.500	12.500	0	0
U.12.09.1.03.02.09.004.1715.44 SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI M.P.	100	1.000	1.000	0	0
U.12.09.1.03.02.09.004.1715.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI CIMITERI	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		168.615,13	168.615,13	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.287,38	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	348.395,49	Costo effettivo	155.492,98

Note
Personale da aggiungere: - Amosi Giovanni (50) - Rossi Laura (5)

Centro di Costo					
140201 - Commercio, mercati e fiere (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Altri CDR coinvolti					
6 - Corpo di Polizia Locale					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	90	90	0	90	90
I1660 - Costo CdC Commercio	328.859,28	173.349,23	66.634,35	171.989,31	173.456,37
I1662 - N. attività ambulantisti ed itineranti	445	445	0	445	445
I1663 - N. attività commerciali cessate	96	120	0	100	100
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	1.585	1.600	0	1.600	1.600
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	809,50	790	0	809	809
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	9	20	0	20	20
I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg	7	20	0	20	20
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	0	0	0	0
I1669 - N. espositori fiere	75	75	0	75	0
I1670 - N. fiere	1,50	2	0	2	0
I1671 - N. mercati	7	7	0	7	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	163	166	0	166	166
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	16	16	0	16	16
I1674 - N. posteggi mercato	338	320	0	320	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	1,23	1,93	1,93	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1225 - TASSO DI SVILUPPO ATTIVITA' COMMERCIALI - Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	10,28	10,38			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	6,06	7,50			
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	44,44	44,44			
KP1229 - Capillarità del commercio di vicinato sul territorio (I1665 - N. attività di commercio di vicinato/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	51,08	49,38			
KP1230 - N. MEDIO POSTEGGI PER MERCATO - Il commercio itinerante I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	48,28	45,71			
KP1231 - N. MEDIO ESPOSITORI PER FIERA - Il commercio itinerante I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	56,25	37,50			
KP1232 - INCIDENZA DEL COMMERCIO AMBULANTE E ITINERANTE - Il commercio itinerante (I1662 - N. attività ambulantisti ed itineranti/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	28,08	27,81			
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative di promozione comunali (I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	0			
KP1235 - RISPETTO DEI TEMPI DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI PRODUTTIVE E COMMERCIALI - Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali (I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate)*100	81,82	100			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,76	0,95			
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	7,44	10,34			
KP1237 - Costo medio autorizzazioni produttive e commerciali I1660 - Costo CdC Commercio/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	45.005,24	8.667,46			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	7,26	3,81			
Qualità					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	90	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
NADIA PAGANI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	50	1.560	780	1.560	780	0	13.726,48
THOMAS SPELTA	Area Istruttori	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.177,43
FRANCESCA ROMANA TARENZI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	50	1.560	780	1.560	780	0	14.035,98
MARUSCA CUCCAGNA	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.177,43
FABIO DI GRANDI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.834,99
VINCENZO RASO	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.387,69
JESSICA LIPPI	Area Istruttori	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.294,36
Totale dei costi del personale									66.634,36

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.1410.18 CANONE MERCATALE	100	160.000	160.000	0	0
E.2.01.01.02.001.970.3 CONTRIBUTO REGIONE DISTRETTO COMMERCIO V.U. 1891/50	100	36.050	36.050	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.01.02.999.1808.10 ACQUISTI VARI SVILUPPO ECONOMICO	100	500	500	0	0
U.14.02.1.03.01.02.999.1808.12 ACQUISTI VARI UFF.COMMERCIO	100	500	500	0	0
U.14.02.1.03.02.11.999.1819.26 SVILUPPO ECONOMICO - PREST. PROFESSIONALI	100	1.500	1.500	0	0
U.14.02.1.03.02.02.999.1819.22 SVILUPPO ECONOMICO - ORGANIZZ. EVENTI	100	0	0	0	0
U.14.01.1.03.02.99.003.1819.21 SPESE ARTIGIANATO/COMMERCIO	100	1.000	1.000	0	0
U.14.02.1.04.03.99.999.1891.50 CONTRIBUTO A PRIVATI DISTRETTO COMMERCIO-REGIONE V.E. 970/3	100	36.050	36.050	0	0
U.14.02.1.03.02.11.999.1823.24 PRESTAZ. PROF. E SPEC. MIGLIORAMENTO DUC	100	50.000	50.000	0	0
U.14.02.1.03.02.11.999.1817.1 INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIOE REGOLAMENTO MERCATO	100	7.500	7.500	0	0
Totale dei costi diretti		97.050	97.050	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.664,88	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	173.349,23	Costo effettivo	66.634,35

Centro di Costo					
140401 - SUAP (DO 3)					
CDR					
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Finalità					
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive.					
Stakeholder					
ittadini, attività economiche, imprese, professionisti					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	0
I146 - Gradimento del servizio SUAP	90	90	0	90	90
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	205.256,60	206.612,93	178.814,50	202.733,99	363.738,55
I1685 - N. autorizzazioni SUAP verificate entro 30 gg	2.271,50	1.800	0	1.800	1.800
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	372,50	300	0	0	0
I1687 - N. domande SUAP evase	2.271,50	1.800	0	1.800	1.800
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	1.841	1.800	0	1.800	1.800
I1689 - N. domande SUAP pervenute	2.271,50	1.965	0	1.965	1.965
I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti	6,50	5	0	5	5
I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati	3	3	0	0	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	3,84	5,51	5,51	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	16	16	0	0	0
I2316 - N. autorizzazioni di occupazioni suolo pubblico temporanee ricevute	246,50	300	0	300	300
I2317 - N. autorizzazioni di occupazioni suolo pubblico temporanee evase nei tempi	246,50	100	0	100	100
I2318 - N. autorizzazioni di pubblico spettacolo ed intrattenimento ricevute	43,50	30	0	30	30
I2319 - N. autorizzazioni di pubblico spettacolo ed intrattenimento evase nei tempi	43,50	30	0	30	30
I2320 - N. autorizzazioni ai fini solidaristici ricevute	11,50	13	0	0	0
I2321 - N. autorizzazioni ai fini solidaristici evase nei tempi	11,50	13	0	0	0
I2322 - N. domande di accesso agli atti amministrativi SUAP pervenute	43,50	60	0	0	0
I2323 - N. domande di accesso agli atti amministrativi SUAP evase	43,50	60	0	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	8	0	0	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	2	0	0	0	0
I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute	115,50	150	0	150	150
I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate	115,50	100	0	100	100

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1241 - GRADO DI EVASIONE DELLE DOMANDE SUAP - Sostenere le realtà produttive del territorio (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	91,60			
KP1242 - INCIDENZA PRATICHE SUAP GESTITE ON-LINE - Sostenere le realtà produttive del territorio (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	81,95	91,60			
KP1244 - Incidenza istruttorie atti a supporto di altri Enti sul totale atti SUAP (I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute/I1687 - N. domande SUAP evase)*100	16,62	16,67			
KP1246 - Grado di soddisfazione delle richieste Autorizzazione Unica Ambientale (I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati/I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti)*100	54,16	60			
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	44,44	44,44			
KP1248 - PERCENTUALE RISPETTO DEI TEMPI DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI SUAP - Sostenere le realtà produttive del territorio (I1685 - N. autorizzazioni SUAP verificate entro 30 gg/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	91,60			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,32	2,71			
KP2136 - Tasso di evasione accesso agli atti amministrativi SUAP I2323 - N. domande di accesso agli atti amministrativi SUAP evase/I2322 - N. domande di accesso agli atti amministrativi SUAP pervenute*100	100	100			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	400	0			
KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate/I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute)*100	100	66,67			
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	592,11	326,78			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	90,80	114,78			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	4,50	4,54			
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	33,33			
KP2134 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio autorizzazioni di pubblico spettacolo ed intrattenimento I2319 - N. autorizzazioni di pubblico spettacolo ed intrattenimento evase nei tempi/I2318 - N. autorizzazioni di pubblico spettacolo ed intrattenimento ricevute*100	100	100			
KP2135 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio autorizzazioni ai fini solidaristici I2321 - N. autorizzazioni ai fini solidaristici evase nei tempi/I2320 - N. autorizzazioni ai fini solidaristici ricevute*100	100	100			
Qualità					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	90	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PAOLO CARLO ATTILIO FEDELI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	10.734,60
GIOVANNI LIGI	Dirigente	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	6.309,04
NADIA PAGANI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	50	1.560	780	1.560	780	0	13.726,48
FRANCESCA ROMANA TARENZI	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	50	1.560	780	1.560	780	0	14.035,98
MARUSCA CUCCAGNA	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.177,43
FABIO DI GRANDI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	17.504,98
CLAUDIA MARIA COMASCHI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.972,12
CHIARA GENOCCHI	Area Istruttori	Istruttore Tecnico	50	1.872	936	1.872	936	0	16.471,78
EMANUELA GATTI	Area Istruttori	Istruttore Tecnico	50	1.872	936	1.872	936	0	17.794,43
LAURA MARIA ZANINELLI	Area Istruttori	Istruttore Tecnico	50	1.872	936	1.872	936	0	16.471,78
JESSICA LIPPI	Area Istruttori	Istruttore Amministrativo	25	1.872	468	1.872	468	0	8.235,89
VINCENZO RASO	Area Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.163,06
GIANMARIO SIBONI	Area Operatori esperti	Esecutore Tecnico Specializzato	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.434,34
MASSIMO GARDI	Area Operatori esperti	Esecutore Operativo Specializzato	25	936	234	936	234	0	3.673,08
FRANCESCO GALLI	Area Istruttori	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	3.109,51
Totale dei costi del personale									178.814,50

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.003.1050.3 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE-CONTRIB.COMUNI	100	60.000	60.000	0	0

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.567,43	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	206.612,93	Costo effettivo	178.814,50

Centro di Costo									
140402 - Reti Gas (DO 3)									
CDR									
3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio									
Missione									
14 - Sviluppo economico e competitività									
Programma									
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità									
Finalità									
Garantire il ruolo di Comune capofila e stazione Appaltante nell'attività redazione del bando di gara che porterà all'affidamento del servizio stesso per il raggruppamento denominato Lodi 1									
Stakeholder									
Cittadini, attività economiche, imprese,professionisti									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026				
I001 - Popolazione residente	45.505	45.500	0	45.500	45.500				
I009 - N. unità operative dell'Ente	167,68	202,97	0	0	0				
I2308 - N. unità operative CdC Reti Gas	0,16	0,38	0,38	0	0				
I2309 - Costo Totale CdC Reti Gas	16.623,50	18.026,87	16.123,94	17.759,11	18.047,97				
I2310 - RISPETTO DEI TEMPI PREDISPOSIZIONE GARA GAS LODI 1 - Servizio distribuzione gas naturale	0	0	0	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP2127 - % personale dedicato CdC Reti Gas I2308 - N. unità operative CdC Reti Gas/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,10	0,19							
Efficienza									
KP2128 - Costo pro-capite CdC Reti Gas I2309 - Costo Totale CdC Reti Gas/I001 - Popolazione residente	0,36	0,40							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BRUNA ALBINI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	816,18
GIOVANNI LIGI	Dirigente	Dirigente Tecnico	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	5.047,23
MARCELLO GHIDOTTI	Area Istruttori	Istruttore Direttivo Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.040,44
CATERINA BRAGONZI	Area Funzionari/EQ	Istruttore Direttivo Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.055,68
FRANCESCO GALLI	Area Istruttori	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	1.036,50
FLORINDO ALESSANDRO MACALLI	Area Istruttori	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.469,03
LAURA ROSSI	Area Istruttori	Assistente Amministrativo e/o Contabile	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	658,87
Totale dei costi del personale									16.123,93
Proventi									
Descrizione			%	Previsione iniziale		Previsione finale		Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.1290.3 CORRISPETTIVO CONCESSIONE GAS			100	440.000		440.000		0	0
Costi Indiretti									
Descrizione			Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti			1.902,93			0			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		18.026,87		Costo effettivo			16.123,94		

Centro di Costo									
2001 - Fondo di riserva									
CDR									
1 - D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
01 - Fondo di riserva									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.430.90 FONDO DI RISERVA					100	200.000	200.000	0	0
Totale dei costi diretti						200.000	200.000	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti						0		0	

Centro di Costo									
2002 - Fondo svalutazione crediti									
CDR									
1 - D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
02 - Fondo svalutazione crediti									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.001.145.1 FONDO CREDITI DUBBIA/DIFFICILE ESAZIONE PARTE CORRENTE					100	3.738.266,47	3.738.266,47	0	0
U.20.02.1.10.01.03.001.196.1 FONDO SVALUT CREDITI TARSU					100	390.021	390.021	0	0
Totale dei costi diretti						4.128.287,47	4.128.287,47	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				4.128.287,47			Costo effettivo		0

Centro di Costo									
2003 - Altri fondi									
CDR									
1 - D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
03 - Altri fondi									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.999.197.1 FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO					100	10.481,10	10.481,10	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.145.2 FONDO ACCANTONAMENTI PER EVENTUALI PASSIVITA' POTENZIALI					100	50.000	50.000	0	0
U.20.03.1.10.01.04.001.199.1 FONDO SPESE FUTURE PER AUMENTI CONTRATTUALI					100	558.870,27	558.870,27	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.195.1 FONDO PER FRANCHIGIE					100	0	0	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.197.4 FONDO PER POTENZIALI PERDITE DI ENTRATE					100	330.000	330.000	0	0
Totale dei costi diretti						949.351,37	949.351,37	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					949.351,37		Costo effettivo		0



Comune di Lodi - 2024
Provincia di Lodi
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni

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

Obiettivo Gestionale	REGOLAMENTO DEL CERIMONIALE E REGOLAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
Descrizione	Il Comune di Lodi non ha un proprio regolamento del cerimoniale. Si ritiene quindi di procedere a colmare una lacuna in merito all'organizzazione di eventi, cerimonie, accoglienza di ospiti italiani e stranieri. Ogni Ufficio ha la tendenza ad organizzarsi autonomamente, creando differenze fra un ospite ed un altro, fra una metodologia di lavoro ed un'altra. L'attività ha come obiettivo quello di uniformare le regole di comportamento che sovrintendono ad ogni cerimonia del Comune, fornendo attraverso un regolamento univocità di comportamento, uniformità di azione e direttive certe in materia di Cerimoniale.Parallelamente occorre procedere alla stesura del regolamento sulle spese di rappresentanza al fine di chiarire per tutti gli uffici quali sono le spese consentite in conformità con la normativa vigente
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	6 - Corpo di Polizia Locale
Altri CDR coinvolti	5 - Segretario Generale, 1 - D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie, 3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio, 4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona – casa e partecipazione, 2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione

Fasi di attuazione			
1	predisposizione bozza di regolamento cerimoniale	4	predisposizione bozza di regolamento spese rappresentanza
2	condivisione con le altre direzioni e l'amministrazione	5	condivisione con le altre direzioni e l'amministrazione
3	iter approvazione testo definitivo regolamento in consiglio comunale	6	iter approvazione testo definitivo regolamento in consiglio comunale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
predisposizione bozza di regolamento cerimoniale	2023												
condivisione con le altre direzioni e l'amministrazione	2023												
condivisione con le altre direzioni e l'amministrazione	2024												
iter approvazione testo definitivo regolamento in consiglio comunale	2024												
predisposizione bozza di regolamento spese rappresentanza	2024												
predisposizione bozza di regolamento spese rappresentanza	2025												
condivisione con le altre direzioni e l'amministrazione	2025												
iter approvazione testo definitivo regolamento in consiglio comunale	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2711 - % rispetto delle fasi e dei tempi predisposizione nuovo cerimoniale	100	0	100	0

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.01.02.009.5.10 ACQ. PER FESTE NAZIONALI, CIVILI E DI RAPPRESENTANZA	40	800	800	0	0
U.01.01.1.03.02.02.999.25.20 SPESE PER FESTE NAZIONALI, CIVILI E DI RAPPRESENTANZA	40	2.000	2.000	0	0
U.01.01.1.03.02.16.003.25.21 ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA	20	760	760	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	ELENA DESTEFANI	50	0
Area Funzionari/EQ	ALESSANDRO FERRARI	1	0
Area Funzionari/EQ	ROBERTO GIAVARDI	5	0
Area Funzionari/EQ	NATALE PALMISANO	1	0
Area Funzionari/EQ	ALBERTO PAVESI	5	0
Area Funzionari/EQ	DAVIDE PERINI	1	0
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	0	0
SEGR	DIEGO CARLINO	20	0
Dirigente	GIOVANNI LIGI	0	0
Dirigente	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	0	0
Area Istruttori	FEDERICA DE LUCA	0	0
Area Funzionari/EQ	FRANCESCO GOLDANIGA	0	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - OBIETTIVO INTERSETTORIALE
Descrizione	Monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) attraverso il coinvolgimento più stringente di tutti i dipendenti ai vari livelli di interazione e responsabilità - Aggiornamento formativo dei dipendenti - Avvio di azioni di controllo destinate al contenimento di possibili rischi corruttii
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	5 - Segretario Generale
Altri CDR coinvolti	1 - D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie, 3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio, 4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona – casa e partecipazione, 2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione, 6 - Corpo di Polizia Locale

Fasi di attuazione			
1	Monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione	3	Formazione generale dei dipendenti in materia di anticorruzione (codice di comportamento e codice appalti)
2	Aggiornamento della Sottosezione PIAO "Anticorruzione" per adeguamento nuovo codice dei contratti	4	Attuazione azioni specifiche per contrastare i rischi corruttivi (Contratti Pubblici e Logali)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione	2024												
Aggiornamento della Sottosezione PIAO "Anticorruzione" per adeguamento nuovo codice dei contratti	2024												
Formazione generale dei dipendenti in materia di anticorruzione (codice di comportamento e codice appalti)	2024												
Attuazione azioni specifiche per contrastare i rischi corruttivi (Contratti Pubblici e Logali)	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2073 - N. dipendenti formati in tema di prevenzione della corruzione	190	0	190	190
I2074 - Valutazione positiva Nucleo Valutazione su Griglia Trasparenza (SI=100%)	100	0	100	100
I2438 - % rispetto delle fasi e dei tempi obietto Prevenzione Corruzione e Trasparenza	100	0	100	100
I598 - Importo erogato per formazione (almeno 90% dello stanziato)	5.000	0	0	0

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

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	RENDICONTAZIONE ECONOMICA DEI PROGETTI FINANZIATI DA PNRR - OBIETTIVO TRASVERSALE						
Descrizione	Rispetto delle fasi di rendicontazione per le misure PNRR assegnate						
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore						
Peso	1						
Anno di scadenza	2025						
Assegnazione CDR	5 - Segretario Generale						
Altri CDR coinvolti	3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio, 2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione, 6 - Corpo di Polizia Locale						

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
utilizzo del portale dedicato per caricamento documenti utili alla rendicontazione a cura dei RUP	2024												
Condivisione delle criticità con uffici finanziari per tavoli comuni di soluzione per l'obiettivo primario e trasversale del rispetto dei tempi assegnati	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2700 - Mantenimento finanziamento (SI=100)	0	0	100	0
I2775 - % asseverazione PNRR accettate e liquidate	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIOVANNI LIGI	50	0
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	20	0
Area Funzionari/EQ	ELENA DESTEFANI	20	0
SEGR	DIEGO CARLINO	10	0

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

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

Obiettivo Gestionale	RIDUZIONE RESIDUI ATTIVI ATTRAVERSO LA REVISIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO -- OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	Formalizzare iscrizione bilancio entrate. Riduzione residui attivi e uniformità modalità di accertamento.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie
Altri CDR coinvolti	2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione, 3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio, 4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione

Fasi di attuazione			
1	Analisi e confronto con la Ragioneria	5	inoltro elenco residui attivi e passivi ed avvio riaccertamento ordinario
2	Verifica modalità di iscrizione delle entrate	6	chiusura riaccertamento ordinario a cura delle direzioni e verifica a campione
3	Eventuale modifica iscrizione a Bilancio e verifica FCDE	7	richiesta ulteriori relazioni in ordine a problematiche individuate
4	Verifica dei risultati in sede di rendiconto	8	allegazione a determine di riaccertamento della documentazione aggiuntiva richiesta

Cronoprogramma														
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Analisi e confronto con la Ragioneria	2023													
Analisi e confronto con la Ragioneria	2024													
Verifica modalità di iscrizione delle entrate	2023													
Verifica modalità di iscrizione delle entrate	2024													
Eventuale modifica iscrizione a Bilancio e verifica FCDE	2023													
Eventuale modifica iscrizione a Bilancio e verifica FCDE	2024													
Verifica dei risultati in sede di rendiconto	2023													
Verifica dei risultati in sede di rendiconto	2024													
Verifica dei risultati in sede di rendiconto	2025													
inoltro elenco residui attivi e passivi ed avvio riaccertamento ordinario	2025													
chiusura riaccertamento ordinario a cura delle direzioni e verifica a campione	2025													
richiesta ulteriori relazioni in ordine a problematiche individuate	2025													
allegazione a determini di riaccertamento della documentazione aggiuntiva richiesta	2025													

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I323 - Importo riscosso residui attivi	14.350.000	0	14.350.000	0
I351 - Importo totale residui attivi	41.000.000	0	41.000.000	0
I2360 - % riduzione residui attivi per DO 1	2	0	3	4
I2361 - % riduzione residui attivi per DO 2	2	0	3	4
I2362 - % riduzione residui attivi per DO 3	2	0	3	4
I2363 - % riduzione residui attivi per Segretario e PL	2	0	3	4
I2764 - % riduzione residui attivi per DO 4	2	0	3	4

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP182 - Capacità di discussione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	0	35				35	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	FRANCESCO GOLDANIGA	10	0
Area Funzionari/EQ	GIOVANNI LOMBARDI	10	0
Area Funzionari/EQ	CINZIA BERGAMASCHI	10	0
Area Istruttori	ANNAMARIA ZANINI	10	0
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	10	0
Dirigente	GIOVANNI LIGI	10	0
Area Funzionari/EQ	ELENA DESTEFANI	10	0
SEGR	DIEGO CARLINO	10	0
Dirigente	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	20	0

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

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

Obiettivo Gestionale	RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	L'art. 4-bis del D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni nella legge n. 41/2023 stabilisce che le amministrazioni, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonche' ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.Lo scopo della riforma 1.11 del PNRR, esplicitato nella circolare N. 1 del 03.01.2024 della RGS, prevede che ".....I target da raggiungere sono fissati in 60 giorni, per l'indicatore del tempo medio di pagamento degli Enti del Servizio sanitario nazionale, e in 30 giorni per l'indicatore del tempo medio di pagamento dei restanti comparti; per tutti i comparti, il target è pari a zero per l'indicatore del tempo medio di ritardo. Gli indicatori devono essere calcolati su un volume di pagamenti almeno pari all'80% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute dal complesso delle pubbliche amministrazioni nell'anno 2024, e almeno pari al 95% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute nel 2025."L'obiettivo riguarda tutti i Settori dell'ente e riveste la natura di obiettivo di performance organizzativa di ente. Sono coinvolti tutti i servizi dell'ente e la Ragioneria, oltre che per la gestione delle spese di propria competenza, anche per il monitoraggio almeno trimestrale dell'andamento dell'obiettivo, con il compito di allertare il Segretario Generale e i responsabili di Settore, nel caso in cui i tempi medi di pagamenti non siano in linea con il termine di legge, al fine di adottare gli opportuni correttivi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	1 - D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie
Altri CDR coinvolti	2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione, 3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio, 4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione, 5 - Segretario Generale

Fasi di attuazione			
1	ricognizione delle procedure e della situazione attuale dei pagamenti presente all'interno dell'ente	3	Controllo e attestazione di avvenuta pubblicazione trimestrale dell'andamento dei pagamenti sul sito internet dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs n. 33/2013, e sulla Piattaforma della Certificazione dei Crediti predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato.
2	Coordinamento tra aree/settori/servizi per migliorare la gestione delle tempistiche, anche attraverso la redazione di misure organizzative volte alla costante riduzione dei tempi di pagamento		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ricognizione delle procedure e della situazione attuale dei pagamenti presente all'interno dell'ente	2024												
Coordinamento tra aree/settori/servizi per migliorare la gestione delle tempistiche, anche attraverso la redazione di misure organizzative volte alla costante riduzione dei tempi di pagamento	2024												
Controllo e attestazione di avvenuta pubblicazione trimestrale dell'andamento dei pagamenti sul sito internet dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs n. 33/2013, e sulla Piattaforma della Certificazione dei Crediti predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato.	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2754 - Tempo medio pagamenti per D.O. 1 in giorni	30	0	30	30
I2755 - Tempo medio pagamenti per D.O. 2 in giorni	30	0	30	30
I2756 - Tempo medio pagamenti per D.O. 3 in giorni	30	0	30	30
I2757 - Tempo medio pagamenti per D.O. 4 in giorni	30	0	30	30
I2758 - Tempo medio pagamenti per D.O. SEGRETARIO in giorni	30	0	30	30
I2759 - Tempo medio di ritardo pagamenti D.O.1	0	0	0	0
I2760 - Tempo medio di ritardo pagamenti D.O.2	0	0	0	0
I2761 - Tempo medio di ritardo pagamenti D.O.3	0	0	0	0
I2762 - Tempo medio di ritardo pagamenti D.O.4	0	0	0	0
I2763 - Tempo medio di ritardo pagamenti D.O. Segretario	0	0	0	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-1,50	0	-1,50	-2

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	40	0
Dirigente	GIOVANNI LIGI	20	0
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	20	0
SEGR	DIEGO CARLINO	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01				Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
Obiettivo Operativo: Controllo e Gestione dell'attività accertativa delle Entrate in modo trasversale alle Direzioni				Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
Obiettivo Gestionale		RISPETTO DEGLI IMPORTI DA ACCERTAMENTI COME DA BILANCIO DI PREVISIONE anni 2024-2025													
Descrizione		Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi e una maggiore assistenza ai cittadini.													
Tipologia obiettivo		Obiettivo di Settore													
Peso		1													
Anno di scadenza		2025													
Assegnazione CDR		1 - D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie													
Altri CDR coinvolti															
Fasi di attuazione															
1	analisi e confronto con la ragioneria			3	eventuale modifica e iscrizione al bilancio dell'fcde										
2	verifica modalità di iscrizione delle entrate														
Cronoprogramma															
Descrizione			Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
analisi e confronto con la ragioneria			2024												
verifica modalità di iscrizione delle entrate			2024												
eventuale modifica e iscrizione al bilancio dell'fcde			2024												
Indici															
Titolo			Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto		2025		2026							
I2690 - Grado di riscosso su accertato per D.O. 1 (presidio entrate)			34,99	0		34,99		0							
I077 - Importo riscosso entrate proprie			31.705.714,19	0		31.691.527,47		31.733.635,97							
I076 - Importo accertato entrate proprie			45.293.877,42	0		45.273.610,67		45.333.765,67							
Indicatori di Risultato															
Efficienza		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026							
KP006 - CAPACITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE - Contrastare l'evasione tributaria (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100		0	70				70	70							
Personale coinvolto															
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica			Percentuale di partecipazione reale										
Dirigente	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	20			0										
Area Funzionari/EQ	GIOVANNI LOMBARDI	10			0										
Area Funzionari/EQ	FRANCESCO GOLDANIGA	10			0										
Area Funzionari/EQ	CINZIA BERGAMASCHI	10			0										
Area Istruttori	ANNAMARIA ZANINI	10			0										
Considerazioni															

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2262 - N. posizioni esaminate canoni locazioni da esigere	340	0	341	0
I2265 - Importo incassato a seguito azione coattiva su canoni di locazione	867.325	0	867.326	0
I2417 - N. posizioni aggiornate e da recuperare	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIOVANNI LIGI	5	0
Area Funzionari/EQ	FABIO DI GRANDI	30	0
Area Istruttori	GIUSEPPINA FERRARI	35	0
Area Istruttori	ANNA MARIA GAUDENZI	30	0

Considerazioni

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2262 - N. posizioni esaminate canoni locazioni da esigere	340	0	341	0
I2646 - N. pratiche pregresse verificate per coattivo	120	0	120	120
I2648 - Importo accertato su recupero coattivo morosità 2012-2020	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIOVANNI LIGI	5	0
Area Funzionari/EQ	FABIO DI GRANDI	30	0
Area Istruttori	GIUSEPPINA FERRARI	35	0
Area Istruttori	ANNA MARIA GAUDENZI	30	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	CONCESSIONE IN LOCAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI LODI - DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN PIAZZALE FORNI, 1
Descrizione	Quale attività di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare si colloca la Concessione in Locazione all'agenzia dell'entrate degli uffici localizzati in Piazzale Forni 1 attuale sede dei servizi tecnici comunali. L'obiettivo è duplice ovvero quello di valorizzare il proprio patrimonio assicurando risorse economiche derivanti dal Canone di locazione e incrementare i servizi pubblici territoriali offerti dall'agenzia dell'entrate.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Ridefinizione accordi di locazione (consegna) con Agenzia delle Entrate e approvazione progetto esecutivo inerente i lavori di sistemazione uffici	4	Procedura di affidamento lavori ed esecuzione degli stessi fino al collaudo/regolare esecuzione
2	Approvazione PFTE aggiornato secondo le nuove richieste dell'Agenzia delle Entrate	5	Consegna immobile all'agenzia
3	Rinegoziazione del contratto con l'Agenzia delle Entrate in funzione delle maggiori spese e dei nuovi termini di consegna dell'immobile		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ridefinizione accordi di locazione (consegna) con Agenzia delle Entrate e approvazione progetto esecutivo inerente i lavori di sistemazione uffici	2023												
Approvazione PFTE aggiornato secondo le nuove richieste dell'Agenzia delle Entrate	2024												
Rinegoziazione del contratto con l'Agenzia delle Entrate in funzione delle maggiori spese e dei nuovi termini di consegna dell'immobile	2024												
Rinegoziazione del contratto con l'Agenzia delle Entrate in funzione delle maggiori spese e dei nuovi termini di consegna dell'immobile	2025												
Procedura di affidamento lavori ed esecuzione degli stessi fino al collaudo/regolare esecuzione	2024												
Procedura di affidamento lavori ed esecuzione degli stessi fino al collaudo/regolare esecuzione	2025												
Consegna immobile all'agenzia	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2586 - % rispetto delle fasi e dei tempi locazione Agenzia delle Entrate	100	0	0	0
I2587 - Importo contratto locazione	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIOVANNI LIGI	10	0
Area Funzionari/EQ	FABIO DI GRANDI	15	0
Area Istruttori	GIULIANA PELLEGRINO	5	0
Area Istruttori	GIUSEPPINA FERRARI	5	0
Area Funzionari/EQ	ROBERTO MUNARI	30	0
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	10	0
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	10	0
Area Istruttori	LAURA ROSSI	5	0
Area Istruttori	GIOVANNI AMOSI	10	0

Considerazioni
L'approvazione del progetto esecutivo ed il conseguente avvio delle procedure di gara per la selezione del contraente dipendono dall'approvazione del contratto di mutuo.

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2673 - Numero di richieste di riscatto del diritto di superficie in diritto di prorieta' (ex legge 167/62) e rimozione vincoli	10	0	10	10

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIOVANNI LIGI	5	0
Area Funzionari/EQ	FABIO DI GRANDI	20	0
Area Funzionari/EQ	CLAUDIA MARIA COMASCHI	15	0
Area Funzionari/EQ	SANTO REALE	20	0

Considerazioni

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

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

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 manurtenzioni.	2022												
Elaborazione di un piano lavori ai fini della quantificazione delle risorse economiche da attivare ai fini delle manurtenzioni.	2023												
Elaborazione di un programma delle disponibilità degli alloggi in relazione alle risorse economiche propedeutico anche alla redazione al Piano dell'offerta abitativa Annuale e Triennale (2023/2025) secondo il R.R. 4 del 2017	2022												
Elaborazione di un programma delle disponibilità degli alloggi in relazione alle risorse economiche propedeutico anche alla redazione al Piano dell'offerta abitativa Annuale e Triennale (2023/2025) secondo il R.R. 4 del 2017	2023												
Elaborazione di un programma delle disponibilità degli alloggi in relazione alle risorse economiche propedeutico anche alla redazione al Piano dell'offerta abitativa Annuale e Triennale (2023/2025) secondo il R.R. 4 del 2017	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I435 - N. immobili patrimonio	861	0	0	0
I2641 - N. unità immobiliari del patrimonio libere	100	0	100	100
I2642 - N. verifiche tecnico manutentive	0	0	0	0
I2643 - N. nuovi unità immobiliari disponibili	9	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	FABIO DI GRANDI	20	0
Area Istruttori	MARCELLO GHIDOTTI	30	0
Area Istruttori	GIUSEPPINA FERRARI	25	0
Area Istruttori	ANNA MARIA GAUDENZI	25	0

Considerazioni

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

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

Fasi di attuazione			
1	Approntamento dello studio tecnico di aggiornamento dei tariffari comunali ed elaborazione di una proposta di scontistica secondo il quadro normativo vigente applicabile		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approntamento dello studio tecnico di aggiornamento dei tariffari comunali ed elaborazione di una proposta di scontistica secondo il quadro normativo vigente applicabile	2023												
Approntamento dello studio tecnico di aggiornamento dei tariffari comunali ed elaborazione di una proposta di scontistica secondo il quadro normativo vigente applicabile	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	1.400.000	0	0	0
I2543 - % rispetto delle fasi e dei tempi Revisione Oneri	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	FABIO DI GRANDI	25	25
Area Funzionari/EQ	CLAUDIA MARIA COMASCHI	25	5
Area Istruttori	VINCENZO RASO	10	5
Area Istruttori	JESSICA LIPPI	15	0
Area Istruttori	CHIARA GENOCCHI	15	0
Area Istruttori	EMANUELA GATTI	10	0

Considerazioni	
I termini sono stati prorogati per necessità di aggiornare la proposta alle nuove richieste dell'A.C.	

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

Obiettivo Gestionale	SVILUPPO INFRASTRUTTURE E SERVIZI TERRITORIALI DI NATURA PUBBLICA - COMUNALI E PROVINCIALI
Descrizione	L'amministrazione comunale intende promuovere azioni di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare e di incremento di nuovi cespiti immobiliari, finalizzato alla riqualificazione di servizi pubblici di istruzione e/o sportivi ricreativi. Nel primo caso mediante la realizzazione del nuovo complesso scolastico dell'istituto Einaudi con la messa a disposizione secondo le forme amministrative delegate alla Provincia di Lodi i propri beni immobiliari per consentire la realizzazione del nuovo plesso nell'ambito del finanziamento PNNR. Nel secondo caso, il potenziamento dei servizi ricreativi localizzati nell'area Belgiardino, mediante l'acquisizione al proprio patrimonio immobiliare dell'area di proprietà di Ca Granda.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Fasi tecniche di amministrative di elaborazione dei possibili negozi giuridici per il trasferimento degli immobili tra i soggetti diversi ed elaborazioni atti di valutazione immobiliare	3	Definizione, in contraddittorio con Ca' Granda, della stima relativa all'immobile
2	Elaborazione atti tecnici di stima e formalizzazione dei rapporti.	4	Sottoposizione agli organi deliberanti deputati alla decisione degli atti tecnici e contrattuali.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fasi tecniche di amministrative di elaborazione dei possibili negozi giuridici per il trasferimento degli immobili tra i soggetti diversi ed elaborazioni atti di valutazione immobiliare	2023												
Elaborazione atti tecnici di stima e formalizzazione dei rapporti.	2023												
Definizione, in contraddittorio con Ca' Granda, della stima relativa all'immobile	2023												
Definizione, in contraddittorio con Ca' Granda, della stima relativa all'immobile	2024												
Sottoposizione agli organi deliberanti deputati alla decisione degli atti tecnici e contrattuali.	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2674 - % rispetto delle fasi e de tempi Obiettivo Sviluppo Infrastrutture	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIOVANNI LIGI	20	0
Area Funzionari/EQ	FABIO DI GRANDI	40	0
Area Istruttori	GIUSEPPINA FERRARI	10	0
Area Istruttori	ANNA MARIA GAUDENZI	5	0
Area Funzionari/EQ	SANTO REALE	15	0

Considerazioni
Il raggiungimento dell'obiettivo finale di acquisto dell'immobile di Ca' Granda presso il Belgiardino dipende dalla allocazione delle risorse a bilancio (oggi non previste).

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

Obiettivo Gestionale	NUOVE MODALITA' DEI CONTROLLI ANAGRAFICI											
Descrizione	L'attuale sistema dei controlli, demandato alla Polizia locale, non garantisce la necessaria copertura totale delle richieste legate ai cambi di residenza. L'Amministrazione si pone l'obiettivo di incrementare il numero complessivo degli accertamenti anagrafici effettuando gli accertamenti sulle dichiarazioni di cambio di residenza all'interno del territorio comunale e sulle pratiche di irreperibilità per arrivare alla copertura totale dei controlli necessari.											
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore											
Peso	1											
Anno di scadenza	2025											
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione											
Altri CDR coinvolti	6 - Corpo di Polizia Locale											

Fasi di attuazione													
1	Individuazione del personale incaricato dei controlli, in aggiunta agli agenti della Polizia locale					3	Attuazione dei controlli secondo il piano stabilito anche in accordo con la Polizia locale						
2	Pianificazione dei controlli												

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione del personale incaricato dei controlli, in aggiunta agli agenti della Polizia locale	2024												
Pianificazione dei controlli	2024												
Attuazione dei controlli secondo il piano stabilito anche in accordo con la Polizia locale	2024												
Attuazione dei controlli secondo il piano stabilito anche in accordo con la Polizia locale	2025												
Attuazione dei controlli secondo il piano stabilito anche in accordo con la Polizia locale	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I546 - N. nuove residenze	1.600	0	1.600	1.600
I2780 - N. pratiche irreperibili	0	0	0	0
I2781 - % controlli sul totale delle pratiche all'interno del territorio	50	0	75	100
I2782 - % controlli sul totale delle pratiche irreperibili	50	0	75	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	2	0
Area Funzionari/EQ	CECILIA SFONDRINI	5	0
Area Funzionari/EQ	SIMONE GATTI	10	0
Area Istruttori	IVAN CURTARELLI	20	0
Area Istruttori	CHIARA MASCHERONI	15	0
Area Istruttori	NICOLO' FERRARI	10	0
Area Istruttori	EMILIO PRESTA	20	0
Area Operatori esperti	DONATO VITALE	4	0
Area Operatori esperti	FRANCO FERRARELLO	4	0
Area Operatori esperti	STEFANO SQUEO	4	0
Area Operatori esperti	ELENA ARNESANO	3	0
Area Operatori esperti	VERSO LO	3	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	NUOVE MODALITA' DI PRENOTAZIONI E GESTIONE SPORTELLO SERVIZI DEMOGRAFICI
Descrizione	Con l'attuale sistema di prenotazione dei servizi al cittadino, si rilevano criticità sia per gli utenti che per gli uffici. L'amministrazione si pone l'obiettivo prioritario di ridurre i tempi di prenotazione delle Carte d'Identità Elettroniche (CIE) ma anche di uniformare la modalità di prenotazione degli appuntamenti per l'accesso ai Servizi al Cittadino tramite l'abbandono sia del sistema di prenotazione sul sito del Ministero dell'Interno per le CIE che di quello sul sito del Comune di Lodi (dedicato agli adempimenti demografici). In particolare si intende proseguire questo obiettivo per le seguenti motivazioni: 1) agevolare il cittadino per le prenotazioni degli appuntamenti per il rilascio della CIE ed ottimizzare l'accesso agli sportelli del servizio al cittadino; 2) una miglior gestione del calendario appuntamenti da parte dell'operatore di sportello, in relazione al tipo di specifica pratica richiesta; 3) riduzione dei tempi per gli appuntamenti CIE
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	installazione e messa in esercizio di un "totem" per le prenotazioni dei servizi (sistema TuPassi)	4	utilizzo del solo sistema TuPassi
2	partenza utilizzo misto di prenotazione fino ad esaurimento appuntamenti già in essere sia per le CIE sia per l'accesso agli sportelli	5	rilevazione del gradimento del nuovo servizio
3	eliminazione modalità di appuntamenti tramite agenda CIE del Ministero dell'Interno		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
installazione e messa in esercizio di un "totem" per le prenotazioni dei servizi (sistema TuPassi)	2024												
partenza utilizzo misto di prenotazione fino ad esaurimento appuntamenti già in essere sia per le CIE sia per l'accesso agli sportelli	2024												
eliminazione modalità di appuntamenti tramite agenda CIE del Ministero dell'Interno	2024												
utilizzo del solo sistema TuPassi	2024												
rilevazione del gradimento del nuovo servizio	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2776 - % servizi di sportello demografici che transiteranno al nuovo sistema di prenotazione	100	0	0	0
I2777 - Giorni di attesa di prenotazione CIE (massimo) a regime	15	0	0	0
I2778 - % rispetto delle fasi e dei tempi nuovo servizio prenotazione	100	0	0	0
I2779 - % gradimento nuovo servizio (rilevazione customer)	80	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	2	0
Area Funzionari/EQ	CECILIA SFONDRINI	15	0
Area Funzionari/EQ	SIMONE GATTI	18	0
Area Funzionari/EQ	PAOLO BRAMBATI	15	0
Area Istruttori	EMILIO PRESTA	5	0
Area Istruttori	IVAN CURTARELLI	5	0
Area Istruttori	MARINELLA GRASSI	5	0
Area Istruttori	CHIARA MASCHERONI	5	0
Area Istruttori	LUIGIA BRUNA PAGLIARI	5	0
Area Istruttori	NICOLO' FERRARI	5	0
Area Istruttori	GIULIA SOCCINI	5	0
Area Istruttori	MARIO CAMOZZI	5	0
Area Istruttori	SARA GRECO	5	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	NUOVO SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE
Descrizione	L'Amministrazione si pone l'obiettivo di definire uno studio di fattibilità che, anche sulla base del nuovo Piano triennale ICT 2024-2026 rilasciato da AGID, definisca un nuovo modello di sistema informativo dell'ente che agevoli il processo di transizione digitale e un modello riorganizzativo orientato all'utenza
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione della collaborazione esterna per lo studio di fattibilità	4	Avvio delle procedure di selezione del nuovo fornitore
2	Istituzione del gruppo di progetto e avvio dello studio dell'impatto organizzativo	5	Individuazione del nuovo fornitore
3	Definizione e approvazione del Piano di fattibilità	6	avvio progressivo della fasi di attuazione del progetto

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione della collaborazione esterna per lo studio di fattibilità	2024												
Istituzione del gruppo di progetto e avvio dello studio dell'impatto organizzativo	2024												
Definizione e approvazione del Piano di fattibilità	2025												
Avvio delle procedure di selezione del nuovo fornitore	2025												
Individuazione del nuovo fornitore	2025												
avvio progressivo della fasi di attuazione del progetto	2025												
avvio progressivo della fasi di attuazione del progetto	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2792 - % rispetto delle fasi e dei tempi nuovo sistema informativo dell'Ente	100	0	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	10	0
Area Funzionari/EQ	PAOLO BRAMBATI	30	0
Area Funzionari/EQ	IVANO BAINI	30	0
Area Istruttori	CESARE PETRONIO ZANABONI	30	0

Considerazioni

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2629 - % rispetto delle fasi e dei tempi di realizzazione progetti PNRR	100	0	100	0
I2630 - N. bandi PNRR finanziati	6	0	0	0
I2736 - Importo finanziato da PNRR Digitalizzazione	456.734	0	0	0
I2737 - % asseverazione progetti PNRR Digitalizzazione	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	10	0
Area Funzionari/EQ	PAOLO BRAMBATI	35	0
Area Funzionari/EQ	IVANO BAINI	40	0
Area Istruttori	CESARE PETRONIO ZANABONI	15	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	REVISIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PRIVACY DEL COMUNE DI LODI IN ATTUAZIONE DEL GDPR - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati (GDPR) nell'anno 2018 sono state messe in campo azioni per l'adeguamento dell'ente.L'attività che ci si propone si inquadra nell'ottica di una revisione generale del modello organizzativo in collaborazione con il nuovo Responsabile Per Il Trattamento Dati (RTD) con aggiornamento dei registri di trattamento, della documentazione informativa, delle nomine dei soggetti coinvolti
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione
Altri CDR coinvolti	1 - D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie, 3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio, 4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona – casa e partecipazione, 5 - Segretario Generale, 6 - Corpo di Polizia Locale

Fasi di attuazione			
1	Definizione del modello organizzativo (MOP)	4	Aggiornamento informative
2	Aggiornamento dei Registri dei Trattamenti	5	Formazione specifica per Soggetti autorizzati (e dipendenti)
3	Aggiornamento Soggetti autorizzati	6	Verifica impatto sui sistemi informativi (regolamenti e procedure)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione del modello organizzativo (MOP)	2024												
Aggiornamento dei Registri dei Trattamenti	2024												
Aggiornamento Soggetti autorizzati	2024												
Aggiornamento informative	2024												
Formazione specifica per Soggetti autorizzati (e dipendenti)	2024												
Verifica impatto sui sistemi informativi (regolamenti e procedure)	2024												
Verifica impatto sui sistemi informativi (regolamenti e procedure)	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2793 - N. di registri dei trattamenti prodotti	50	0	5	0
I2794 - N. moduli informative prodotti	30	0	5	0
I2795 - N. ore di formazione al personale	4	0	4	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	5	0
Area Funzionari/EQ	PAOLO BRAMBATI	10	0
Area Funzionari/EQ	BIANCA SAMARATI	55	0
Area Funzionari/EQ	IVANO BAINI	30	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	TRANSIZIONE DIGITALE - PROGRAMMA D'AZIONE
Descrizione	Con Delibera di Giunta comunale n. 84 del 2023 è stato dato avvio alla costituzione dell'Ufficio per la Transizione al Digitale (UTD) ed è stato individuato il Responsabile della Transizione Digitale (RTD). A tale ufficio, a cui compete lo studio e l'attuazione delle attività e dei processi organizzativi ad essa collegati e necessari alla realizzazione di un'amministrazione digitale e all'erogazione di servizi fruibili, utili e di qualità. Con questo obiettivo, l'Amministrazione intende sviluppare le linee di azione per definire l'attività dell'UTD
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Costituzione dell'Ufficio per la Transizione al Digitale	4	Redazione del Piano Triennale comunale ICT
2	Definizione del piano di azione in materia di digitalizzazione e flusso documentale	5	Attuazione del piano triennale ICT
3	Definizione e attuazione di moduli formativi per il personale dell'UTD	6	Redazione del primo Report di monitoraggio del piano

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Costituzione dell'Ufficio per la Transizione al Digitale	2024												
Definizione del piano di azione in materia di digitalizzazione e flusso documentale	2024												
Definizione e attuazione di moduli formativi per il personale dell'UTD	2024												
Redazione del Piano Triennale comunale ICT	2024												
Attuazione del piano triennale ICT	2025												
Redazione del primo Report di monitoraggio del piano	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2788 - N. incontri di coordinamento attività UTD	10	0	12	12
I2789 - N. azioni programmate per Piano d'azione e flusso documentale	8	0	10	3
I2790 - N. ore formazione dedicate all'UTD	4	0	4	4
I2791 - Grado di realizzazione del Piano d'azione della Transizione Digitale	0	0	50	90

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	5	0
Area Funzionari/EQ	PAOLO BRAMBATI	25	0
Area Funzionari/EQ	IVANO BAINI	25	0
Area Funzionari/EQ	BIANCA SAMARATI	25	0
Area Istruttori	CESARE PETRONIO ZANABONI	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 04.18 - ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 01					Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
Obiettivo Operativo: Gestire le risorse umane					Programma: 10 - Risorse umane											
Obiettivo Gestionale		CREAZIONE DIGITALE DEL FASCICOLO DEL DIPENDENTE														
Descrizione		L'obiettivo si pone la finalità di istituire il fascicolo elettronico del dipendente nell'ambito della digitalizzazione dei processi dell'ente. Il fascicolo dovrà contenere a regime tutte le informazioni giuridiche, economiche e previdenziali ed essere consultabile dal diretto interessato.														
Tipologia obiettivo		Obiettivo di Settore														
Peso		1														
Anno di scadenza		2025														
Assegnazione CDR		5 - Segretario Generale														
Altri CDR coinvolti																
Fasi di attuazione																
1	Avvio caricamento dei nuovi assunti				2	Recupero della situazione pregressa										
Cronoprogramma																
Descrizione				Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio caricamento dei nuovi assunti				2023												
Avvio caricamento dei nuovi assunti				2024												
Avvio caricamento dei nuovi assunti				2025												
Recupero della situazione pregressa				2023												
Recupero della situazione pregressa				2024												
Recupero della situazione pregressa				2025												
Indici																
Titolo				Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto				2025			2026				
I2600 - % attivazione procedura/personale dipendente parte economica				100	0				100			0				
I2689 - % attivazione procedura/personale dipendente parte giuridica				50	0				100			0				
Personale coinvolto																
Cat.	Nome e Cognome			Percentuale di partecipazione teorica					Percentuale di partecipazione reale							
Area Funzionari/EQ	ILARIA NEGRI			30					0							
Area Funzionari/EQ	COLETTA MARIA RAIMONDI			20					0							
Area Istruttori	GABRIELLA RIGAMONTI			10					0							
SEGR	DIEGO CARLINO			10					0							
Area Funzionari/EQ	VALERIA PUDDIGHINU			20					0							
Area Istruttori	LORENZO FASOLI			10					0							
Considerazioni																

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

Obiettivo Gestionale	LAVORO AGILE - INTRODUZIONE NORMATIVA E GESTIONE - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	Nella sottosezione 3.3 del PIAO "Capitale umano - Organizzazione del Lavoro Agile" sono indicati la strategia e gli obiettivi legati allo sviluppo di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, anche da remoto, la relativa disciplina e il relativo sistema di monitoraggio. Con l'attuazione del lavoro agile, l'Ente intende perseguire i seguenti macro obiettivi strategici: - L'implementazione delle modalità di interazione interna alla struttura (procedimenti agili) - L'implementazione delle modalità di interazione con gli utenti (servizi agili). Superato il periodo di emergenza e nell'ottica dell'efficienza organizzativa e della produttività del lavoro, l'obiettivo persegue la finalità della estensione dell'utilizzo del lavoro agile orientata alla responsabilizzazione del personale e la rivisitazione dei processi di lavoro mediante la redazione di singoli progetti individuali da parte di ogni Responsabile. Una ulteriore finalità è quella di promuovere un radicale cambiamento della cultura organizzativa aziendale, per orientare sempre più la prestazione lavorativa individuale e collettiva dalla logica dell'adempimento alla logica del risultato. Nella concessione del lavoro agile, sarà garantita una adeguata rotazione del personale e saranno assicurate la prevalenza della prestazione lavorativa in presenza e l'adozione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove necessario.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	5 - Segretario Generale
Altri CDR coinvolti	2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione, 3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio, 4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione, 1 - D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie

Fasi di attuazione			
1	studio della normativa vigente	5	approvazione regolamento
2	confronto on regolamenti precedenti	6	Adeguamento dei principali documenti/regolamenti ai principi del lavoro agile (CCDI, sistema di valutazione, Piano Anticorruzione, Codice di Comportamento, Contratto Individuale, ecc)
3	predisposizione regolamento organizzativo	7	Avvio degli accordi sul Lavoro Agile
4	confronto con organizzazioni sindacali	8	Monitoraggio della gestione del lavoro agile in termini quantitativi e qualitativi Verificare l'impatto della performance organizzativa a seguito della introduzione del lavoro agile

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
studio della normativa vigente	2024												
confronto on regolamenti precedenti	2024												
predisposizione regolamento organizzativo	2024												
confronto con organizzazioni sindacali	2024												
approvazione regolamento	2024												
Adeguamento dei principali documenti/regolamenti ai principi del lavoro agile (CCDI, sistema di valutazione, Piano Anticorruzione, Codice di Comportamento, Contratto Individuale, ecc)	2024												
Avvio degli accordi sul Lavoro Agile	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2766 - % richieste accoglibili di LA accolte	0	0	0	0
I2767 - Aggiornamento CCDI in funzione del LA (SI=100)	100	0	0	0
I2768 - Aggiornamento Codice di comportamento in funzione del LA (SI=100)	0	0	100	0
I2769 - Aggiornamento PTPCT in funzione del LA	0	0	100	100
I2770 - Aggiornamento Sistema di valutazione in funzione del LA (SI=100)	100	0	100	100
I2771 - % rispetto delle fasi e dei tempo introduzione Lavoro Agile	100	0	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
SEGR	DIEGO CARLINO	40	0
Area Funzionari/EQ	ILARIA NEGRI	20	0
Area Funzionari/EQ	COLETTA MARIA RAIMONDI	20	0
Area Istruttori	LORENZO FASOLI	20	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	REALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
Descrizione	Attuare gli indirizzi impartiti dalla Giunta comunale nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale e dare corso alle procedure concorsuali finalizzate alla sostituzione del personale cessato e di quello ulteriore previsto nel fabbisogno anche in relazione alla vigente normativa in tema di pensionamento.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	5 - Segretario Generale
Altri CDR coinvolti	

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2687 - Grado di realizzazione del piano triennale di fabbisogno del personale	100	0	0	0
I2688 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Fabbisgno del personale	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
SEGR	DIEGO CARLINO	20	0
Area Funzionari/EQ	ILARIA NEGRI	40	0
Area Funzionari/EQ	COLETTA MARIA RAIMONDI	20	0
Area Funzionari/EQ	VALERIA PUDDIGHINU	20	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE TECNICHE E TRASVERSALI FINALIZZATA ALLA MIGLIORE COLLOCAZIONE DEL CAPITALE UMANO - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	Le persone sono parte integrante e inscindibile delle organizzazioni pubbliche, sicuramente in relazione alle competenze tecnico-professionali che devono possedere, per affrontare le continue sfide che vengono a presentarsi nel panorama politico-normativo odierno e in continua evoluzione, e che caratterizzano il "sapere" (conoscenze) e il "saper fare" (capacità e abilità tecniche) delle persone. Ma non sono le uniche competenze da tenere in considerazione. Ce ne sono altre, quali la capacità di gestire relazioni, di adottare una comunicazione efficace e di collaborare che, insieme a quelle di carattere tecnico-specialistico, caratterizzano la professionalità espressa in un ruolo. Esse vengono definite soft skills, o competenze trasversali, perché slegate da conoscenze specifiche o determinate aree lavorative. L'Ente intende quindi avviare un percorso a rilevazione delle competenze tecniche e trasversali, e in seguito investire sullo sviluppo e la formazione del capitale umano che anima e gestisce la struttura organizzativa. Tale attività non potrà che riflettersi positivamente sulla dimensione di performance, dell'efficienza e dell'efficacia lavorativa diventando un'estensione e un rafforzamento per il conseguimento dell'obiettivo ultimo dell'Amministrazione che è quello del servizio ai cittadini.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	5 - Segretario Generale
Altri CDR coinvolti	2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione, 3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio, 4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione, 1 - D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie

Fasi di attuazione				
1	Costruire un dizionario comune delle professionalità e delle competenze dell'Ente (famiglie professionali) per mappare e rimodulare l'organizzazione sulla base del posizionamento strategico che deve assumere per rispondere ai fabbisogni esterni	5	Rilevare le competenze trasversali tramite questionari di autovalutazione e con valutazione da parte degli apicali per il personale assegnato	
2	Individuare le conoscenze e le capacità tecniche necessarie per ricoprire i ruoli analizzati	6	Confronto delle valutazioni sulle competenze trasversali rispetto al valore atteso in base alla posizione ricoperta e conseguente rilevazione del potenziale espresso o del gap esistente	
3	Analizzare le competenze tecniche del personale assegnato ad ogni settore per verificare i profili esistenti e gli eventuali gap conoscitivi	7	Diagnosi delle competenze globali espresse dalla struttura ai fini della elaborazione di un piano personalizzato e delle esigenze formative e supportive, per l'avvio di una corretta collocazione del personale o per la definizione dei nuovi profili da assumere	
4	Individuare un modello "ideale" delle competenze trasversali secondo il fabbisogno dell'ente			

Cronoprogramma														
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Costruire un dizionario comune delle professionalità e delle competenze dell'Ente (famiglie professionali) per mappare e rimodulare l'organizzazione sulla base del posizionamento strategico che deve assumere per rispondere ai fabbisogni esterni	2024													
Individuare le conoscenze e le capacità tecniche necessarie per ricoprire ii ruoli analizzati	2024													
Analizzare le competenze tecniche del personale assegnato ad ogni settore per verificare i profili esistenti e gli eventuali gap conoscitivi	2024													
Individuare un modello "ideale" delle competenze trasversali secondo il fabbisogno dell'ente	2024													
Rilevare le competenze trasversali tramite questionari di autovalutazione e con valutazione da parte degli apicali per il personale assegnato	2024													
Confronto delle valutazioni sulle competenze trasversali rispetto al valore atteso in base alla posizione ricoperta e conseguente rilevazione del potenziale espresso o del gap esistente	2024													
Diagnosi delle competenze globali espresse della struttura ai fini della elaborazione di un piano personalizzato e delle esigenze formative e supportive, per l'avvio di una corretta collocazione del personale o per la definizione dei nuovi profili da assumere	2024													

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2772 - N. incontri con personale per informazione e riscontro competenze trasversali	6	0	6	6
I2773 - N. incontri con Dirigenti per informazione e riscontro competenze tecniche	8	0	0	0
I2774 - % rispetto delle fasi e dei tempi rilevazione competenze struttura	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
SEGR	DIEGO CARLINO	20	0
Area Funzionari/EQ	ILARIA NEGRI	30	0
Dirigente	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	10	0
Dirigente	GIOVANNI LIGI	10	0
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	10	0

Considerazioni
NELL'OBIETTIVO SONO COINVOLTI TUTTI I FUNZIONARI DI EQ

Obiettivo Strategico: 02.14 - SICUREZZA		Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza	
Obiettivo Operativo: Garantire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni, il rispetto delle regole della circolazione e della sosta		Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa	

Obiettivo Gestionale	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA SOSTA PER PULIZIA STRADE
Descrizione	FORMAZIONE E NOMINA DEGLI AUSILIARI DELLA SOSTA DIPENDENTI DELL'AZIENDA CHE EFFETTUA IL SERVIZIO DI PULIZIA STRADE
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	6 - Corpo di Polizia Locale
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Verifica dei requisiti dei candidati e progettazione del corso	3	esame e formalità conseguenti
2	avvio del corso di formazione parte teorica e successivo addestramento pratico		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica dei requisiti dei candidati e progettazione del corso	2024												
avvio del corso di formazione parte teorica e successivo addestramento pratico	2024												
esame e formalità conseguenti	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2743 - N. candidati al ruolo di ausiliario per la sosta	0	0	0	0
I2744 - N. ore di formazione teorica e pratica	0	0	0	0
I2745 - % rispetto delle fasi e dei tempi attivazione controllo sosta da ausiliari	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	ELENA DESTEFANI	0	0
Area Funzionari/EQ	ROBERTO GIAVARDI	0	0
Area Funzionari/EQ	DAVIDE PERINI	0	0

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

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

Obiettivo Gestionale	UNA CITTA' PIU' SICURA
Descrizione	L'obiettivo perseguito è migliorare la percezione di sicurezza e rispetto delle regole del vivere civile nella popolazione con attività plurime implementando il controllo del territorio da parte della Polizia Locale. Le azioni messe in campo sono su più livelli: controllo parchi cittadini anche in sinergia con le forze dell'ordine, intensificazione dell'attività di polizia di prossimità e pattugliamenti dei quartieri in orari diversificati, intensificazione dei controlli delle situazioni viabilistiche e di sosta irregolare segnalate. Inoltre, attività di contrasto al fenomeno della vendita abusiva su area pubblica e dei comportamenti vietati. Realizzazione di una campagna di educazione alla legalità nei grest e nelle scuole
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	6 - Corpo di Polizia Locale
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Presidio finalizzato al controllo del territorio	5	Campagna educazione alla legalità sul tema educazione alla legalità e sicurezza stradale
2	Controllo dei parchi	6	potenziamento controllo accessi zona a traffico limitato
3	Organizzazione pattuglie di prossimità	7	attivazione palmari per accertamento soste
4	Intensificazione delle attività controllo sosta irregolare	8	controllo rispetto regolamento polizia urbana con particolare riferimento al decoro della città

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Presidio finalizzato al controllo del territorio	2024												
Controllo dei parchi	2024												
Organizzazione pattuglie di prossimità	2024												
Intensificazione delle attività controllo sosta irregolare	2024												
Campagna educazione alla legalità sul tema educazione alla legalità e sicurezza stradale	2023												
Campagna educazione alla legalità sul tema educazione alla legalità e sicurezza stradale	2024												
potenziamento controllo accessi zona a traffico limitato	2024												
attivazione palmari per accertamento soste	2024												
controllo rispetto regolamento polizia urbana con particolare riferimento al decoro della città	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2080 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Lodi Città più Sicura	100	0	0	0
I2082 - N. interventi straordinari controllo parchi	85	0	0	0
I2083 - N. pattuglie di prossimità organizzate	97	0	0	0
I2084 - N. presidi straordinari sul territorio	0	0	0	0
I2086 - % di incremento attività controllo sosta irregolare (su Anno Precedente)	20	0	0	0
I2057 - N.servizi esterni di Polizia Locale	2.156	0	0	0
I2064 - N. ore formazione e aggiornamento Polizia Locale	30	0	0	0
I2289 - N. sanzioni accertate da remoto (ZTL)	9.713	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	ELENA DESTEFANI	9	0
Area Istruttori	JOSEMAR ANDENA	3	0
Area Istruttori	SABRINA BERSELLI	3	0
Area Istruttori	GAETANO CASTAGNA	3	0
Area Istruttori	FEDERICO CORVINI	3	0
Area Istruttori	ROBERTO COVA	3	0
Area Funzionari/EQ	ALESSANDRO FERRARI	6	0
Area Istruttori	GIULIA FORNETTI	3	0
Area Funzionari/EQ	ROBERTO GIAVARDI	7	0
Area Istruttori	TOMAS MADDALENA	3	0
Area Istruttori	MARIA CLAUDIA MASSIMINI	3	0
Area Istruttori	MAURIZIO MOLINARI	3	0
Area Istruttori	GIUSEPPE NASO ONOFRIO	3	0
Area Funzionari/EQ	NATALE PALMISANO	7	0
Area Istruttori	CONCETTA PATELLARO	3	0
Area Funzionari/EQ	ALBERTO PAVESI	7	0
Area Funzionari/EQ	DAVIDE PERINI	7	0
Area Istruttori	LUCA SACCOMANI	3	0
Area Istruttori	GIOVANNI SARTORIO	3	0
Area Istruttori	ROSANGELA SCHIERA	2	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Istruttori	TOMMASO SCIARRONE	3	0
Area Istruttori	ROBERTO TURRI	3	0
Area Istruttori	GIOVANNI FIORENZA	3	0
Area Istruttori	MARCO ROSSI	3	0
Considerazioni			

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

Obiettivo Gestionale	VIDEOSORVEGLIANZA
Descrizione	POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	6 - Corpo di Polizia Locale
Altri CDR coinvolti	3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio

Fasi di attuazione			
1	Verifica funzionamento del sistema attualmente realizzato sul territorio comunale e attivazione contratto/i di manutenzione	4	studio fattibilità e costi ammodernamento impianto esistente e possibilità di inserimento di tutti gli apparati nel sistema condiviso con le forze dell'ordine
2	collaborazione con la D.O. 3 per la realizzazione della videosorveglianza sul percorso pedonale per l'università	5	revisione regolamento videosorveglianza e redazione atti collegati
3	partecipazione a bandi di finanziamento e/o cofinanziamento per la realizzazione di nuove postazioni - predisposizione atti e progettazione in collaborazione con la D.O. 3		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica funzionamento del sistema attualmente realizzato sul territorio comunale e attivazione contratto/i di manutenzione	2024												
collaborazione con la D.O. 3 per la realizzazione della videosorveglianza sul percorso pedonale per l'università	2024												
partecipazione a bandi di finanziamento e/o cofinanziamento per la realizzazione di nuove postazioni - predisposizione atti e progettazione in collaborazione con la D.O. 3	2024												
studio fattibilità e costi ammodernamento impianto esistente e possibilità di inserimento di tutti gli apparati nel sistema condiviso con le forze dell'ordine	2024												
revisione regolamento videosorveglianza e redazione atti collegati	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I748 - Spesa impegnata telecamere	127.601,75	0	0	0
I765 - N. telecamere installate	94	0	0	0
I749 - Costo Totale CdC Piani di sicurezza e PG	348.911,02	108.454,52	336.504,50	338.724,77

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP535 - Incidenza della spesa delle telecamere sul Sistema integrato di sicurezza urbana (I748 - Spesa impegnata telecamere/ I749 - Costo Totale CdC Piani di sicurezza e PG)*100	0	36,57				0	0
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate	0	1.357,47				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
SEGR	DIEGO CARLINO	0	0
Area Funzionari/EQ	ELENA DESTEFANI	0	0
Area Funzionari/EQ	FABRIZIO AGOSTINIS	0	0
Dirigente	GIOVANNI LIGI	0	0
Area Funzionari/EQ	ROBERTO GIAVARDI	0	0
Area Funzionari/EQ	DAVIDE PERINI	0	0
Area Funzionari/EQ	NATALE PALMISANO	0	0
Area Funzionari/EQ	ALBERTO PAVESI	0	0
Area Funzionari/EQ	PAOLO BRAMBATI	0	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale		SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN LEGNO PRESSO SCUOLA MATERNA COLOMBANI IN VIA DELLA CALCA											
Descrizione		MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI FINALIZZATA ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.											
Tipologia obiettivo		Obiettivo di Settore											
Peso		1											
Anno di scadenza		2024											
Assegnazione CDR		3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio											
Altri CDR coinvolti													

Fasi di attuazione													
1	REDAZIONE PROGETTO			4	INIZIO LAVORI								
2	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO			5	FINE LAVORI								
3	AFFIDAMENTO LAVORI			6	CRE								

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
REDAZIONE PROGETTO	2024												
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	2024												
AFFIDAMENTO LAVORI	2024												
INIZIO LAVORI	2024												
FINE LAVORI	2024												
CRE	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2746 - % rispetto delle fasi e dei tempi Materna Colombani	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Istruttori	GAETANO GIOVANNI ITALIA	68	0
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	2	0
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	10	0
Area Istruttori	FLORINDO ALESSANDRO MACALLI	10	0
Area Istruttori	LAURA ROSSI	10	0

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

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

Obiettivo Gestionale	CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI						
Descrizione	Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR) è un'esperienza educativa di partecipazione e di cittadinanza attiva dei bambini in relazione al mondo degli adulti. L'obiettivo che si propone l'Amministrazione (mutuando esperienze positive di molte altre città) è che diventi negli anni un interlocutore effettivo dell'Amministrazione. Il CCRR è un organismo di partecipazione dei bambini e dei ragazzi con lo scopo di educarli ad essere cittadini protagonisti della propria città, è un luogo di incontro per esprimere le loro opinioni, confrontare le loro idee, discutere liberamente nel rispetto delle regole. Il CCRR del Comune di Lodi sarà la sede dove i ragazzi elaboreranno proposte per migliorare la città in cui vivono, collaborando a prendere decisioni importanti che riguardano il loro territorio e cercano soluzioni a problemi che li riguardano portando il contributo di tutte le classi che parteciperanno al progetto. Sarà composto da rappresentanti che vengono nominati in ogni scuola delle ultime classi della primaria e della secondaria di primo grado e che sono i portavoce dei bambini e dei ragazzi della città di Lodi.						
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore						
Peso	1						
Anno di scadenza	2025						
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione						
Altri CDR coinvolti							

Fasi di attuazione			
1	Individuazione del soggetto facilitatore	4	Avvio delle procedure per le elezioni dei rappresentanti e insediamento del CCRR
2	Avvio della co-progettazione	5	Avvio del mandato
3	Definizione del regolamento	6	Restituzione dei risultati dei lavori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione del soggetto facilitatore	2024												
Avvio della co-progettazione	2024												
Definizione del regolamento	2024												
Avvio delle procedure per le elezioni dei rappresentanti e insediamento del CCRR	2024												
Avvio del mandato	2025												
Restituzione dei risultati dei lavori	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2809 - % classi quarte e quinte primaria e tutte le secondarie di primo grado coinvolte nel progetto	80	0	90	0
I2810 - N. Incontri di co-progettazione	7	0	0	0
I2811 - % rispetto delle fasi e dei tempi CCRR	100	0	0	0
I2812 - % gradimento iniziativa istituzione CCRR	85	0	85	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	5	0
Area Funzionari/EQ	VALENTINA GUIDI	20	0
Area Funzionari/EQ	ALDINA SEMINARA	40	0
Area Istruttori	ANNA MONDANI	35	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 02.10 - SCUOLA				Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio													
Obiettivo Operativo: Garantire il funzionamento della scuola Primaria e secondaria di primo grado				Programma: 02 - Altri ordini di istruzione													
Obiettivo Gestionale		CONVENZIONI CON I COMUNI CIRCONVICINI															
Descrizione		Creazione, rinnovo e sottoscrizione di una Convenzione con i comuni circonvicini per una condivisione dei costi relativamente alla frequenza di alunni residenti fuori Lodi e frequentanti le scuole secondarie inferiori di Lodi															
Tipologia obiettivo		Obiettivo di Settore															
Peso		1															
Anno di scadenza		2024															
Assegnazione CDR		2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione															
Altri CDR coinvolti																	
Fasi di attuazione																	
1	condivisione dell'obiettivo con i comuni circonvicini				3	sottoscrizione della convenzione											
2	stesura bozza di convenzione																
Cronoprogramma																	
Descrizione				Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
condivisione dell'obiettivo con i comuni circonvicini				2024													
stesura bozza di convenzione				2024													
sottoscrizione della convenzione				2024													
Indici										2025		2026					
Titolo				Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto												
I2734 - N. Convenzioni con i Comuni circonvicini				6	0				0		0						
I2735 - % rispetto delle fasi e dei tempi convenzioni scuole				100	0				0		0						
Personale coinvolto										Percentuale di partecipazione teorica		Percentuale di partecipazione reale					
Cat.	Nome e Cognome																
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO			5						0							
Area Funzionari/EQ	VALENTINA GUIDI			5						0							
Area Funzionari/EQ	ALDINA SEMINARA			90						0							
Considerazioni																	

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

Obiettivo Gestionale	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSE SCOLASTICHE
Descrizione	L'intervento è finalizzato all'adeguamento normativo di alcune mense scolastiche
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	REDAZIONE PROGETTO	4	INIZIO LAVORI
2	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	5	FINE LAVORI
3	AFFIDAMENTO LAVORI	6	CRE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
REDAZIONE PROGETTO	2023												
REDAZIONE PROGETTO	2024												
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	2024												
AFFIDAMENTO LAVORI	2024												
INIZIO LAVORI	2024												
FINE LAVORI	2024												
CRE	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2753 - % rispetto delle fasi e dei tempi adeguamento mense scolastiche	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Istruttori	GAETANO GIOVANNI ITALIA	58	0
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	2	0
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	10	0
Area Istruttori	LAURA ROSSI	10	0
Area Istruttori	MARCELLO GHIDOTTI	20	0

Considerazioni

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2676 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Mensa Pezzani	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Istruttori	GAETANO GIOVANNI ITALIA	55	0
Area Funzionari/EQ	CINZIA BERGAMASCHI	2	0
Area Funzionari/EQ	FRANCESCO GOLDANIGA	2	0
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	16	0
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	10	0
Area Istruttori	EMANUELA GATTI	2	0
Area Operatori esperti	IVAN MARCONI	2	0
Area Istruttori	FRANCESCO GALLI	2	0
Area Istruttori	LAURA ROSSI	7	0
Area Funzionari/EQ	SALVATORE SAMPOGNA	2	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 02.10 - SCUOLA				Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio											
Obiettivo Operativo: Gli edifici scolastici - Scuola Primaria				Programma: 02 - Altri ordini di istruzione											
Obiettivo Gestionale		SCUOLA PRIMARIA BARZAGHI: lavori di consolidamento statico ala servizi igienici													
Descrizione		I lavori consistono nel consolidamento statico dell'ala destinata ai servizi igienici che presenta alcuni cedimenti strutturali. Nell'anno 2022, a seguito di un monitoraggio della struttura, è stato affidato l'incarico per il progetto di fattibilità tecnico economica, è stato approvato il progetto e affidato l'incarico per la progettazione definitiva esecutiva. Si prevede di affidare i lavori entro fine maggio 2024 e di procedere all'esecuzione durante il periodo estivo.													
Tipologia obiettivo		Obiettivo di Settore													
Peso		1													
Anno di scadenza		2025													
Assegnazione CDR		3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio													
Altri CDR coinvolti															
Fasi di attuazione															
1	Approvazione progetto			4	Inizio lavori										
2	Approvazione aggiornamento progetto			5	Fine lavori										
3	Aggiudicazione			6	CRE										
Cronoprogramma															
Descrizione			Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetto			2023												
Approvazione aggiornamento progetto			2023												
Aggiudicazione			2024												
Inizio lavori			2024												
Fine lavori			2025												
CRE			2025												
Indici															
Titolo			Valore atteso anno corrente		Valore raggiunto		2025		2026						
I2677 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo SP Barzaghi			100		0		0		0						
Personale coinvolto															
Cat.	Nome e Cognome		Percentuale di partecipazione teorica			Percentuale di partecipazione reale									
Area Istruttori	GAETANO GIOVANNI ITALIA		50			0									
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI		10			0									
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI		10			0									
Area Istruttori	LAURA ROSSI		10			0									
Area Istruttori	FLORINDO ALESSANDRO MACALLI		10			0									
Area Istruttori	GIOVANNI AMOSI		10			0									
Considerazioni															
L'obiettivo è stato inserito nel 2023 e riprogrammato per il 2024.															

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

Obiettivo Gestionale	SCUOLE SICURE FASE III
Descrizione	Nel 2024 si concludono i soli interventi di messa in sicurezza mediante sostituzione infissi esterni - Il lotto della scuola Pezzani.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Inizio lavori	3	CRE
2	Fine lavori		

Cronoprogramma														
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Inizio lavori	2024													
Fine lavori	2024													
CRE	2024													

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2397 - % rispetto del cronoprogramma Obiettivo "Scuole Sicure"	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Istruttori	GAETANO GIOVANNI ITALIA	78	0
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	10	0
Area Istruttori	LAURA ROSSI	10	0
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	2	0

Considerazioni
L'obiettivo è stato inserito nel 2023 e riprogrammato per il 2024.

Obiettivo Strategico: 02.10 - SCUOLA	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: I tempi oltre la scuola	Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Gestionale	AVVIO SERVIZIO PRE SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA
Descrizione	Si intende avviare il servizio di pre scuola nelle scuole dell'infanzia; attualmente il servizio è gestito dalle insegnanti di plesso. Con la nuova organizzazione verranno introdotte le iscrizioni on line, e la gestione tramite il personale educativo di cooperativa. Si svolgerà nei locali della scuola e servirà per permettere ai genitori che devono lavorare di accompagnare i propri figli a scuola prima dell'apertura delle sezioni.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Introduzione delle tariffe nella Delibera annuale di revisione delle tariffe	5	Presa in carico delle istanze
2	Modifica del Regolamento Comunale	6	Avvio servizio A.S. 2024/2025
3	Incontro con i dirigenti scolastici	7	Monitoraggio servizio
4	Apertura iscrizioni	8	valutazione finale

Cronoprogramma														
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Introduzione delle tariffe nella Delibera annuale di revisione delle tariffe	2024													
Modifica del Regolamento Comunale	2024													
Incontro con i dirigenti scolastici	2024													
Apertura iscrizioni	2024													
Presa in carico delle istanze	2024													
Avvio servizio A.S. 2024/2025	2024													
Avvio servizio A.S. 2024/2025	2025													
Monitoraggio servizio	2024													
Monitoraggio servizio	2025													
valutazione finale	2025													

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2800 - N. servizi progettati pre scuola d'infanzia	10	0	10	0
I2801 - N. servizi avviati pre scuola d'infanzia	8	0	9	0
I2802 - % rispetto delle fasi e dei tempi avvio pre scuola d'infanzia	100	0	0	0
I2803 - % gradimento nuovo servizio pre scuola d'infanzia (rilevazione customer)	0	0	80	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	5	0
Area Funzionari/EQ	VALENTINA GUIDI	5	0
Area Funzionari/EQ	ALDINA SEMINARA	29	0
Area Funzionari/EQ	GRETA GUERRISI	29	0
Area Istruttori	ANNA MONDANI	32	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 02.10 - SCUOLA	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola)	Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Gestionale	NUOVA MODALITA' DI PRENOTAZIONE PASTO REFEZIONE SCOLASTICA
Descrizione	L'Amministrazione intende informatizzare il servizio di prenotazione pasti per la ristorazione scolastica. Con la nuova modalità i genitori potranno, in autonomia, comunicare l'assenza del proprio figlio dal servizio o eventualmente la richiesta di una dieta in bianco o una dieta leggera, utilizzando il telefono o il computer.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	condivisione dell'obiettivo con la Commissione mensa e la ditta di ristorazione	6	avvio della sperimentazione
2	individuazione aspetti pratici del nuovo sistema	7	monitoraggio con doppia registrazione
3	affinamento del programma informatico con il gestore del software	8	avvio nuova modalità di prenotazione in tutti i plessi scolastici
4	test di prova	9	incontro di verifica
5	comunicazione agli utenti	10	customer ai genitori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
condivisione dell'obiettivo con la Commissione mensa e la ditta di ristorazione	2024												
individuazione aspetti pratici del nuovo sistema	2024												
affinamento del programma informatico con il gestore del software	2024												
test di prova	2024												
comunicazione agli utenti	2024												
avvio della sperimentazione	2024												
monitoraggio con doppia registrazione	2024												
avvio nuova modalità di prenotazione in tutti i plessi sicolastici	2024												
avvio nuova modalità di prenotazione in tutti i plessi sicolastici	2025												
incontro di verifica	2025												
customer ai genitori	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2797 - % rispetto delle fasi e dei tempi nuova gestione prenotazione refezione scolastica	100	0	100	0
I2798 - % copertura dei plessi scolastici della nuova gestione	100	0	0	0
I2799 - % gradimento nuovo servizio prenotazione pasti (rilevazione customer)	0	0	80	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	5	0
Area Funzionari/EQ	VALENTINA GUIDI	50	0
Area Funzionari/EQ	ALDINA SEMINARA	35	0
Area Istruttori	ANNA MONDANI	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 02.08 - I "LUOGHI" DELLA CULTURA - 05			Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
Obiettivo Operativo: Gli eventi e le attività culturali			Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale												
Obiettivo Gestionale			FESTIVAL DI PRIMAVERA												
Descrizione			L'Amministrazione intende proseguire l'esperienza avviata nel 2023 in merito all'organizzazione di eventi nel periodo primaverile che possano 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			2026												
Assegnazione CDR			4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona – casa e partecipazione												
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			2024												
Programmazione e organizzazione degli eventi del Festival			2024												
Realizzazione del Festival			2024												
Indici															
Titolo			Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto		2025		2026							
I2618 - N. eventi organizzati nel Festival di Primavera			7	0		7		0							
I2619 - N. medio di partecipanti ad ogni evento			80	0		80		0							
I2620 - % gradimento del festival			80	0		80		0							
Personale coinvolto															
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica		Percentuale di partecipazione reale											
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	5		0											
Area Funzionari/EQ	VALENTINA GUIDI	5		0											
Area Funzionari/EQ	LENA CHIODAROLI	30		0											
Area Istruttori	GIORGIA GIORDANO	30		0											
Area Istruttori	LORELLA GESI	10		0											
Considerazioni															

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

Obiettivo Gestionale	RIGENERAZIONE URBANA IMMOBILE EX LINIFICIO DI PIAZZALE FORNI - FINANZIAMENTO PNRR
Descrizione	L'importo dell'opera per complessivi Euro 20.992.000 risulta finanziato da contributo PNRR e cofinanziato con contributo dello Stato per la progettazione esecutiva e risorse proprie di bilancio.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Approvazione progetto FTE	6	Esecuzione 2025
2	Avvio delle procedure affidamento appalto integrato complesso	7	Esecuzione 2026
3	Aggiudicazione	8	Fine lavori
4	Esecuzione 2023	9	CRE
5	Esecuzione 2024		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetto FTE	2023												
Avvio delle procedure affidamento appalto integrato complesso	2023												
Aggiudicazione	2023												
Esecuzione 2023	2023												
Esecuzione 2024	2024												
Esecuzione 2025	2025												
Esecuzione 2026	2026												
Fine lavori	2026												
CRE	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2585 - % rispetto delle fasi e dei tempi ex-linificio	90	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	ROBERTO MUNARI	32	0
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	15	0
Area Funzionari/EQ	FABRIZIO AGOSTINIS	5	0
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	20	0
Area Funzionari/EQ	CINZIA BERGAMASCHI	2	0
Area Funzionari/EQ	CARLO PASSERINI	2	0
Area Funzionari/EQ	ANDREA GAVEZZOTTI	2	0
Dirigente	GIOVANNI LIGI	20	0
Area Funzionari/EQ	SALVATORE SAMPOGNA	2	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA LAUDENSE COME LUOGO DI CULTURA
Descrizione	L'obiettivo consiste nel favorire la conoscenza della Biblioteca Laudense non solo come luogo di studio o lettura, ma come punto culturale fondamentale per la Città, favorendo l'accesso a scolaresche, turisti, curiosi con proposte di laboratori didattici e visite guidate volte alla conoscenza del mondo di discipline quali l'archivistica e la biblioteconomia, valorizzando tutti gli spazi della Biblioteca, con particolare riguardo della Sala dei Filippini.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Confronto con il personale della Biblioteca	9	Elaborazione questionario per rilevazione customer
2	Elaborazione di progetti di didattica e di valorizzazione per scolaresche	10	Somministrazione questionari customer alle scuole
3	Elaborazione di progetti di valorizzazione per utenti	11	Realizzazione progetti espositivi in sala Filippini per utenti
4	Elaborazione di progetti di valorizzazione per turisti	12	Comunicazione alla cittadinanza per iniziative rivolte ai turisti
5	Verifica e allestimento degli spazi	13	Realizzazione visite speciali primavera
6	Comunicazione progetti alle scuole	14	Realizzazione visite speciali autunno
7	Gestione prenotazione visite scolastiche	15	Somministrazione customer agli utenti e turisti
8	Realizzazione viste scolastiche		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Confronto con il personale della Biblioteca	2024												
Elaborazione di progetti di didattica e di valorizzazione per scolaresche	2024												
Elaborazione di progetti di valorizzazione per utenti	2024												
Elaborazione di progetti di valorizzazione per turisti	2024												
Verifica e allestimento degli spazi	2024												
Comunicazione progetti alle scuole	2024												
Gestione prenotazione visite scolastiche	2024												
Realizzazione viste scolastiche	2024												
Elaborazione questionario per rilevazione customer	2024												
Somministrazione questionari customer alle scuole	2024												
Realizzazione progetti espositivi in sala Filippini per utenti	2024												
Comunicazione alla cittadinanza per iniziative rivolte ai turisti	2024												
Realizzazione visite speciali primavera	2024												
Realizzazione visite speciali autunno	2024												
Somministrazione customer agli utenti e turisti	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2820 - N. iniziative di didattica con le scuole (laboratori didattici, visite guidate)	50	0	0	0
I2821 - N. visite guidate turisti	10	0	0	0
I2822 - N. mostre e iniziative speciali in Sala dei Filippini	2	0	0	0
I2823 - % gradimento delle iniziative presso la Biblioteca (rilevazione customer)	80	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	5	0
Area Funzionari/EQ	MARINA SAMBUSITI	15	0
Area Istruttori	DONATELLA BOSELLI	18	0
Area Istruttori	DONATELLA MIRCO	18	0
Area Istruttori	CARMELA LIZZI	22	0
Area Istruttori	RITA TARTIVITA	22	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	ESECUZIONE DEI LAVORI E CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PARCO BELGIARDINO
Descrizione	L'Amministrazione comunale intende effettuare una serie di interventi di manutenzione delle strutture e degli impianti presso il parco Belgiardino, al fine di poter affidare la concessione della gestione dell'impianto natatorio e del parco.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Presentazione all' Amministrazione del documento delle alternative progettuali	4	Pubblicazione del bando di concessione
2	Conferimento dell'incarico a professionista esterno per il progetto dei lotti funzionali di intervento da definire in funzione delle disponibilità di bilancio	5	Selezione del contraente a seguito della procedura di gara
3	Affidamento lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Presentazione all' Amministrazione del documento delle alternative progettuali	2024												
Conferimento dell'incarico a professionista esterno per il progetto dei lotti funzionali di intervento da definire in funzione delle disponibilità di bilancio	2024												
Affidamento lavori	2024												
Pubblicazione del bando di concessione	2024												
Selezione del contraente a seguito della procedura di gara	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2747 - %rispetto delle fasi e dei tempo Parco Belgiardino	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIOVANNI LIGI	10	0
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	30	0
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	20	0
Area Istruttori	GIULIANA PELLEGRINO	10	0
Area Istruttori	GIOVANNI AMOSI	30	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DESTINATI AL CALCIO - STADIO DOSSENINA
Descrizione	Si tratta di interventi finalizzati a migliorare lo stato di manutenzione dello stadio Dossena al fine di adeguarlo alla normativa vigente in materia strutturale, impiantistica e sportiva. I lavori saranno finanziati con le somme che la Provincia di Lodi deve al Comune per indennizzare l'utilizzo dell'area di via Pergolesi (destinata a funzione sportiva) per la realizzazione del nuovo Istituto Einaudi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Redazione progetto	4	Inizio lavori
2	Approvazione progetto esecutivo	5	Fine lavori
3	Affidamento lavori	6	CRE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione progetto	2023												
Approvazione progetto esecutivo	2024												
Affidamento lavori	2024												
Inizio lavori	2024												
Fine lavori	2024												
CRE	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2680 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo riqualificazione campi calcio	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Istruttori	GIULIANA PELLEGRINO	50	0
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	10	0
Area Istruttori	LAURA ROSSI	10	0
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	10	0
Area Istruttori	GIOVANNI AMOSI	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 02.12 - SPORT					Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
Obiettivo Operativo: Una città sportiva					Programma: 01 - Sport e tempo libero											
Obiettivo Gestionale		RIORGANIZZARE LA GESTIONE DELLA PRENOTAZIONE PALESTRE														
Descrizione		Si intende informatizzare, semplificare e velocizzare: - il sistema di prenotazione palestre da parte delle società sportive che intendono utilizzare gli spazi comunali per le loro attività; - il sistema di gestione incasso dovuti per utilizzo palestre.Le attività propedeutiche sono finalizzate all'avvio della procedura con l'A.S. 2024/2025														
Tipologia obiettivo		Obiettivo di Settore														
Peso		1														
Anno di scadenza		2025														
Assegnazione CDR		2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione														
Altri CDR coinvolti																
Fasi di attuazione																
1	individuazione delle necessità operative				5	avvio della sperimentazione di prenotazione										
2	condivisione con software house degli interventi sull'applicativo				6	avvio della sperimentazione di contabilizzazione										
3	test di prova per prenotazione e contabilizzazione				7	monitoraggio complessivo										
4	condivisione con le società sportive delle nuove modalità				8	valutazione finale										
Cronoprogramma																
Descrizione				Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
individuazione delle necessità operative				2024												
condivisione con software house degli interventi sull'applicativo				2024												
test di prova per prenotazione e contabilizzazione				2024												
condivisione con le società sportive delle nuove modalità				2024												
avvio della sperimentazione di prenotazione				2024												
avvio della sperimentazione di contabilizzazione				2024												
avvio della sperimentazione di contabilizzazione				2025												
monitoraggio complessivo				2024												
monitoraggio complessivo				2025												
valutazione finale				2025												
Indici																
Titolo				Valore atteso anno corrente		Valore raggiunto			2025			2026				
I2796 - % rispetto delle fasi e dei tempi di gestione informatica rapporti con soecietà sportive				100		0			100			0				
I2547 - N. associazioni e società sportive				15		0			15			15				
Personale coinvolto																
Cat.	Nome e Cognome			Percentuale di partecipazione teorica					Percentuale di partecipazione reale							
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO			5					0							
Area Funzionari/EQ	VALENTINA GUIDI			10					0							
Area Funzionari/EQ	ALDINA SEMINARA			45					0							
Area Istruttori	SILVIA RICCADONNA			40					0							
Considerazioni																

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

Obiettivo Gestionale	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO FERRABINI
Descrizione	Il progetto prevede la ristrutturazione della piscina, dei piani vasca, degli spogliatoi e degli spazi esterni oltre alla totale riqualificazione dell'impianto
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Redazione progetto	4	Inizio lavori
2	Approvazione progetto esecutivo	5	Fine lavori
3	Affidamento lavori	6	Collaudo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione progetto	2023												
Redazione progetto	2024												
Approvazione progetto esecutivo	2024												
Affidamento lavori	2024												
Inizio lavori	2024												
Fine lavori	2025												
Collaudo	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2235 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Ferrabini	90	0	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Istruttori	GIULIANA PELLEGRINO	30	0
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	10	0
Area Istruttori	LAURA ROSSI	10	0
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	30	0
Area Istruttori	GIOVANNI AMOSI	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 06				Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Obiettivo Operativo: Politiche di rigenerazione sociale				Programma: 02 - Giovani			

Obiettivo Gestionale	NUOVA GESTIONE SPAZI EX CAFFE LETTERARIO		
Descrizione	Si intende avviare il percorso di co-progettazione con soggetti appartenenti alle realtà giovanili del territorio per il recupero e la riattivazione degli spazi dell'ex caffè letterario in applicazione alle linee d'indirizzo approvate dalla Giunta comunale.		
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore		
Peso	1		
Anno di scadenza	2025		
Assegnazione CDR	4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione		
Altri CDR coinvolti			

Fasi di attuazione			
1	Individuazione del soggetto privato che procederà alla gestione del percorso partecipativo	6	Apertura dello spazio e avvio della nuova gestione
2	Avviso pubblico volto a realtà associative giovanili e singoli per la partecipazione alla fase di ascolto	7	Programmazione e realizzazione attività eventi
3	Avvio e monitoraggio del percorso partecipativo	8	Consolidamento della gestione e allineamento nuove esigenze
4	Avviso pubblico per individuazione del soggetto per la gestione dello spazio	9	Monitoraggio fasi
5	Percorso di co-progettazione di dettaglio	10	Restituzione dei risultati alla cittadinanza

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione del soggetto privato che procederà alla gestione del percorso partecipativo	2024												
Avviso pubblico volto a realtà associative giovanili e singoli per la partecipazione alla fase di ascolto	2024												
Avvio e monitoraggio del percorso partecipativo	2024												
Avviso pubblico per individuazione del soggetto per la gestione dello spazio	2024												
Percorso di co-progettazione di dettaglio	2024												
Percorso di co-progettazione di dettaglio	2025												
Apertura dello spazio e avvio della nuova gestione	2025												
Programmazione e realizzazione attività eventi	2025												
Consolidamento della gestione e allineamento nuove esigenze	2025												
Monitoraggio fasi	2024												
Monitoraggio fasi	2025												
Restituzione dei risultati alla cittadinanza	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2824 - N. incontri con Realtà interessate	6	0	0	0
I2825 - N. incontri con Amministrazione per il coordinamento e monitoraggio	8	0	0	0
I2826 - N. attività realizzate Caffè letterario	0	0	26	0
I2827 - N. giorni apertura settimanale a regime	0	0	4	0
I1061 - N. medio partecipanti alle iniziative	0	0	0	0
I2828 - % gradimento positivo customer interna	80	0	80	0
I2829 - % gradimento positivo customer esterna (eventi)	80	0	80	0
I2830 - N. eventi coorganizzati da soggetti terzi alla realtà affidataria	0	0	8	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	20	0
Area Funzionari/EQ	LENA CHIODAROLI	80	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.06 - URBANISTICA E PGT - 08				Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Obiettivo Operativo: Urbanistica				Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio			

Obiettivo Gestionale	VARIANTI ALLE NORME DEL PIANO DELLE REGOLE, DEL PIANO DEI SERVIZI E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO						
Descrizione	L'Amministrazione comunale intende procedere con le varianti relative alla parte normativa di Piano delle regole, Piano dei servizi e regolamento edilizio, per recepire in particolare gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni normative sopraggiunte.						
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore						
Peso	1						
Anno di scadenza	2025						
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio						
Altri CDR coinvolti							

Fasi di attuazione			
1	Raccolta dei contributi con manifestazione di interesse a seguito di avvio del procedimento	3	Proposta di variante per l'adozione da parte del CC
2	Affidamento incarico per la redazione delle varianti normative	4	Approvazione da parte del CC con controdeduzioni delle osservazioni

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta dei contributi con manifestazione di interesse a seguito di avvio del procedimento	2024												
Affidamento incarico per la redazione delle varianti normative	2024												
Proposta di variante per l'adozione da parte del CC	2024												
Proposta di variante per l'adozione da parte del CC	2025												
Approvazione da parte del CC con controdeduzioni delle osservazioni	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2411 - Rispetto delle fasi e dei tempi Varianti PGT e nuovo regolamento edilizio	95	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIOVANNI LIGI	10	0
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	25	0
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	5	0
Area Istruttori	FLORINDO ALESSANDRO MACALLI	20	0
Area Funzionari/EQ	FABIO DI GRANDI	15	0
Area Funzionari/EQ	CLAUDIA MARIA COMASCHI	15	0

Considerazioni
Si segnala che, nell'attuale bilancio non sono previste risorse per gli incarichi esterni necessari.

Obiettivo Strategico: 01.03 - RIQUALIFICARE GLI EDIFICI PUBBLICI - 08				Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Obiettivo Operativo: Gestione virtuosa degli alloggi comunali				Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			

Obiettivo Gestionale	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI DA DESTINARSI A EMERGENZA ABITATIVA												
Descrizione	A seguito di scorrimento della graduatoria delle proposte presentate a Regione Lombardia per l'ottenimento del contributo per interventi volti al recupero e alla riqualificazione del patrimonio adibito a servizi abitativi pubblici, il Comune di Lodi ha ottenuto il finanziamento per la manutenzione di 11 alloggi												
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore												
Peso	1												
Anno di scadenza	2025												
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio												
Altri CDR coinvolti													

Fasi di attuazione													
1	Redazione progetto				4	Inizio lavori							
2	Approvazione progetto esecutivo				5	Fine lavori							
3	Affidamento lavori				6	CRE							

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione progetto	2024												
Approvazione progetto esecutivo	2024												
Affidamento lavori	2024												
Inizio lavori	2024												
Fine lavori	2025												
CRE	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2401 - % rispetto del Cronoprogramma Obiettivo Alloggi pubblici finanziato	100	0	100	0
I2402 - N. nuovi alloggi pubblici disponibili	9	0	11	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Istruttori	GAETANO GIOVANNI ITALIA	58	0
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	2	0
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	10	0
Area Istruttori	MARCELLO GHIDOTTI	10	0
Area Istruttori	FLORINDO ALESSANDRO MACALLI	10	0
Area Istruttori	LAURA ROSSI	10	0

Considerazioni	
Le tempistiche sono vincolate all'accertamento delle entrate di quota parte comunale che finanziano l'opera.	

Obiettivo Strategico: 05.24 - SUOLO				Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Obiettivo Operativo: Difese spondali e Piani idrogeologico e idraulico				Programma: 01 - Difesa del suolo			

Obiettivo Gestionale	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA CANOTTIERI CON POSA DI PANCONI AMOVIBILI												
Descrizione	Realizzazione di alcune difese spondali a perimetrazione dell'area identificata come "Canottieri Lodi" al fine di salvaguardare gli spazi da possibili esondazioni od eventi eccezionali.												
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore												
Peso	1												
Anno di scadenza	2025												
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio												
Altri CDR coinvolti													

Fasi di attuazione													
1	Approvazione progetto fattibilità tecnico economica						4	Inizio lavori					
2	Approvazione progetto esecutivo						5	Fine lavori					
3	Affidamento lavori						6	CRE					

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetto fattibilità tecnico economica	2022												
Approvazione progetto esecutivo	2024												
Affidamento lavori	2024												
Inizio lavori	2024												
Fine lavori	2025												
CRE	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2669 - % rispetto delle fasi e dei tempi intervento Area Canottieri	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	58	0
Area Funzionari/EQ	CINZIA BERGAMASCHI	2	0
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	10	0
Area Istruttori	LAURA ROSSI	10	0
Area Istruttori	FLORINDO ALESSANDRO MACALLI	20	0

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

Obiettivo Strategico: 05.24 - SUOLO				Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
Obiettivo Operativo: Difese spondali e Piani idrogeologico e idraulico				Programma: 01 - Difesa del suolo											
Obiettivo Gestionale		PIANO MARSHALL-Realizzazione manufatto attraversamento roggia Molina 2024													
Descrizione															
Tipologia obiettivo		Obiettivo di Settore													
Peso		1													
Anno di scadenza		2025													
Assegnazione CDR		3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio													
Altri CDR coinvolti															
Fasi di attuazione															
1	Redazione progetto			4	Inizio lavori										
2	Approvazione progetto			5	Fine lavori										
3	Affidamento lavori			6	CRE										
Cronoprogramma															
Descrizione			Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione progetto			2024												
Approvazione progetto			2024												
Affidamento lavori			2024												
Inizio lavori			2024												
Fine lavori			2025												
CRE			2025												
Indici															
Titolo			Valore atteso anno corrente		Valore raggiunto		2025		2026						
I2421 - % rispetto delle fasi e dei tempi manufatto roggia Molina			100		0		100		0						
Personale coinvolto															
Cat.	Nome e Cognome		Percentuale di partecipazione teorica			Percentuale di partecipazione reale									
Area Istruttori	GAETANO GIOVANNI ITALIA		68			0									
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI		2			0									
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI		10			0									
Area Istruttori	FLORINDO ALESSANDRO MACALLI		10			0									
Area Istruttori	LAURA ROSSI		10			0									
Considerazioni															
L'obiettivo è stato inserito nel 2023 e riprogrammato per il 2024. L'approvazione del progetto esecutivo dipende dalla disponibilità delle risorse integrativa di Q.E.															

Obiettivo Strategico: 01.04 - ENERGIA RINNOVABILE E CONDIVISA - 09			Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Obiettivo Operativo: Sviluppo delle comunità energetiche			Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		

Obiettivo Gestionale	AVVIO DELLA COMUNITA' ENERGETICA				
Descrizione	Avvio delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), al fine di auto-consumare e condividere l'energia rinnovabile prodotta localmente, come consentito dalla legislazione vigente. Per lo sviluppo delle prime configurazioni di autoconsumo di energie elettriche rinnovabili, la Città di Lodi sta lavorando per l'avvio di una prima importante CER di iniziativa comunale, con la partecipazione della Provincia di Lodi (istituti scolastici), di enti del terzo settore e di privati (famiglie prosumer e piccole attività economiche). La prima Comunità Energetica sarà una CERS (Comunità Energetica Rinnovabile Solidale), che comprenderà anche la realizzazione degli impianti previsti nei progetti della Fondazione Cariplo "Alternative" ed "Emblematici".				
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore				
Peso	1				
Anno di scadenza	2025				
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio				
Altri CDR coinvolti					

Fasi di attuazione					
1	Stipula dell'atto costitutivo e dello statuto	3	Avvio della C.E.R.		
2	Redazione del regolamento				

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Stipula dell'atto costitutivo e dello statuto	2023												
Stipula dell'atto costitutivo e dello statuto	2024												
Redazione del regolamento	2024												
Avvio della C.E.R.	2024												
Avvio della C.E.R.	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2705 - % rispetto delle fasi e dei tempi avvio CER	50	0	90	100
I2706 - Potenza di energia rinnovabile collegata nelle comunità energetiche	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	ANDREA GAVEZZOTTI	80	0
Dirigente	GIOVANNI LIGI	10	0
SEGR	DIEGO CARLINO	10	0

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

Obiettivo Strategico: 05.26 - VERDE PUBBLICO	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Manutenzione e valorizzazione delle aree destinate a parco e verde attrezzato	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	PIANO MARSHALL - INTERVENTO RELATIVO AL NUOVO ATTRACCO CANOE E CONSOLIDAMENTO SPONDA DESTRA FIUME ADDA
Descrizione	Realizzazione di nuovo attracco Canoe in località Belgiardino (area attrezzata per attività ludico-sportive)
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	4	INIZIO LAVORI
2	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	5	FINE LAVORI
3	AFFIDAMENTO	6	CRE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	2024												
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	2024												
AFFIDAMENTO	2024												
INIZIO LAVORI	2024												
FINE LAVORI	2024												
CRE	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2590 - % rispetto delle fasi e dei tempi attracco canoe e sponde Adda	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	2	0
Area Funzionari/EQ	CINZIA BERGAMASCHI	2	0
Area Istruttori	FLORINDO ALESSANDRO MACALLI	44	0
Area Istruttori	LAURA ROSSI	12	0
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	20	0
Area Funzionari/EQ	ALBERTO AGOSTI	2	0
Area Istruttori	GIOVANNI AMOSI	16	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 05.26 - VERDE PUBBLICO	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Manutenzione e valorizzazione delle aree destinate a parco e verde attrezzato	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO ISOLABELLA MEDIANTE OPERE DI FORESTAZIONE
Descrizione	La Provincia di Lodi in attuazione ad una Convenzione stipulata con un soggetto privato per la realizzazione delle centrale di produzione elettrica di Bertonico e Turano Lodigiano ha coinvolto il territorio lodigiano per manifestare proposte di progetti di riforestazione urbana. Il Comune di Lodi si è promosso con la riqualificazione urbana di una vasta area verde rappresentata dal parco Isolabella. L'attuazione dell'opera rappresenta un'eccellente esempio di compensazione forestale in ambito urbano con manutenzione decennale a carico del soggetto privato, presupposto a garanzia dello sviluppo e della concreta conservazione dell'opera nell'arco temporale vegetativo delle essenze messe a dimora.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	coordinamento con la Provincia per l'attuazione del progetto di riqualificazione e presa d'atto della proposta progettuale di fattibilità tecnico economica	4	realizzazione della variante al progetto
2	relazione progetto definitivo ed esecutivo per l'attuazione del progetto di forestazione urbana	5	esecuzione della variante e collaudo
3	esecuzione dell'opera e collaudo		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
coordinamento con la Provincia per l'attuazione del progetto di riqualificazione e presa d'atto della proposta progettuale di fattibilità tecnico economica	2021												
relazione progetto definitivo ed esecutivo per l'attuazione del progetto di forestazione urbana	2021												
esecuzione dell'opera e collaudo	2021												
esecuzione dell'opera e collaudo	2022												
realizzazione della variante al progetto	2023												
esecuzione della variante e collaudo	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2593 - % rispetto delle fasi e dei tempi Riqualificazione Parco Isolabella	100	0	0	0
I2594 - MQ oggetto di riforestazione	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Istruttori	FRANCESCO GALLI	40	70
Dirigente	GIOVANNI LIGI	10	25
Area Funzionari/EQ	ANDREA GAVEZZOTTI	30	5
Area Funzionari/EQ	ALBERTO AGOSTI	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Trasporto pubblico locale efficiente	Programma: 02 - Trasporto pubblico locale

Obiettivo Gestionale	FONDI PNRR - MONITORAGGIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Descrizione	Al comune di Lodi sono state assegnate risorse del PNRR per il rinnovo delle flotte bus e realizzazione dell'infrastruttura di ricarica, nonché risorse per il rinnovo delle flotte bus in quanto ricompreso tra le "Città ad alto inquinamento". Il Comune come soggetto attuatore può sottoscrivere convenzioni per ottimizzare le risorse in campo, sia con l'agenzia di bacino del Trasporto pubblico locale, sia con il gestore del servizio. Nello stesso arco temporale l'agenzia di bacino avvierà la procedura di gara per l'affidamento del servizio del trasporto pubblico locale dell'area di competenza, compreso quindi il servizio urbano del Comune di Lodi, attività che deve essere coordinata con le esigenze del territorio a livello di servizio e anche in tema di investimenti in materiale rotabile e infrastrutture.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	6 - Corpo di Polizia Locale
Altri CDR coinvolti	5 - Segretario Generale

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione testo convenzione e delibera di approvazione della stessa	6	Presidio alla fase di presentazione del progetto, cronoprogramma e quadro economico, e conseguente approvazione
2	Attività di interlocuzione e rendicontazione con il MIMS	7	presidio alla procedura di gara per la fornitura bus per la puntuale rendicontazione al Ministero
3	Formazione on line dei RUP	8	presidio alla procedura di messa in servizio bus PSNMS Città ad alto inquinamento per rendicontazione al Ministero
4	Collaborazione alla predisposizione capitolato e bando di gara per acquisto di due bus elettrici	9	presidio alla procedura di messa in servizio bus PNR e completamento infrastruttura ricarica per rendicontazione al Ministero
5	Presidio alla fase di stesura definitiva della convenzione ed approvazione e sottoscrizione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione testo convenzione e delibera di approvazione della stessa	2022												
Attività di interlocuzione e rendicontazione con il MIMS	2022												
Formazione on line dei RUP	2022												
Collaborazione alla predisposizione capitolato e bando di gara per acquisto di due bus elettrici	2022												
Presidio alla fase di stesura definitiva della convenzione ed approvazione e sottoscrizione	2023												
Presidio alla fase di presentazione del progetto, cronoprogramma e quadro economico, e conseguente approvazione	2023												
presidio alla procedura di gara per la fornitura bus per la puntuale rendicontazione al Ministero	2023												
presidio alla procedura di gara per la fornitura bus per la puntuale rendicontazione al Ministero	2024												
presidio alla procedura di messa in servizio bus PSNMS Città ad alto inquinamento per rendicontazione al Ministero	2025												
presidio alla procedura di messa in servizio bus PNR e completamento infrastruttura ricarica per rendicontazione al Ministero	2024												
presidio alla procedura di messa in servizio bus PNR e completamento infrastruttura ricarica per rendicontazione al Ministero	2025												
presidio alla procedura di messa in servizio bus PNR e completamento infrastruttura ricarica per rendicontazione al Ministero	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2611 - % rispetto delle fasi e dei tempi Revisione TPL	100	0	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	ELENA DESTEFANI	50	0
SEGR	DIEGO CARLINO	50	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Promozione della mobilità condivisa	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	AVVIO DI SISTEMI DI SHARING (BICICLETTE E MONOPATTINI)
Descrizione	Progettazione ed attivazione del nuovo sistema di sharing per biciclette e monopattini
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Predisposizione progetto
2	Selezione del contraente

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione progetto	2023												
Selezione del contraente	2023												
Selezione del contraente	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2741 - % rispetto delle fasi e dei tempi avvio sistemi di sharing	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	CARLO PASSERINI	15	0
Area Funzionari/EQ	ANDREA GAVEZZOTTI	30	0
Area Istruttori	CESARE ARCURI	15	0
Area Istruttori	LORENA PIRODDI	10	0
Area Funzionari/EQ	FABRIZIO AGOSTINIS	15	0
Area Funzionari/EQ	ALBERTO AGOSTI	15	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE				Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità												
Obiettivo Operativo: Gestione efficiente dei parcheggi				Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali												
Obiettivo Gestionale		AVVIO PROCEDURA DI GARA PARCHEGGI A PAGAMENTO - INTERSETTORIALE														
Descrizione		L'obiettivo sottende alla predisposizione del bando, disciplinare e capitolato di gara per l'affidamento della gestione delle aree di sosta a pagamento (stalli blu) e dei parcheggi a pagamento di piazza Matteotti e via Polenghi, stante la scadenza degli affidamenti vigenti nell'anno 2025														
Tipologia obiettivo		Obiettivo di Settore														
Peso		1														
Anno di scadenza		2025														
Assegnazione CDR		6 - Corpo di Polizia Locale														
Altri CDR coinvolti		3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio, 5 - Segretario Generale														
Fasi di attuazione																
1	Raccolta dati necessari alla stesura della bozza di capitolato				4	approvazione testo definitivo										
2	stesura bozza capitolato				5	predisposizione bando e disciplinare										
3	confronto con PUMS				6	pubblicazione bando										
Cronoprogramma																
Descrizione				Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta dati necessari alla stesura della bozza di capitolato				2024												
stesura bozza capitolato				2024												
confronto con PUMS				2024												
approvazione testo definitivo				2024												
approvazione testo definitivo				2025												
predisposizione bando e disciplinare				2025												
pubblicazione bando				2025												
Indici																
Titolo				Valore atteso anno corrente		Valore raggiunto			2025			2026				
I2752 - % rispetto delle fasi e dei tempi atti per avvio gara parcheggi				100		0			100			0				
Personale coinvolto																
Cat.	Nome e Cognome			Percentuale di partecipazione teorica				Percentuale di partecipazione reale								
Area Funzionari/EQ	ELENA DESTEFANI			35				0								
SEGR	DIEGO CARLINO			35				0								
Dirigente	GIOVANNI LIGI			15				0								
Area Funzionari/EQ	CARLO PASSERINI			15				0								
Considerazioni																

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Abitare la prossimità e spazi di socialità	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	AVVIO REDAZIONE PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE -
Descrizione	Piano che prevede la risoluzione di problematiche connesse alla viabilità ed al traffico veicolare , che fornisce soluzioni a specifici nodi critici dal punto di vista della circolazione e che individuare le soluzioni finalizzate a migliorare la mobilità dei cittadini.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio
Altri CDR coinvolti	6 - Corpo di Polizia Locale

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione degli elaborati in bozza e Redazione del Piano Particolareggiato della Mobilità Attiva	4	Adozione elaborati PUMS e del piano particolareggiato della mobilità attiva da parte della Giunta Comunale
2	Avvio del procedimento di VAS relativa al PGTU	5	Deposito e recepimento delle osservazioni
3	Approvazione decreto di non assoggettabilità alla VAS	6	Approvazione del PUMS in Consiglio Comunale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione degli elaborati in bozza e Redazione del Piano Particolareggiato della Mobilità Attiva	2023												
Predisposizione degli elaborati in bozza e Redazione del Piano Particolareggiato della Mobilità Attiva	2024												
Avvio del procedimento di VAS relativa al PGTU	2024												
Approvazione decreto di non assoggettabilità alla VAS	2024												
Adozione elaborati PUMS e del piano particolareggiato della mobilità attiva da parte della Giunta Comunale	2024												
Adozione elaborati PUMS e del piano particolareggiato della mobilità attiva da parte della Giunta Comunale	2025												
Deposito e recepimento delle osservazioni	2025												
Approvazione del PUMS in Consiglio Comunale	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2708 - % rispetto delle fasi e dei tempi Piano Urbano Mobilità Sostenibile	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Istruttori	FRANCESCO GALLI	5	0
Area Funzionari/EQ	CARLO PASSERINI	15	0
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	20	0
Area Funzionari/EQ	ELENA DESTEFANI	15	0
Dirigente	GIOVANNI LIGI	10	0
Area Istruttori	LORENA PIRODDI	10	0
Area Istruttori	CESARE ARCURI	10	0
Area Funzionari/EQ	FABRIZIO AGOSTINIS	10	0
Area Funzionari/EQ	ALBERTO AGOSTI	5	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Promozione della mobilità pedonale (zone a traffico limitato e zone pedonali)	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	GREENWAY: REALIZZAZIONE DI NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI DI INTERCONNESSIONE TRA LE DIVERSE AREE VERDI
Descrizione	L'A.C. ha ottenuto il contributo relativo al "Bando emblematici maggiori della Fondazione Cariplo" per la realizzazione della Greenway di Lodi (la strada verde di Lodi).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Redazione PFTE	5	Inizio lavori (anche di lotto funzionale)
2	Approvazione PFTE	6	Fine lavori complessivo
3	Approvazione progetto esecutivo (anche di lotto funzionale)	7	Collaudo tecnico amministrativo
4	Affidamento lavori (anche di lotto funzionale)		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione PFTE	2024												
Approvazione PFTE	2024												
Approvazione progetto esecutivo (anche di lotto funzionale)	2024												
Affidamento lavori (anche di lotto funzionale)	2024												
Inizio lavori (anche di lotto funzionale)	2025												
Fine lavori complessivo	2026												
Collaudo tecnico amministrativo	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2666 - % rispetto delle fasi e dei tempi partecipazione bando Greeway	100	0	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Istruttori	GAETANO GIOVANNI ITALIA	48	0
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	2	0
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	10	0
Area Istruttori	FLORINDO ALESSANDRO MACALLI	5	0
Area Funzionari/EQ	ROBERTO MUNARI	10	0
Area Istruttori	LAURA ROSSI	10	0
Area Funzionari/EQ	CARLO PASSERINI	10	0
Area Funzionari/EQ	ALBERTO AGOSTI	5	0

Considerazioni
E' prevista la divisione in lotti funzionali

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE				Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
Obiettivo Operativo: Promozione della mobilità ciclistica				Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali			

Obiettivo Gestionale	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIALE PAVIA/VIA NINO DALL'ORO (Patto per la Lombardia) - FASE IV						
Descrizione	L'Amministrazione comunale ha in programma una serie di interventi che si possono ritenere strategici per la città. Realizzazione di opere strategiche previste nella programmazione OO.PP.: Sottopasso Ciclopedonale						
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore						
Peso	1						
Anno di scadenza	2024						
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio						
Altri CDR coinvolti							

Fasi di attuazione				
1	Definizione dei rapporti con i gestori dei sotto-servizi	4	Fine lavori	
2	Attività di bonifica bellica	5	Collaudo tecnico amministrativo	
3	Inizio lavori			

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione dei rapporti con i gestori dei sotto-servizi	2022												
Definizione dei rapporti con i gestori dei sotto-servizi	2023												
Attività di bonifica bellica	2023												
Inizio lavori	2023												
Inizio lavori	2024												
Fine lavori	2024												
Collaudo tecnico amministrativo	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2238 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Sottopasso Ciclopedonale	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	50	0
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	15	0
Area Funzionari/EQ	CARLO PASSERINI	10	0
Area Funzionari/EQ	CINZIA BERGAMASCHI	5	0
Dirigente	GIOVANNI LIGI	20	0

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

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE			Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		
Obiettivo Operativo: Promozione della mobilità ciclistica			Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali		

Obiettivo Gestionale	LODI CITTA' 30 - LIMITAZIONE VELOCITÀ VEICOLI 30 KM/H NELLE STRADE LOCALI E INTERZONALI				
Descrizione	Assunzione di deliberazione di indirizzo da parte della G.C. e conseguente ricognizione e individuazione delle modalità applicative dell'indirizzo all'interno del PUMS.Attuazione per fasi in funzione delle risorse appostate a bilancio.				
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore				
Peso	1				
Anno di scadenza	2024				
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio				
Altri CDR coinvolti					

Fasi di attuazione					
1	Assunzione atto di indirizzo	3	Ricognizione necessità di segnaletica in base alle previsioni del redigendo PUMS e posa in opera della stessa in funzione delle disponibilità a bilancio		
2	Ricognizione necessità di segnaletica in base alle attuali previsioni del PUM e posa in opera della stessa in funzione delle disponibilità a bilancio				

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Assunzione atto di indirizzo	2023												
Ricognizione necessità di segnaletica in base alle attuali previsioni del PUM e posa in opera della stessa in funzione delle disponibilità a bilancio	2023												
Ricognizione necessità di segnaletica in base alle previsioni del redigendo PUMS e posa in opera della stessa in funzione delle disponibilità a bilancio	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2739 - % rispetto delle fasi e dei tempi Lodi 30	100	0	0	0
I2740 - N. interventi realizzati	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	CARLO PASSERINI	50	0
Area Istruttori	LORENA PIRODDI	30	0
Area Operatori esperti	DONATELLA COLNAGHI	10	0
Area Istruttori	EMANUELA GATTI	10	0

Considerazioni
L'attuazione presuppone lo stanziamento a bilancio delle somme necessarie ad oggi non previste.

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE					Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
Obiettivo Operativo: Manutenzioni straordinarie delle vie cittadine					Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali											
Obiettivo Gestionale		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN PAVIMENTAZIONE LAPIDEA														
Descrizione		Rifacimento pavimentazione in materiale lapideo, arredo urbano e revisione della viabilità														
Tipologia obiettivo		Obiettivo di Settore														
Peso		1														
Anno di scadenza		2025														
Assegnazione CDR		3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio														
Altri CDR coinvolti																
Fasi di attuazione																
1	Redazione progetto				4	Inizio lavori										
2	Approvazione progetto esecutivo				5	Fine lavori										
3	Affidamento lavori				6	CRE										
Cronoprogramma																
Descrizione				Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione progetto				2024												
Approvazione progetto esecutivo				2024												
Affidamento lavori				2024												
Inizio lavori				2024												
Fine lavori				2025												
CRE				2025												
Indici																
Titolo				Valore atteso anno corrente		Valore raggiunto			2025			2026				
I2599 - % rispetto delle fasi e dei tempi manutenzione straordinaria strade				100		0			100			0				
Personale coinvolto																
Cat.	Nome e Cognome			Percentuale di partecipazione teorica					Percentuale di partecipazione reale							
Area Funzionari/EQ	CARLO PASSERINI			44					0							
Area Funzionari/EQ	FABRIZIO AGOSTINIS			10					0							
Area Funzionari/EQ	ALBERTO AGOSTI			10					0							
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI			10					0							
Area Istruttori	LORENA PIRODDI			10					0							
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI			6					0							
Area Istruttori	FLORINDO ALESSANDRO MACALLI			10					0							
Considerazioni																

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE				Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
Obiettivo Operativo: Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)				Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali			

Obiettivo Gestionale	PIANO DI MONITORAGGIO E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE											
Descrizione	L'Amministrazione comunale intende avviare una ricognizione dell'esistente segnaletica stradale, al fine di programmare le necessità di manutenzione e implementazione.											
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore											
Peso	1											
Anno di scadenza	2024											
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio											
Altri CDR coinvolti	6 - Corpo di Polizia Locale											

Fasi di attuazione													
1	Ricognizione dello stato della segnaletica esistente					2	Progettazione delle necessità di manutenzione ed implementazione della segnaletica esistente e consegna del progetto all'A.C.						

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricognizione dello stato della segnaletica esistente	2024												
Progettazione delle necessità di manutenzione ed implementazione della segnaletica esistente e consegna del progetto all'A.C.	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2750 - % di rispetto delle fasi e dei tempi piano segnalatica stradale	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIOVANNI LIGI	5	0
Area Funzionari/EQ	ELENA DESTEFANI	10	0
Area Funzionari/EQ	CARLO PASSERINI	25	0
Area Funzionari/EQ	ALBERTO AGOSTI	10	0
Area Funzionari/EQ	FABRIZIO AGOSTINIS	10	0
Area Istruttori	CESARE ARCURI	10	0
Area Istruttori	LORENA PIRODDI	10	0
Area Istruttori	LAURA ROSSI	10	0
Area Istruttori	THOMAS SPELTA	10	0

Considerazioni			

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Gestione efficiente dei parcheggi	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	PIANO MARSHALL - Realizzazione parcheggio in fregio alla Via Piermarini all'altezza del centro natatorio comunale
Descrizione	In sostituzione del progetto di realizzazione dell'apertura in via Piermarini finanziato con Piano Marshall
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Redazione progetto di caratterizzazione ambientale e PFTE	5	Inizio lavori
2	Approvazione caratterizzazione/bonifica	6	Fine lavori
3	Approvazione progetto esecutivo	7	CRE
4	Affidamento lavori		

Cronoprogramma														
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Redazione progetto di caratterizzazione ambientale e PFTE	2023													
Redazione progetto di caratterizzazione ambientale e PFTE	2024													
Approvazione caratterizzazione/bonifica	2024													
Approvazione progetto esecutivo	2024													
Affidamento lavori	2024													
Inizio lavori	2025													
Fine lavori	2025													
CRE	2025													

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2527 - % rispetto delle fasi e dei tempi parchrggio Via Piermarini	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Istruttori	GAETANO GIOVANNI ITALIA	50	0
Area Funzionari/EQ	CINZIA BERGAMASCHI	2	0
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	12	0
Area Istruttori	LAURA ROSSI	12	0
Area Funzionari/EQ	CARLO PASSERINI	10	0
Area Istruttori	GIOVANNI AMOSI	14	0

Considerazioni
In fase di indagine ambientale, essendo emersi dei fuori colonna, si è provveduto alla notifica agli Enti. E' necessario procedere con la caratterizzazione ambientale, preventivamente/contestualmente alla redazione del progetto. L'approvazione del progetto esecutivo dipende dagli esiti della caratterizzazione ambientale, dall'approvazione del progetto esecutivo di bonifica. L'approvazione del progetto esecutivo dipende dall'accertamento delle risorse di parte comunale, integrative del Q.E.

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE				Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
Obiettivo Operativo: Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)				Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali			

Obiettivo Gestionale	PIANO MARSHALL-Realizzazione rotonda Via Milano, via Cadamosto - FASE II						
Descrizione	Realizzazione di intersezione a rotonda 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 - Settore Gestione del Territorio						
Altri CDR coinvolti							

Fasi di attuazione			
1	Redazione progetto	4	Inizio lavori
2	Approvazione progetto esecutivo	5	Fine lavori
3	Aggiudicazione lavori	6	CRE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione progetto	2023												
Approvazione progetto esecutivo	2024												
Aggiudicazione lavori	2024												
Inizio lavori	2024												
Fine lavori	2025												
CRE	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2530 - % rispetto delle fasi e dei tempi rotonda Via Milano	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Istruttori	FLORINDO ALESSANDRO MACALLI	25	0
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	10	0
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	2	0
Area Funzionari/EQ	ALBERTO AGOSTI	10	0
Area Funzionari/EQ	CARLO PASSERINI	25	0
Area Istruttori	LAURA ROSSI	10	0
Area Istruttori	LORENA PIRODDI	8	0
Area Istruttori	GIOVANNI AMOSI	10	0

Considerazioni
Il RUP Passerini Carlo subentra al precedente RUP Macalli Florindo successivamente all'aggiudicazione.

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE				Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
Obiettivo Operativo: Gestione efficiente dei parcheggi				Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali			

Obiettivo Gestionale	PIANO MARSHALL-Realizzazione parcheggio piano seminterrato Ex Linificio												
Descrizione	Realizzazione di nuovo parcheggio pubblico in piano seminterrato/terra dell'Ex Linificio (tipologia di intervento edilizio ristrutturazione edilizia)												
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore												
Peso	1												
Anno di scadenza	2025												
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio												
Altri CDR coinvolti													

Fasi di attuazione													
1	Approvazione progetto esecutivo				4	Fine lavori							
2	Affidamento lavori				5	CRE							
3	Inizio lavori												

Cronoprogramma														
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Approvazione progetto esecutivo	2023													
Affidamento lavori	2024													
Inizio lavori	2024													
Fine lavori	2025													
CRE	2025													

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2597 - % rispetto delle fasi e dei tempi parcheggio ex-linificio	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	12	0
Area Funzionari/EQ	ROBERTO MUNARI	44	0
Area Istruttori	FLORINDO ALESSANDRO MACALLI	7	0
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	18	0
Area Funzionari/EQ	CINZIA BERGAMASCHI	2	0
Area Funzionari/EQ	CARLO PASSERINI	10	0
Area Funzionari/EQ	ALBERTO AGOSTI	7	0

Considerazioni	
Il RUP Munari Roberto subentra al precedente RUP Bragonzi Caterina successivamente all'aggiudicazione.	

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE				Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
Obiettivo Operativo: Gestione efficiente dei parcheggi				Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali			

Obiettivo Gestionale	PIANO MARSHALL-Realizzazione nuovo parcheggio in via Lodivecchio (Area Ex ATM)						
Descrizione	Realizzazione nuovo parcheggio pubblico con area verde in via Lodivecchio località Ex ATM						
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore						
Peso	1						
Anno di scadenza	2025						
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio						
Altri CDR coinvolti							

Fasi di attuazione			
1	Approvazione del piano di caratterizzazione ed esecuzione delle attività di bonifica semplificata	3	CRE
2	Fine lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione del piano di caratterizzazione ed esecuzione delle attività di bonifica semplificata	2024												
Fine lavori	2025												
CRE	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2524 - % rispetto delle fasi e dei tempo Parcheggio Via Lodivecchio	85	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	10	0
Area Istruttori	LORENA PIRODDI	10	0
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	2	0
Area Funzionari/EQ	CARLO PASSERINI	44	0
Area Istruttori	CESARE ARCURI	8	0
Area Funzionari/EQ	ANDREA GAVEZZOTTI	18	0

Considerazioni
In fase di inizio attività di cantiere, a seguito di analisi delle terre è emerso un fuori colonna che ha determinato la notifica agli Enti. E' necessaria l'approvazione del piano di caratterizzazione e l'avvio delle attività di bonifica con procedura semplificata. In base agli esiti del piano di caratterizzazione, potrebbe servire una integrazione del Q.E. A collaudo degli scavi, potranno iniziare i lavori. Il RUP Passerini Carlo subentra al precedente RUP Macalli Florindo successivamente all'aggiudicazione.

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE				Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
Obiettivo Operativo: Gestione efficiente dei parcheggi				Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali			

Obiettivo Gestionale	PIANO MARSHALL: Manutenzione straordinaria parcheggio pubblico P.le Brocchieri						
Descrizione	Rifacimento pavimentazione parcheggio (intervento di manutenzione straordinaria)						
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore						
Peso	1						
Anno di scadenza	2025						
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio						
Altri CDR coinvolti							

Fasi di attuazione							
1	Redazione progetto			4	Inizio lavori		
2	Approvazione progetto esecutivo			5	Fine lavori		
3	Aggiudicazione lavori			6	CRE		

Cronoprogramma														
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Redazione progetto	2023													
Approvazione progetto esecutivo	2024													
Aggiudicazione lavori	2024													
Inizio lavori	2024													
Fine lavori	2024													
CRE	2025													

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2681 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Parcheggio Brocchieri	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	ALBERTO AGOSTI	44	0
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	12	0
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	23	0
Area Funzionari/EQ	FABRIZIO AGOSTINIS	4	0
Area Funzionari/EQ	CARLO PASSERINI	17	0

Considerazioni	

Obiettivo Strategico: 01.02 - EFFICIENZA ENERGETICA - 10	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Illuminazione pubblica	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	PROCEDURA DI RISCATTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA CONCESSIONE CON PROCEDURA DI FINANZA DI PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO, GESTIONE E MANUTENZIONE
Descrizione	L'Amministrazione comunale intende avviare le procedure per il riscatto degli impianti di illuminazione pubblica, finalizzato all'avvio delle procedure per l'affidamento mediante finanza di progetto dell'efficientamento, messa a norma e gestione degli impianti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Affidamento incarico a professionista esterno per la redazione della perizia finalizzata al riscatto degli impianti e per supporto al RUP nella procedura di finanza di progetto	4	Avvio procedura di gara sulla base di studio di fattibilità o a seguito di proposta del promotore esterno, ritenuta di pubblico interesse
2	Avvio della procedura di riscatto in CC e redazione perizia	5	Aggiudicazione
3	Proposta di acquisizione impianti o immissione in possesso		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento incarico a professionista esterno per la redazione della perizia finalizzata al riscatto degli impianti e per supporto al RUP nella procedura di finanza di progetto	2024												
Avvio della procedura di riscatto in CC e redazione perizia	2024												
Proposta di acquisizione impianti o immissione in possesso	2024												
Avvio procedura di gara sulla base di studio di fattibilità o a seguito di proposta del promotore esterno, ritenuta di pubblico interesse	2024												
Aggiudicazione	2024												
Aggiudicazione	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2749 - % rispetto delle fasie e dei tempi Finanza di progetto illuminazione pubblica	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIOVANNI LIGI	10	0
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	40	0
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	10	0
Area Operatori esperti	IVAN MARCONI	20	0
Area Funzionari/EQ	FABIO DI GRANDI	10	0
Area Funzionari/EQ	SANTO REALE	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Promozione della mobilità ciclistica	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN V.LE PIAVE
Descrizione	Si intende realizzare un percorso ciclopedonale lungo l'intero sviluppo del tratto viario comunale in V.le Piave
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Redazione progetto	4	Inizio lavori
2	Approvazione PFTE	5	Fine lavori
3	Affidamento lavori	6	CRE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione progetto	2024												
Approvazione PFTE	2024												
Affidamento lavori	2024												
Inizio lavori	2024												
Fine lavori	2025												
CRE	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2748 - % rispetto delle fasi e dei tempi percorso ciclopedonale V.le Piave	100	0	0	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	CARLO PASSERINI	44	0
Area Funzionari/EQ	FABRIZIO AGOSTINIS	20	0
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	2	0
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	10	0
Area Istruttori	LORENA PIRODDI	10	0
Area Funzionari/EQ	ALBERTO AGOSTI	14	0

Considerazioni
Le tempistiche sono vincolate all'accertamento delle entrate che finanziano l'opera.

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE				Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità												
Obiettivo Operativo: Sviluppo delle infrastrutture per la mobilità elettrica				Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali												
Obiettivo Gestionale		STIPULA DI ACCORDI NEGOZIALI PER L'INSTALLAZIONE DI COLONNINE ELETTRICHE														
Descrizione		Creazione di infrastrutture per la mobilità elettrica tramite convenzioni con operatori privati														
Tipologia obiettivo		Obiettivo di Settore														
Peso		1														
Anno di scadenza		2024														
Assegnazione CDR		3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio														
Altri CDR coinvolti																
Fasi di attuazione																
1	Redazione regolamento di installazione colonnine di ricarica elettrica			5	Approvazione della graduatoria											
2	Approvazione del regolamento in Consiglio Comunale			6	Approvazione accordi negoziali											
3	Manifestazione di interesse			7	Stipula e sottoscrizione accordo											
4	Graduatoria a seguito della manifestazione di interessa			8	Approvazione dei progetti proposti dai singoli concessionari											
Cronoprogramma																
Descrizione		Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		
Redazione regolamento di installazione colonnine di ricarica elettrica		2022														
Approvazione del regolamento in Consiglio Comunale		2022														
Approvazione del regolamento in Consiglio Comunale		2023														
Manifestazione di interesse		2023														
Graduatoria a seguito della manifestazione di interessa		2023														
Approvazione della graduatoria		2023														
Approvazione accordi negoziali		2023														
Stipula e sottoscrizione accordo		2023														
Approvazione dei progetti proposti dai singoli concessionari		2024														
Indici								2025		2026						
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto													
I2664 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Colonnine di Ricarica Elettrica		100	0		0		0		0							
I2707 - N. punti destinati all'installazione di colonnine di ricarica elettrica		0	0		0		0		0							
Personale coinvolto								2025		2026						
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica			Percentuale di partecipazione reale											
Dirigente	GIOVANNI LIGI	15			0											
Area Funzionari/EQ	ANDREA GAVEZZOTTI	85			0											
Considerazioni																

Obiettivo Strategico: 02.15 - PROTEZIONE CIVILE				Missione: 11 - Soccorso civile												
Obiettivo Operativo: Analisi e gestione delle emergenze				Programma: 01 - Sistema di protezione civile												
Obiettivo Gestionale		PIANO PROTEZIONE CIVILE - ATTI DI FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE														
Descrizione		A seguito nell'adozione in CC del Piano di Protezione civile del Comune di Lodi aggiornate alle nuove normative ed esigenze di gestione delle emergenze compreso quelle sanitarie è necessario procedere al conseguente aggiornamento del Regolamento sul funzionamento del Gruppo Comunale														
Tipologia obiettivo		Obiettivo di Settore														
Peso		1														
Anno di scadenza		2025														
Assegnazione CDR		6 - Corpo di Polizia Locale														
Altri CDR coinvolti																
Fasi di attuazione																
1	Predisposizione della bozza di regolamento				3	Avvio procedimento per approvazione in consiglio comunale (delibera e commissione)										
2	Confronto testo bozza con l'assessorato e gruppo comunale				4	attività di supporto al gruppo comunale per le formalità conseguenti all'approvazione del nuovo regolamento										
Cronoprogramma																
Descrizione				Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione della bozza di regolamento				2022												
Confronto testo bozza con l'assessorato e gruppo comunale				2022												
Confronto testo bozza con l'assessorato e gruppo comunale				2023												
Confronto testo bozza con l'assessorato e gruppo comunale				2024												
Avvio procedimento per approvazione in consiglio comunale (delibera e commissione)				2023												
Avvio procedimento per approvazione in consiglio comunale (delibera e commissione)				2024												
attività di supporto al gruppo comunale per le formalità conseguenti all'approvazione del nuovo regolamento				2024												
Indici																
Titolo				Valore atteso anno corrente		Valore raggiunto			2025			2026				
I2554 - % rispetto delle fasi e dei tempi PPC				100		0			0			0				
Personale coinvolto																
Cat.		Nome e Cognome		Percentuale di partecipazione teorica				Percentuale di partecipazione reale								
Area Funzionari/EQ		ELENA DESTEFANI		100				0								
Considerazioni																

Obiettivo Strategico: 03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Accoglienza integrata dei MSNA	Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Gestionale	MAPPATURA DEI DISPOSITIVI SOCIALI ATTIVI A FAVORE DEI MINORI
Descrizione	L'Amministrazione intende mappare le realtà attive a favore dei minori sul territorio e monitorare il loro utilizzo al fine di comprendere i bisogni scoperti e/o sovrafinanziati e conseguentemente indirizzare la programmazione e le attività di co-progettazione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona – casa e partecipazione
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Creazione lista progetti attivi ed Enti di riferimento	4	Analisi dei risultati
2	Creazione dello strumento di mappatura	5	Chiusura del progetto ed azioni conseguenti
3	Somministrazione ed elaborazione strumento di rilevazione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Creazione lista progetti attivi ed Enti di riferimento	2024												
Creazione dello strumento di mappatura	2024												
Somministrazione ed elaborazione strumento di rilevazione	2024												
Analisi dei risultati	2024												
Chiusura del progetto ed azioni conseguenti	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2831 - N. progetti attivi da censimento	0	0	0	0
I2832 - N. Enti di riferimento per indagine	15	0	0	0
I2833 - % risposte ricevute su progetti attivi	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	2	0
Area Funzionari/EQ	ELGA ALESSANDRA ZUCCOTTI	30	0
Area Funzionari/EQ	CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	23	0
Area Funzionari/EQ	IVANA BELLANI	15	0
Area Funzionari/EQ	RAFFAELLA BOSCHIROLI	15	0
Area Funzionari/EQ	LUISA TRAMONTANO	15	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Sostegno alla famiglia e accompagnamento alla genitorialità progetto ex Fanciullezza)	Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Gestionale	RIORGANIZZAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA 0-3
Descrizione	I nidi d'infanzia comunali sono il principale servizio erogato alla cittadinanza per la fascia di utenza 0-3. Sono un servizio importante per lo sviluppo della comunità, in termini pedagogici-educativi per i minori ma anche per il benessere e lo sviluppo economico della città, permettendo la conciliazione vita-lavoro per le persone. I nidi comunali (Carillon e Girotondo,) dal gennaio 2024, sono gestiti con una formula mista che prevede la gestione in appalto ad un'ATI di cooperative sociali di tutte le sezioni del Girotondo e delle sezioni medi e grandi del Carillon. La sezione piccoli del nido Carillon è gestita direttamente del Comune di Lodi, tramite personale dipendente. L'offerta per le famiglie, inoltre, si è ampliata dal 2023 grazie al convenzionamento da parte del Comune di Lodi con un nido privato. La presenza di più enti gestori ha determinato un'influenza di punti di vista diversi, oltre alla necessità di prevedere un coordinamento costante e condiviso tra le diverse realtà, che determina una spinta ad una ridefinizione dei servizi in termini organizzativi, strutturali e pedagogici, alla luce, anche, delle recenti introduzioni normative sui nuovi criteri di accreditamento per i servizi educativi per la prima infanzia (D.g.r. 1428/2023) e gli impatti della formazione rivolta ad operatori educativi promossi dal Coordinamento pedagogico. A partire dall'anno educativo 2024/2025, l'obiettivo è ampliare ulteriormente l'offerta sostenendo l'apertura di nuovi nidi privati con i quali convenzionare parte dei nuovi posti bambino.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	analisi dei bisogni e dell'offerta	8	attività di raccordo con Coordinamento Pedagogico
2	Revisione regolamento comunale nidi d'infanzia	9	formazione promossa dal Coordinamento pedagogico
3	Coordinamento generale dei nidi	10	Introduzione nuovi orientamenti pedagogici
4	Nuova organizzazione sezione dei nidi	11	Valutazione della riorganizzazione complessiva dei servizi 2024
5	Applicazione nuovi criteri di priorità per le graduatorie	12	Valutazione della riorganizzazione complessiva dei servizi 2024
6	Condivisione con Ufficio di Piano dei nuovi criteri accreditamento	13	Ampliamento dell'offerta di posti bambino e convenzionamento (2024)
7	Introduzione nuovi criteri accreditamento	14	Ampliamento dell'offerta di posti bambino e convenzionamento (2024)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
analisi dei bisogni e dell'offerta	2024												
Revisione regolamento comunale nidi d'infanzia	2024												
Coordinamento generale dei nidi	2024												
Coordinamento generale dei nidi	2025												
Nuova organizzazione sezione dei nidi	2024												
Applicazione nuovi criteri di priorità per le graduatorie	2025												
Condivisione con Ufficio di Piano dei nuovi criteri accreditamento	2024												
Introduzione nuovi criteri accreditamento	2024												
attività di raccordo con Coordinamento Pedagogico	2024												
formazione promossa dal Coordinamento pedagogico	2024												
Introduzione nuovi orientamenti pedagogici	2024												
Valutazione della riorganizzazione complessiva dei servizi 2024	2024												
Valutazione della riorganizzazione complessiva dei servizi 2024	2025												
Ampliamento dell'offerta di posti bambino e convenzionamento (2024)	2024												
Ampliamento dell'offerta di posti bambino e convenzionamento (2024)	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2804 - N. riunioni di coordinamento generale dei nidi	15	0	0	0
I2805 - n. graduatorie con nuovi criteri di priorità	1	0	0	0
I2806 - N. nuovi posti bambino	20	0	0	0
I2807 - N. nuovi posti nido convenzionati	10	0	0	0
I2808 - % gradimento della riorganizzazione complessiva dei servizi	80	0	80	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	5	0
Area Funzionari/EQ	VALENTINA GUIDI	10	0
Area Funzionari/EQ	BARBARA SOLDATI	65	0
Area Istruttori	MARTA ROSSETTI	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Sostegno alla non autosufficienza (disabili) Tavolo per la disabilità	Programma: 02 - Interventi per la disabilità

Obiettivo Gestionale	ATTUAZIONE DEL DLGS 222/2023 IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PER L'INCLUSIONE E L'ACCESSIBILITA' - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la conseguente entrata in vigore dal 13 gennaio 2024 del DL. n. 222/2023, si è data attuazione alla riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Il Decreto Legislativo mira a promuovere l'accessibilità, a fornire partecipazione attiva tramite i rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità, a fornire obiettivi di produttività ulteriore volti a favorire l'inclusione sociale e l'accessibilità, a fornire osservazioni sui piani di performance delle pubbliche amministrazioni, una valutazione ulteriore del personale dirigenziale sugli obiettivi dell'accessibilità, la nomina di un responsabile per l'integrazione dei lavoratori con disabilità, una indicazione dei livelli di qualità del servizio che garantiscono l'accessibilità ed una estensione della categoria del ricorso per l'efficienza alle violazioni dei livelli di qualità essenziali per l'inclusione sociale. Sono molteplici gli ambiti di intervento, da programmare con orizzonte pluriennale e con il coinvolgimento delle Associazioni del Territorio, per l'accessibilità ed inclusione:- sociale (obiettivi specifici mirati a favorire l'inclusione di soggetti in situazioni di emarginazione)- fisica al fine migliorare gli accessi agli edifici pubblici (PE.BA)- digitale (accesso ai servizi pubblici)- di reclutamento e formazione (selezione, strumentazione e percorsi formativi personalizzati).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione
Altri CDR coinvolti	2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione, 3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio, 5 - Segretario Generale, 1 - D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie

Fasi di attuazione			
1	Individuazione di un dirigente amministrativo ovvero un altro dipendente ad esso equiparato, che abbia esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità	3	Coinvolgimento associazioni delle persone con disabilità
2	Costituzione del Tavolo di Lavoro con tutte le Direzioni per la ricognizione sui possibili temi di intervento	4	Redazione di un piano di azione per ambiti di intervento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione di un dirigente amministrativo ovvero un altro dipendente ad esso equiparato, che abbia esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità	2024												
Costituzione del Tavolo di Lavoro con tutte le Direzioni per la ricognizione sui possibili temi di intervento	2024												
Coinvolgimento associazioni delle persone con disabilità	2024												
Redazione di un piano di azione per ambiti di intervento	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2813 - N. Associazioni coinvolte al tavolo dell'inclusione	0	0	0	0
I2814 - % rispetto delle fasi e dei tempi del progetto di inclusione e accessibilità	100	0	0	0
I2815 - N. ambiti di intervento identificati e definizione dei sotto-progetti da realizzare	6	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	0	0
Dirigente	GIOVANNI LIGI	0	0
Dirigente	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	0	0
SEGR	DIEGO CARLINO	0	0

Considerazioni
NELL'OBIETTIVO SONO COINVOLTI I FUNZIONARI DI EQ DEI DIVERSI AMBITI DI INTERVENTO

Obiettivo Strategico: 03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Sostegno alla non autosufficienza (disabili) Tavolo per la disabilità	Programma: 02 - Interventi per la disabilità

Obiettivo Gestionale	RIPROGETTAZIONE CONDOMINIO SOLIDALE
Descrizione	La Giunta Comunale, con deliberazione n. 172/2007, aveva stabilito di destinare lo stabile di Via delle Orfane di sua proprietà alla realizzazione di un "Condominio Solidale", intendendo in detto ambito promuovere iniziative di residenzialità autonoma in favore di persone disabili che vadano al di là del tradizionale intervento assistenziale. Con deliberazione n. 77/2023, la Giunta ha prorogato fino al 31/05/2025 l'attuale modello e promosso l'obiettivo di giungere ad una valutazione complessiva dell'esperienza e del modello del "Condominio Solidale", al fine di avviare una nuova coprogettazione che possa definire uno spazio di vita rivolto allo sviluppo dell'autonomia relazionale in contesti innovativi dell'abitare sociale e che promuova forme di mutuo aiuto reciproco tra i diversi soggetti
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Valutazione esperienza in atto con i soggetti coinvolti a vario titolo in un'ottica di massima partecipazione	4	Definizione della co-progettazione e stipula dei contratti
2	Definizione dei criteri sul nuovo modello di Condominio solidale da parte della Giunta comunale	5	Avvio del nuovo Condominio solidale
3	Avvio della fase di co-progettazione sulla base dei criteri dati		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Valutazione esperienza in atto con i soggetti coinvolti a vario titolo in un'ottica di massima partecipazione	2024												
Definizione dei criteri sul nuovo modello di Condominio solidale da parte della Giunta comunale	2024												
Avvio della fase di co-progettazione sulla base dei criteri dati	2024												
Definizione della co-progettazione e stipula dei contratti	2025												
Avvio del nuovo Condominio solidale	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2845 - N. incontri di valutazione	4	0	0	0
I2846 - N. soggetti fragili coinvolti nel progetto	6	0	0	0
I2847 - % riscontro positivo dell'intervento	0	0	80	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	5	0
Area Funzionari/EQ	ELGA ALESSANDRA ZUCCOTTI	35	0
Area Funzionari/EQ	SARA MARIA LORENZA ZENI	30	0
Area Funzionari/EQ	CLAUDIA BONAZZOLI	15	0
Area Funzionari/EQ	GIUSEPPINA TANSINI	15	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12		Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Obiettivo Operativo: Garantire la cura, l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini più anziani		Programma: 03 - Interventi per gli anziani	

Obiettivo Gestionale	RIORGANIZZAZIONE DEL CENTRO ANZIANI "AGE BASSI"		
Descrizione	A causa della pandemia da COVID-19, il Centro anziani "Age Bassi" ha dovuto chiudere le attività. Da settembre 2023, dopo un'esperienza ponte presso locali di una parrocchia tramite apertura di unità di offerta sperimentale, ha riaperto in presenza presso la sua sede originaria di Via carducci, 7. L'apertura è avvenuta con una unità d'offerta sperimentale che durerà fino al 31.12.2025. Ci si pone l'obiettivo, una volta sistemata la sede con alcuni lavori da effettuarsi a cura della Direzione 3, di richiedere l'accreditamento ad ATS come Unità d'Offerta Sociale. Ulteriori obiettivi nell'anno 2024 riguardano l'attivazione di nuovi servizi quali: servizio infermieristico, corsi di ginnastica dolce, uno Sportello Sociale gratuito aperto agli iscritti e alla cittadinanza anziana diretto a fornire informazioni per l'accesso ai diritti di natura fiscale, previdenziale, sociale e socio-sanitaria.		
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore		
Peso	1		
Anno di scadenza	2025		
Assegnazione CDR	4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona – casa e partecipazione		
Altri CDR coinvolti			

Fasi di attuazione			
1	attivazione servizio infermieristico	4	Lavori di sistemazione Centro Anziani propedeutici all'accREDITamento come Unità d'Offerta Sociale (DO 3)
2	attivazione servizio di ginnastica dolce	5	Invio Comunicazione preventiva d'esercizio ad ATS
3	attivazione sportello informativo per l'accesso ai diritti di natura fiscale, previdenziale, sociale e socio-sanitarie	6	AccREDITamento come Unità d'Offerta

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
attivazione servizio infermieristico	2024												
attivazione servizio di ginnastica dolce	2024												
attivazione sportello informativo per l'accesso ai diritti di natura fiscale, previdenziale, sociale e socio-sanitarie	2024												
Lavori di sistemazione Centro Anziani propedeutici all'accREDITamento come Unità d'Offerta Sociale (DO 3)	2024												
Lavori di sistemazione Centro Anziani propedeutici all'accREDITamento come Unità d'Offerta Sociale (DO 3)	2025												
Invio Comunicazione preventiva d'esercizio ad ATS	2025												
AccREDITamento come Unità d'Offerta	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2848 - N. utenti dek servizio infermieristico (consuntivo)	0	0	0	0
I2849 - N. anziani iscritti ai corsi di ginnastica dolce (consuntivo)	0	0	0	0
I2850 - N. accessi sportello informativo anziani (consuntivo)	0	0	0	0
I2851 - % rispetto delle consegne dei lavori di sistemazione	100	0	100	0
I2852 - % gradimento nuovi servizi (rilevazione customer)	85	0	85	0
I2853 - AccREDITamento unità d'offerta (SI=100)	0	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	5	0
Area Funzionari/EQ	CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	10	0
Area Funzionari/EQ	ELGA ALESSANDRA ZUCCOTTI	10	0
Area Funzionari/EQ	MARIA ROSSI	35	0
Area Operatori esperti	NADIA LAZZARINI	20	0
Area Operatori esperti	MARINELLA MONTICELLI	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Welfare di prossimità	Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	IMPLEMENTAZIONE PROGETTI DI MEDIAZIONE SOCIALE ABITATIVA
Descrizione	Operare, in collaborazione con il Terzo Settore, in contesti di edilizia pubblica residenziale, partendo da percorsi di ascolto e mediazione dei conflitti al fine di agevolare relazioni di vicinato positive che favoriscano percorsi di coprogettazione rivolti all'uso degli spazi comuni.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona – casa e partecipazione
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Avvio del Porgetto "Sotto-Sopra"	3	Chiusura e rendicontazione
2	Gestione delle fasi del Progetto		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio del Porgetto "Sotto-Sopra"	2024												
Gestione delle fasi del Progetto													
Gestione delle fasi del Progetto	2025												
Chiusura e rendicontazione	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2840 - N. abitanti coinvolti	40	0	0	0
I2841 - N. spazi riqualificati	1	0	0	0
I2842 - N. iniziative co-progettate e realizzate con gli abitanti	2	0	0	0
I2843 - Importo co-finanzimanto Comune di Lodi	15.000	0	0	0
I2844 - % di rispondenza agli indicatori di risutato previsti nel Progetto	0	0	75	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	2	0
Area Funzionari/EQ	ELGA ALESSANDRA ZUCCOTTI	36	0
Area Funzionari/EQ	CLAUDIA BONAZZOLI	26	0
Area Funzionari/EQ	GIUSEPPINA TANSINI	26	0
Area Funzionari/EQ	SARA MARIA LORENZA ZENI	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Sostegno al reddito e politiche attive	Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	PROGETTO ATTIVA-LO ATTIVA-LO
Descrizione	L'Amministrazione intende continuare a sostenere il Progetto ATTIVA-LO:- mantenendo il meccanismo fino ad oggi sperimentato con i precedenti progetti "Fondo anticrisi" "Progetto Attiva-lo 2021 e 2022", ovvero coniugare il sostegno economico con il coinvolgimento diretto dei beneficiari in azioni di volontariato attraverso il loro impegno in attività utili alla collettività poste in essere dalle realtà del Terzo Settore del territorio, utile a garantire sia un supporto economico continuativo che un contesto positivo per la riattivazione dei soggetti coinvolti;- invitando gli operatori ad identificare i beneficiari del progetto sulla base delle disponibilità, competenze e bisogni delle famiglie segnalate dal Servizio Sociale;- garantendo percorsi di accompagnamento sociale ed economico fino al massimo di 12 mesi con un impegno di 20 ore alla settimana, e fino al massimo di € 400,00 al mese, secondo la valutazione dell'operatore del Servizio Sociale segnalante in accordo col beneficiario e con la realtà di volontariato accogliente;- fornendo alle organizzazioni del Terzo Settore presenze maggiormente continuative di volontari in attività preziose per la nostra comunità.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona – casa e partecipazione
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Avvio dei percorsi sulla nase dei criteri approvati	3 chiusura e rendicontazione del progetto
2	Monitoraggio dei percorsi	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio dei percorsi sulla nase dei criteri approvati	2024												
Monitoraggio dei percorsi	2024												
chiusura e rendicontazione del progetto	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2724 - N. percorsi attivati	40	0	0	0
I2725 - Stanziamento previsto	80.000	0	0	0
I2816 - N. inserimenti prorogati su richiesta di ETS/AS	5	0	0	0
I2817 - N. inserimenti trasformati in tirocini	5	0	0	0
I2818 - % massima di inserimenti non andati a buon fine	10	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	5	0
Area Funzionari/EQ	ELGA ALESSANDRA ZUCCOTTI	35	0
Area Funzionari/EQ	IVANA BELLANI	10	0
Area Funzionari/EQ	CLAUDIA BONAZZOLI	10	0
Area Funzionari/EQ	RAFFAELLA BOSCHIROLI	10	0
Area Funzionari/EQ	GIUSEPPINA TANSINI	10	0
Area Funzionari/EQ	LUISA TRAMONTANO	10	0
Area Funzionari/EQ	SARA MARIA LORENZA ZENI	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12			Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Obiettivo Operativo: Politiche delle pari opportunità			Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		

Obiettivo Gestionale	PROGRAMMA REGIONALE ANTIVIOLENZA 2024/2025				
Descrizione	Il Comune di Lodi, in qualità di capofila della Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi [RTA] che territorio dell'Ambito di Lodi (61 Comuni), per quanto di sua competenza, ha il compito di attuazione del Programma Regionale Antiviolenza per il biennio 2024/2025. Il programma prevede l'individuazione di enti gestori di Centri Antiviolenza (CAV) e Case Rifugio (CR), destinatari dei contributi economici statali, regionali e locali, per l'erogazione dei servizi minimi (come definito da Intesa Stato-Regioni del 2022 e D.G.R. n. XII/1073/2023) rivolti alle donne vittime di violenza di genere e loro figli/e, ove presenti. Il Comune Lodi sarà altresì responsabile dell'attuazione del Programma e del suo monitoraggio e rendicontazione, oltre che della governance della RTA, composta da più soggetti istituzionali (Prefettura, Procura, FF.OO., ASST e ATS, Comuni) nonché del coordinamento delle azioni dei CAV e CR. Al fine di rendere più efficace il ruolo di coordinamento della rete, ampliare la sua capacità di cofinanziarsi e sviluppare la capacità delle stessa di operare in modo più integrato sui casi, è previsto il rinnovo del protocollo istituzionale territoriale (sottoscritto nel 2014) al fine di meglio definire gli organismi di gestione e procedure di prassi operative di rete.				
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore				
Peso	1				
Anno di scadenza	2025				
Assegnazione CDR	4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona – casa e partecipazione				
Altri CDR coinvolti					

Fasi di attuazione					
1	Individuazione CAV e CR destinatari di contributo per attuazione Programma Regionale Antiviolenza 2024/2025	6	Studio fattibilità cofinanziamento del territorio		
2	Rinnovo Protocollo Territoriale Interistituzionale Antiviolenza	7	Studio fattibilità cofinanziamento del territorio		
3	Attivazione nuovi organismi di gestione della rete	8	Monitoraggio e rendicontazione		
4	Incontri di rete per ridefinizione prassi operative integrate di rete	9	Valutazione servizi minimi di CAV e CR		
5	Incontri di rete per ridefinizione prassi operative integrate di rete				

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione CAV e CR destinatari di contributo per attuazione Programma Regionale Antiviolenza 2024/2025	2024												
Rinnovo Protocollo Territoriale Interistituzionale Antiviolenza	2024												
Attivazione nuovi organismi di gestione della rete	2024												
Attivazione nuovi organismi di gestione della rete	2025												
Incontri di rete per ridefinizione prassi operative integrate di rete	2024												
Incontri di rete per ridefinizione prassi operative integrate di rete	2024												
Incontri di rete per ridefinizione prassi operative integrate di rete	2025												
Studio fattibilità cofinanziamento del territorio	2024												
Studio fattibilità cofinanziamento del territorio	2024												
Monitoraggio e rendicontazione	2025												
Valutazione servizi minimi di CAV e CR	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2720 - N. prassi di Rete ridefinite in ottica di maggiore integrazione dei soggetti della RTA nella presa in carico delle donne vittime di violenza	0	0	0	0
I2854 - N. incontri di rete per ridefinizione prassi operative integrate di rete	10	0	0	0
I2855 - Valutazione dei servizi minimi dei nuovi organismi di gestione di rete (CAV e CR)	80	0	80	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	5	0
Area Funzionari/EQ	BARBARA SOLDATI	85	0
Area Istruttori	MARTA ROSSETTI	5	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Le povertà estreme	Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEI SERVIZI RIVOLTI ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA - OBIETTIVO INTERSETTORIALE
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 Notturno 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:- Messa a sistema dei servizi sociali ed educativi rivolti alla grave emarginazione adulta (GEA), in collaborazione con Udp e Terzo Settore (Bando PRINS) - OBIETTIVO 2022/23- Convenzionamento con Terzo Settore per la gestione dell'Asilo notturno e dei minialloggi OBIETTIVO 2022/23- Riqualificazione degli spazi comunali dedicati alla GEA, asilo notturno e appartamenti per la grave emarginazione, in collaborazione con Udp, Direzione 3 (bando PNRR) OBIETTIVO 2024/26
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione
Altri CDR coinvolti	3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio

Fasi di attuazione			
1	Firma convenzione Comune/UPD	3	Riallestimento strutture riqualificate
2	Lavori e gestione servizi durante la qualificazione	4	Avvio strutture qualificate

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Firma convenzione Comune/UPD	2024												
Lavori e gestione servizi durante la qualificazione	2024												
Riallestimento strutture riqualificate	2025												
Riallestimento strutture riqualificate	2026												
Avvio strutture qualificate	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2624 - % rispetto delle fasi e dei tempi PNRR Sociale	100	0	100	100
I2819 - N. posti letto in alloggio riqualificato dedicato alla GEA	0	0	17	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	ELGA ALESSANDRA ZUCCOTTI	50	0
Area Funzionari/EQ	GIUSEPPINA TANSINI	10	0
Area Funzionari/EQ	CLAUDIA BONAZZOLI	30	0
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Sostegno all'abitare	Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa

Obiettivo Gestionale	PROGETTO HOUSING MIX "A.P.R.I." - Un percorso per Accogliere Persone Rigenerando Immobili - INTERSETTORIALE
Descrizione	L'obiettivo generale è generare opportunità abitative per sviluppare e sostenere l'autonomia di singoli e famiglie in un momento di difficoltà abitativa. Si tratta in tal senso di sviluppare un'attenzione circa il recupero, il riadattamento e la valorizzazione di immobili sia pubblici sia privati da destinare a opportunità di housing. In tale contesto, l'amministrazione si pone l'obiettivo di promuovere una serie di interventi con l'intento di: - favorire la socializzazione e la messa in rete di risorse tra soggetti tra loro affini, siano essi anziani e/o disabili, in un'ottica di integrazione tra offerta privata e offerta pubblica di servizi volti a promuovere la qualità della vita e ad assicurare la permanenza al domicilio; - sperimentare soluzioni di accoglienza di soggetti fragili sul modello dell'abitazione familiare ovvero sul modello del condominio sociale caratterizzato da distinti moduli abitativi con messa in comune di risorse e servizi; - evitare o superare le situazioni di solitudine, a volte di abbandono e di disagio socioeconomico, attraverso l'esperienza del co-housing, dove l'intera organizzazione si basa sulla centralità, sul sostegno e sulle risorse della persona; - mantenere le capacità residue e accrescere lo sviluppo di competenze utili alla gestione; - evitare l'istituzionalizzazione di anziani e disabili attraverso esperienze di vivere solidale; - favorire l'inclusione sociale e lavorativa dei disabili o adulti in marginalità estrema.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	4 - D.O. 4 - Settore Servizi alla persona - casa e partecipazione
Altri CDR coinvolti	3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio

Fasi di attuazione			
1	Individuazione degli immobili da destinare al progetto	3	Definizione e approvazione del progetto
2	Avvio della fase di coprogettazione per l'individuazione del soggetto gestore	4	Avvio del progetto

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione degli immobili da destinare al progetto	2024												
Avvio della fase di coprogettazione per l'individuazione del soggetto gestore	2024												
Definizione e approvazione del progetto	2024												
Avvio del progetto	2024												
Avvio del progetto	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2856 - N. alloggi destinati al progetto	10	0	0	0
I2857 - % rispetto delle fasi e dei tempi Progetto M.I.X.	100	0	100	0
I2858 - Valutazione sull'esito del percorso	0	0	80	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	5	0
Area Funzionari/EQ	RAFFAELE GNOCCHI	50	0
Area Funzionari/EQ	CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	20	0
Area Funzionari/EQ	MARTA ANNUNZIATA	25	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Gestire i servizi cimiteriali	Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	CENSIMENTO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI IN SCADENZA
Descrizione	Fino all'anno 1973, le il regime concessorio cimiteriale era perpetuo. A partire dall'anno successivo, le concessioni sono diventate della durata massima di 50 anni. Pertanto, a partire dall'anno in corso, è necessario procedere ad una ricognizione delle concessioni in scadenza (dal punto di vista amministrativo) al fine di effettuare gli avvisi ai cittadini e provvedere all'eventuale rinnovo. Ciò allo scopo da una parte di consentire un monitoraggio rispetto agli obblighi, in capo ai concessionari, di manutenzione e di decoro previsti dal nuovo Regolamento comunale sui servizi cimiteriali; dall'altro di poter liberare posti a beneficio della programmazione in ordine alle nuove concessioni.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Definizione del piano di lavoro per l'avvio del progetto	3	Redazione di un report conclusivo
2	Avvio del censimento delle concessioni relative all'anno 1974	4	Avvio azioni di avviso e rinnovo

Cronoprogramma														
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Definizione del piano di lavoro per l'avvio del progetto	2024													
Avvio del censimento delle concessioni relative all'anno 1974	2024													
Redazione di un report conclusivo	2024													
Avvio azioni di avviso e rinnovo	2025													

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2783 - N. concessioni ciniteriali scadute censite	50	0	0	0
I2784 - N. avvisi di scadenza concessioni scadute	10	0	0	0
I2785 - % di rinnovi concessioni cimiteriali (2025)	0	0	50	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	10	0
Area Funzionari/EQ	CECILIA SFONDRINI	20	0
Area Funzionari/EQ	MARIA ANGELA ROBUSTELLI	40	0
Area Istruttori	LUCA AIELLO	30	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Gestire i servizi cimiteriali	Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	GESTIONE DIGITALE DELLE PRATICHE DI DECESSO
Descrizione	'obiettivo è quello rendere completamente digitale il flusso procedurale per la gestione delle pratiche relative ai decessi garantendo e l'evasione in tempi rapidi delle autorizzazioni.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	studio della fattibilità complessiva del progetto	6	protocolloazione automatica della domanda da parte del gestionale
2	inserimento nel gestionale di tutti i dati necessari più scansione documentazione cartacee	7	produzione di tutta la documentazione in formato digitale
3	elaborazione delle patriche tramite il gestionale	8	acquisizione dei dati per redazione atto di morte
4	gestione della vendita tramite pagoPa	9	invio digitale delle comunicazioni agli interessati
5	autenticazione tramite SPID/CIE da parte delle imprese funebri	10	possibilità di download della documentazione da parte delle imprese funebri

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
studio della fattibilità complessiva del progetto	2024												
inserimento nel gestionale di tutti i dati necessari più scansione documentazione cartacee	2024												
elaborazione delle patriche tramite il gestionale	2024												
gestione della vendita tramite pagoPa	2024												
autenticazione tramite SPID/CIE da parte delle imprese funebri	2025												
protocolloazione automatica della domanda da parte del gestionale	2025												
produzione di tutta la documentazione in formato digitale	2025												
acquisizione dei dati per redazione atto di morte	2025												
invio digitale delle comunicazioni agli interessati	2025												
possibilità di download della documentazione da parte delle imprese funebri	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2786 - % rispetto delle fasi e dei tempi digitalizzazione pratiche di decesso	100	0	100	0
I2787 - % gradimento degli operatori (rilevazione customer)	0	0	90	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	10	0
Area Funzionari/EQ	CECILIA SFONDRINI	20	0
Area Funzionari/EQ	MARIA ANGELA ROBUSTELLI	25	0
Area Funzionari/EQ	PAOLO BRAMBATI	20	0
Area Istruttori	LUCA AIELLO	25	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 12					Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
Obiettivo Operativo: Gestire i servizi cimiteriali					Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale											
Obiettivo Gestionale		NUOVA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI TRAMITE CONCESSIONE - OBIETTIVO INTERSETTORIALE														
Descrizione		L'Amministrazione comunale intende conferire in concessione i servizi cimiteriali. La concessione dovrà prevedere la riscossione delle entrate afferenti ai servizi, la gestione ordinaria dei servizi e una serie di investimenti che possano generare entrate per la concessione e attuare una serie di interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti e sulle strutture dei cimiteri comunali.														
Tipologia obiettivo		Obiettivo di Ente														
Peso		1														
Anno di scadenza		2024														
Assegnazione CDR		3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio														
Altri CDR coinvolti		2 - D.O. 2 - Settore Affari Generali e servizi per l'Istruzione, 5 - Segretario Generale, 1 - D.O. 1 - Settore Programmazione controllo di gestione e Risorse finanziarie tributarie														
Fasi di attuazione																
1	Acquisizione di studio di fattibilità (piano economico finanziario e studi di fattibilità relativi agli investimenti)															
Cronoprogramma																
Descrizione				Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Acquisizione di studio di fattibilità (piano economico finanziario e studi di fattibilità relativi agli investimenti)				2024												
Indici																
Titolo				Valore atteso anno corrente		Valore raggiunto			2025			2026				
I2751 - % rispetto delle fasi e dei tempi nuova concessione cimiteri				100		0			0			0				
Personale coinvolto																
Cat.	Nome e Cognome			Percentuale di partecipazione teorica					Percentuale di partecipazione reale							
Dirigente	GIOVANNI LIGI			20					0							
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI			20					0							
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI			5					0							
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO			15					0							
Area Funzionari/EQ	CECILIA SFONDRINI			15					0							
Dirigente	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI			10					0							
Area Funzionari/EQ	FRANCESCO GOLDANIGA			5					0							
SEGR	DIEGO CARLINO			5					0							
Area Funzionari/EQ	ILARIA NEGRI			5					0							
Considerazioni																
La predisposizione dello studio di fattibilità, per quanto attiene gli interventi di investimento, presuppone il conferimento di incarico esterno. La predisposizione del piano economico finanziario relativo alla concessione presuppone il conferimento di incarico esterno. Oggi a bilancio non sono previste risorse per gli incarichi di cui sopra.																

Obiettivo Strategico: 04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 14	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: Sportello Unico Attività Produttive	Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Obiettivo Gestionale	BANDO DUC 2022 - 2024
Descrizione	incentivazione investimenti sul territorio per le imprese sul patrimonio pubblico intesi alla valorizzazione delle attività economiche.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Settore Gestione del Territorio
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	2025	2026
I2651 - % rispetto delle fasi e dei tempi bando D.U.C.	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIOVANNI LIGI	10	10
Area Istruttori	FRANCESCA ROMANA TARENZI	50	50
Area Istruttori	FRANCESCO GALLI	30	30
Area Istruttori	MARUSCA CUCCAGNA	10	10

Considerazioni
