



COMUNE DI LODI

PROVINCIA DI LODI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2023

dati al 30/12/2023

INDICE

INTRODUZIONE	3
PREMESSA	3
1.1 Territorio	5
1.2 Popolazione	6
1.3 Organizzazione e personale	7
1.4 Le risorse finanziarie al 31/12/2023.....	10
2 I RISULTATI RAGGIUNTI	11
2.1 L'albero delle performance e il grado di raggiungimento degli obiettivi	14
2.2 Obiettivi di Programma– Grado di realizzazione finanziaria	15
3 ESITO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	16
3.1 Il Piano delle Performance – Obiettivi di Programma per Centro di Costo.....	16
3.1 Il Piano delle Performance – Piano dettagliato degli Obiettivi.....	16
4 IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE	17
4.1 La valutazione dei Dirigenti	18
4.1 La valutazione delle Funzionari di Elevata Qualificazione	19
4.2 La valutazione dei Dipendenti	19
5 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	21

INTRODUZIONE

Il processo di misurazione e valutazione per il 2023 si inserisce nel generale riassetto del sistema normativo di riferimento operato dal Legislatore nel 2017 sul Decreto Legislativo 150/2009 oltre che all'interno di un percorso di revisione e innovazione per *step* del ciclo di gestione della performance comunale.

PREMESSA

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

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

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

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

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

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

Il processo vede coinvolti:

- l'Amministrazione, che cura la predisposizione del documento avvalendosi delle risultanze dei sistemi di misurazione e degli esiti delle valutazioni effettuate dai soggetti competenti;
- l'organo di indirizzo politico amministrativo, che approva la Relazione, verificando il conseguimento degli obiettivi specifici nonché la corretta rappresentazione di eventuali criticità emerse nel corso dell'anno di

riferimento e per le quali il Nucleo ha ritenuto opportuno procedere alle segnalazioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 150/2009;

- il Nucleo, che misura e valuta la performance organizzativa complessiva e valida la Relazione, garantendo in tal modo la correttezza, dal punto di vista metodologico, del processo di misurazione e valutazione svolto dall'amministrazione.

Il Comune di Lodi ha scelto di rappresentare nel Piano della Performance, in coerenza con il bilancio e con gli indirizzi, gli obiettivi operativi contenuti nel DUP 2023/2025, gli obiettivi gestionali affidati ai singoli Dirigenti, con la collaborazione delle Funzionari di Elevata Qualificazione e di tutti i collaboratori.

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

Con la redazione della Relazione sulla Performance 2023, l'Amministrazione intende consentire a tutti coloro che sono interessati ad avere elementi utili alla misurazione e alla valutazione della performance raggiunta.

La presente relazione è finalizzata a rendicontare nel modo più semplice e accessibile quello che ha prodotto nel corso del 2023 il Comune di Lodi, documentandolo con una percentuale di raggiungimento dei risultati per obiettivo operativo (calcolata sulla media aritmetica del grado di raggiungimento degli indicatori legati agli obiettivi esecutivi del PEG e della Sotto sezione 2.2 del PIAO 2023/2025).

*ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE***1.1 Territorio****Territorio**

Superficie in Km²	41,43 Km ²
- Frazioni	0,28 Km ²
Risorse Idriche	
- Laghi	-
- Fiumi	3.870,94 Km ²
- Cave	-

Viabilità

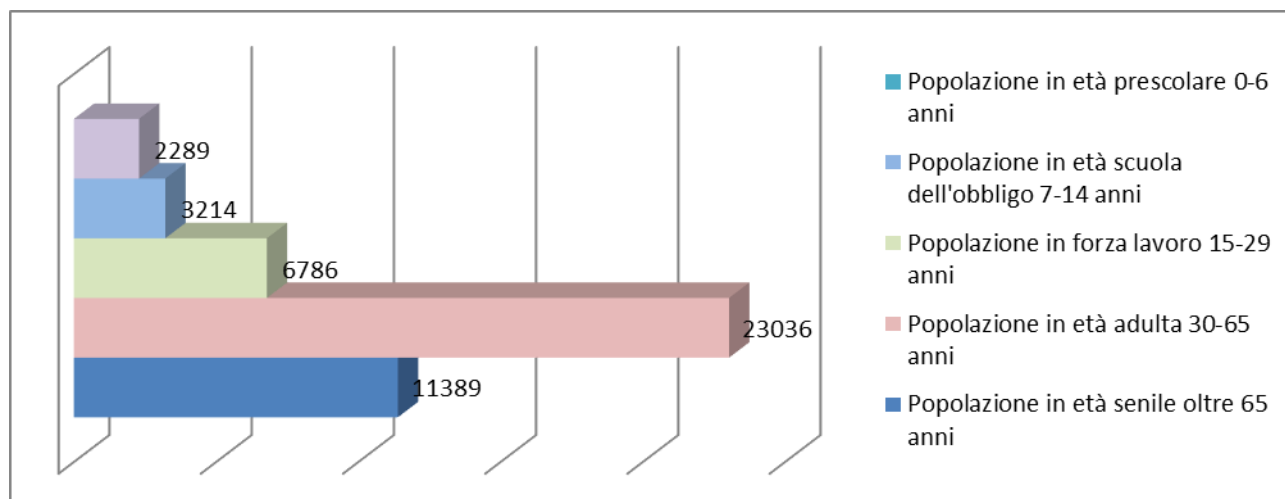
Strade Km	2021	2022	2023
Comunali	117,03	117,03	117,03
Vicinali	25,48	25,48	25,48
Provinciali	428	428	428
Statali			
Autostrade			
Totale Km strade	570,51	570,51	570,51
Km strade illuminate	108	108	108

1.2 Popolazione

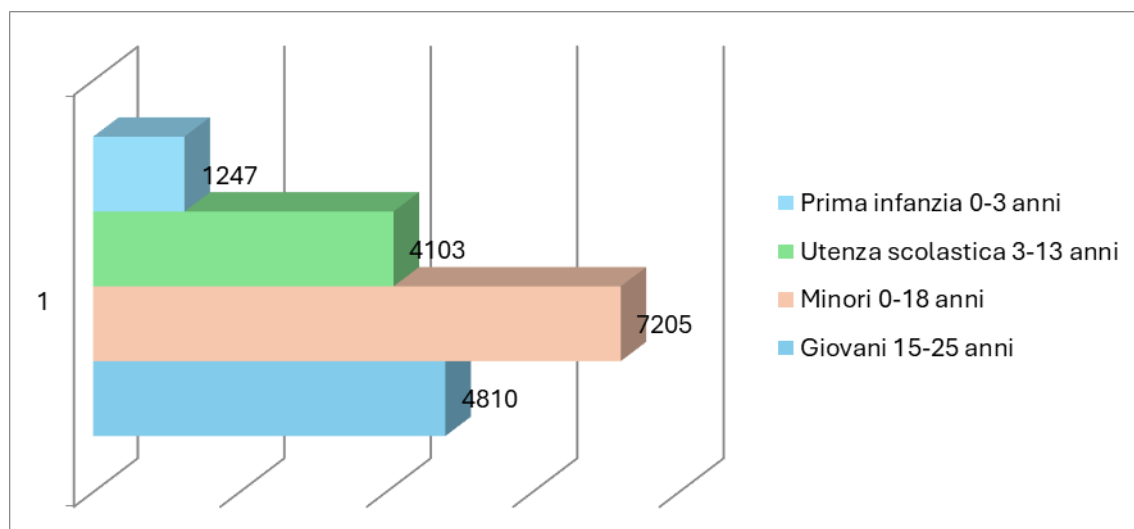
Popolazione

	2021	2022	2023
Popolazione Residente al 31/12	45.245	45.613	46.714
Popolazione straniera	6.866	6.929	6.658
Nati nell'anno	338	303	311
Morti nell'anno	548	607	488
Immigrati	1.304	2.156	1.314
Emigrati	1.450	1.494	1.378

Fasce ISTAT



Fasce Stakeholder



1.3 Organizzazione e personale

Organizzazione

Codice	Centro di Responsabilità	Responsabile
01	D.O.1 - SERVIZI INTERNI E GENERALI	Dott. Alberto Massimiliano Giani
02	D.O.2 - SERVIZI ALLA PERSONA	Dott. Giuseppe Demuro
03	D.O.3 - SERVIZI TECNICI	Dott. Giovanni Ligi
04	POLIZIA LOCALE	Comandante. Elena Destefani – Segretario Generale
05	SEGRETARIO GENERALE	Dott. Diego Carlino

Con la Delibera di GC n° 55 del 6/04/2023 si è definito il nuovo assetto organizzativo, con la riattribuzione di uffici e servizi coerentemente con la nuova struttura tecnica.

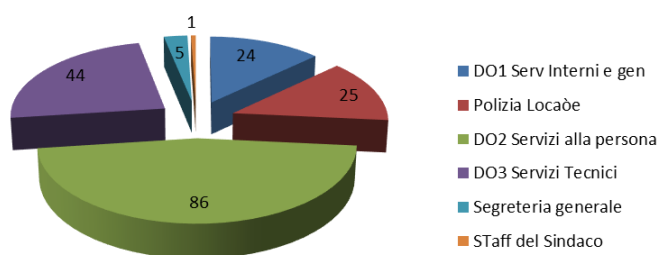
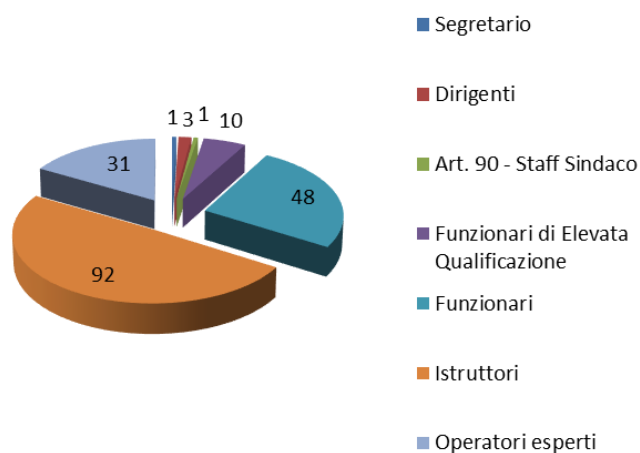
Nella medesima delibera si è demandato ai Dirigenti l'incarico di procedere con gli adempimenti tecnici necessari ad adeguare la nuova macrostruttura ed in particolare la necessaria identificazione e graduazione delle figure coinvolte nella riorganizzazione.

Funzionari di Elevata Qualificazione al 31/12/2023

Codice	Direzione	Settore
01	D.O.1 - SERVIZI INTERNI E GENERALI	Risorse finanziarie-bilancio- controlli finanziari - partecipate
		Entrate generali – tributi-contenzioso tributario
		Gestione Giuridica – Economica del Personale
02	D.O.2 - SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi al Cittadino
		Servizi Sociali
		Servizi Educativi Culturali
		Sistemi Informativi - Affari Generali
03	D.O.3 – SERVIZI TECNICI	Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio
		Sportello Edilizia e patrimonio
		vacante
04	Polizia Locale	Polizia Locale e Protezione civile

Struttura Organizzativa al 31/12/2023

	2021	2022	2023
Segretario	1	1	1
Dirigenti	3,75	3	3
Funzionari di Elevata Qualificazione	10	8	10
Dipendenti	186	175	171
Articolo 90 – Staff Sindaco	1	1	1
Totale Dipendenti in Servizio	201,75	188	186

Dipendenti per Direzione**Dipendenti per Classe**

Costi del Personale

	2021	2022	2023
Costo personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	17,76%	17,74%	16,36%
Costo medio del Personale <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	43.214,09	43.214,09 €	42.380,10 €
Costo Personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	176,58	178,11 €	166,93 €
Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	244,73	228	235,93
Rapporto Dirigenti/E.Q. su dipendenti <u>Numero Dipendenti</u> N. Dirigenti/Funzionari di Elevata Qualificazione	58,33	62,33	61,40
Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione stanziata	50,79%	45,89%	48,85%
Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	99,33	130,23 €	134,33 €
Costo formazione su spesa del personale <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa complessiva personale	0,23%	0,30%	0,32%

1.4 Le risorse finanziarie al 31/12/2023

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

Entrate di competenza	Previsioni definitive	Accertato	Scostamento
Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	28.739.804,86 €	28.562.394,66 €	-177.410,20 €
Trasferimenti Correnti	7.240.249,52 €	6.009.421,13 €	-1.230.828,39 €
Entrate extra-tributarie	15.949.329,54 €	15.133.442,89 €	-815.886,65 €
Entrate in Conto Capitale	22.899.181,24 €	18.352.545,38 €	-4.546.635,86 €
Accensione Prestiti	2.349.186,88 €	2.349.186,88 €	- €
Totale Entrate di competenza	77.177.752,04 €	70.406.990,94 €	

Uscite di competenza	Previsioni definitive	Impegnato	Economie di competenza
Spese Correnti	56.266.533,58 €	47.657.541,24 €	-8.608.992,34 €
Spese in Conto Capitale	40.813.120,28 €	20.802.776,62 €	-20.010.343,66 €
Rimborso Prestiti	605.659,38 €	508.682,00 €	-96.977,38 €
Totale Spese di competenza	97.685.313,24 €	68.968.999,86 €	

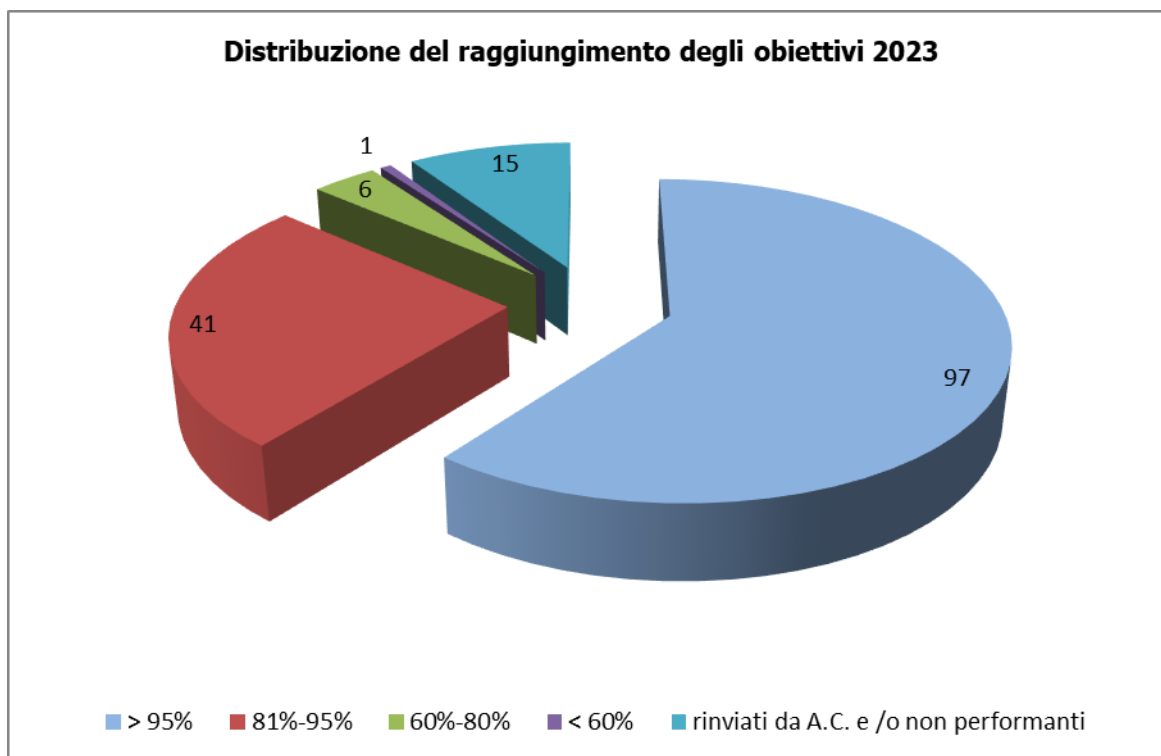
2 I RISULTATI RAGGIUNTI

Il risultato complessivo relativo alla performance organizzativa dell'Amministrazione Comunale relativo all'anno 2023 è il seguente:

% realizzazione	Totale Obiettivi	%
> 95%	97	60,63%
81%-95%	41	25,63%
60%-80%	6	3,75%
< 60%	1	0,63%
rinvii da A.C. e/o non performanti	15	9,38%
Totale	160	100%

Complessivamente il grado di realizzazione degli obiettivi 2023 è mediamente adeguato; analizzando gli obiettivi di programma e quelli gestionali, risulta che oltre il 60% ha una percentuale di realizzazione che si attesta fra il 95,1 e il 100.

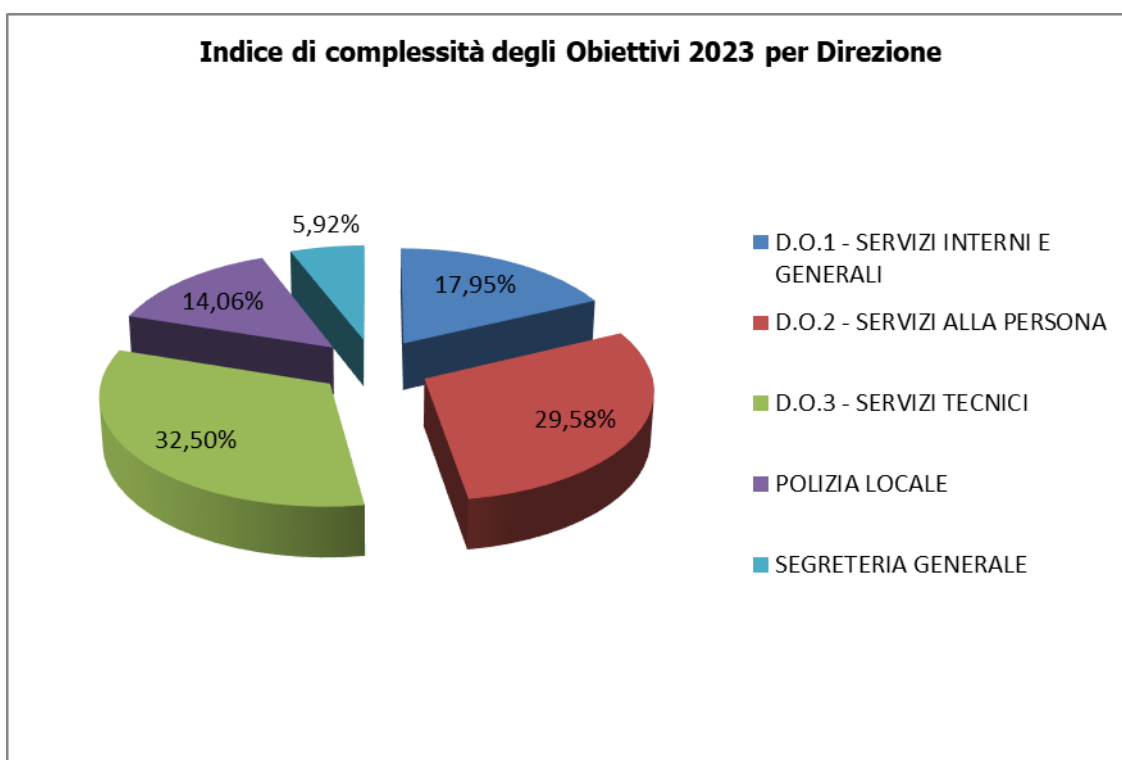
Gli obiettivi rinviati (quasi il 10%) fanno riferimento ad obiettivi gestionali non finanziati oppure di difficile realizzazione a causa della carenza di profili professionali adeguati.



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

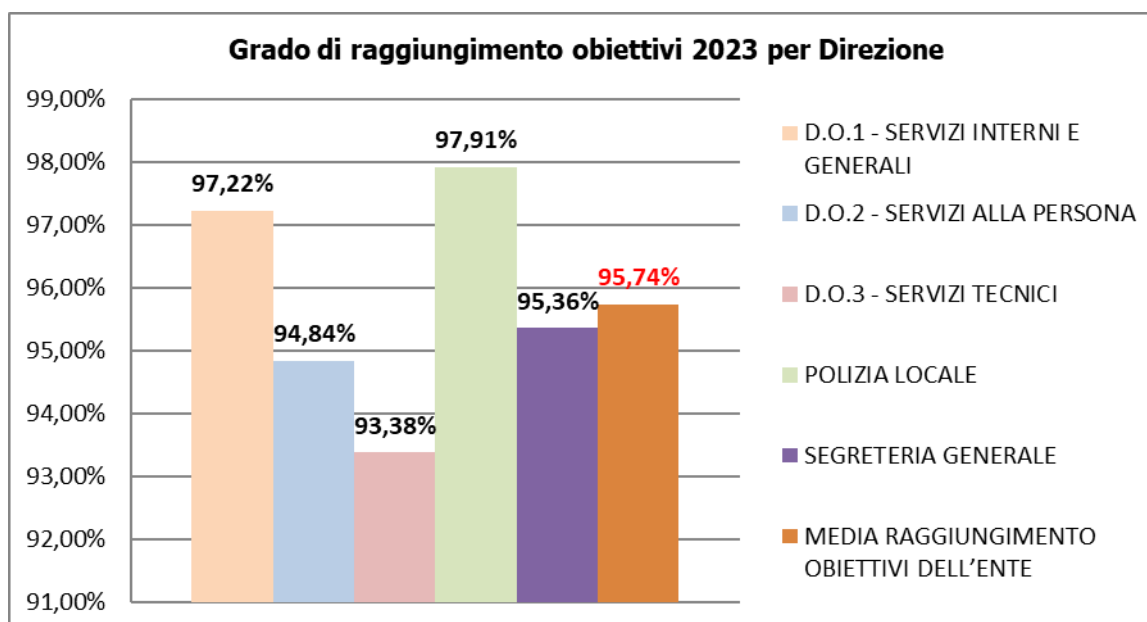
DIREZIONE	Obiettivi di Programma**	Obiettivi Gestionali **	Indice di Complessità
D.O.1 - SERVIZI INTERNI E GENERALI	6	12	17,95%
D.O.2 - SERVIZI ALLA PERSONA	33	29	29,58%
D.O.3 - SERVIZI TECNICI	31	58	32,50%
POLIZIA LOCALE	8	11	14,06%
SEGRETERIA GENERALE	6	6	5,92%

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



La tabella e il grafico seguente riportano il grado di realizzazione degli obiettivi di performance organizzativa per Direzione, assegnati da Piano delle Performance 2023/2025.

DIREZIONE	% (media ponderata)
D.O.1 - SERVIZI INTERNI E GENERALI	97,22%
D.O.2 - SERVIZI ALLA PERSONA	94,84%
D.O.3 - SERVIZI TECNICI	93,38%
POLIZIA LOCALE	97,91%
SEGRETERIA GENERALE	95,36%
MEDIA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DELL'ENTE	95,74%



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

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

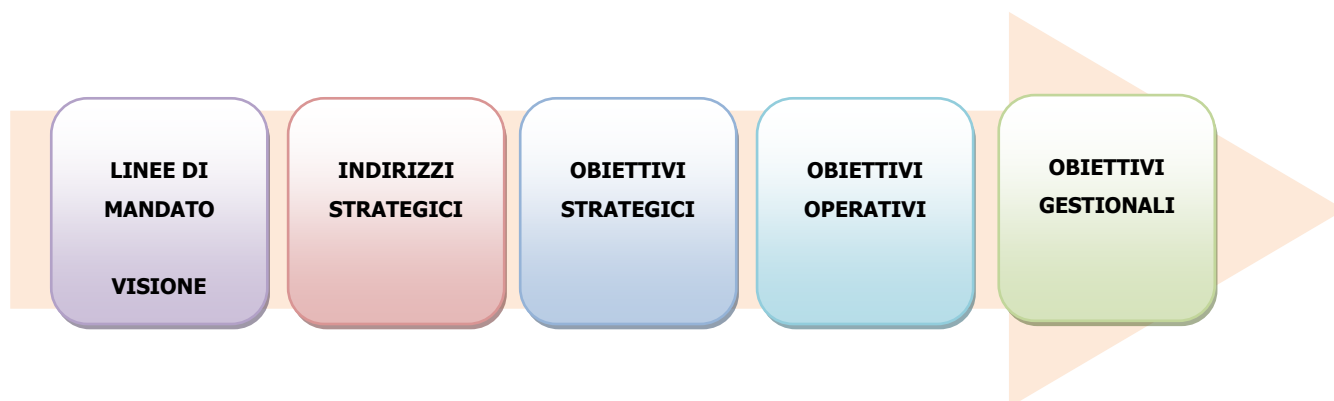
Le aree strategiche costituiscono le prospettive in cui vengono scomposti e specificati il mandato istituzionale, la missione e la visione come declinate nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione

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

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

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

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



Nella tabella seguente viene rappresentato l'Albero delle Performance relativo all'anno 2023; il collegamento viene rappresentato, per semplicità di lettura, tra gli Obiettivi Operativi e gli Obiettivi Specifici (o gestionali) il loro livello di raggiungimento secondo gli indici/indicatori validati dal Nucleo.

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

2.2 Obiettivi di Programma– Grado di realizzazione finanziaria

COMPETENZA 2023			
Descrizione	Codice bilancio	Previsione iniziale	Stanziato finale
I020 - Spesa del Programma 0101	U.01.01.1	740.526,95 €	677.884,03 €
I021 - Spesa del Programma 0102	U.01.02.1	490.740,54 €	480.175,58 €
I022 - Spesa del Programma 0103	U.01.03.1	1.200.992,84 €	1.149.909,65 €
I023 - Spesa del Programma 0104	U.01.04.1	1.793.059,89 €	1.662.679,35 €
I024 - Spesa del Programma 0105	U.01.05.1	1.310.574,63 €	1.141.728,05 €
I025 - Spesa del programma 0106	U.01.06.1	1.105.358,75 €	1.036.770,25 €
I026 - Spesa del programma 0107	U.01.07.1	954.852,24 €	884.685,62 €
I027 - Spesa del Programma 0108	U.01.08.1	655.570,60 €	645.202,96 €
I028 - Spesa del Programma 0110	U.01.10.1	724.917,96 €	426.250,95 €
I029 - Spesa del Programma 0111	U.01.11.1	982.806,18 €	840.762,94 €
I032 - Spesa del Programma 0301	U.03.01.1	2.097.930,54 €	1.877.758,15 €
I033 - Spesa del Programma 0302	U.03.02.1	30.000,00 €	12.315,06 €
I034 - Spesa del Programma 0401	U.04.01.1	1.335.551,51 €	885.666,33 €
I035 - Spesa del Programma 0402	U.04.02.1	1.677.444,43 €	1.476.679,75 €
I037 - Spesa del Programma 0406	U.04.06.1	4.695.160,28 €	4.576.895,34 €
I039 - Spesa del Programma 0501	U.05.01.1	33.175,95 €	32.957,25 €
I040 - Spesa del Programma 0502	U.05.02.1	2.005.109,74 €	1.826.841,11 €
I041 - Spesa del Programma 0601	U.06.01.1	883.742,57 €	847.152,14 €
I042 - Spesa del Programma 0602	U.06.02.1	216.818,48 €	196.379,19 €
I043 - Spesa del Programma 0701	U.07.01.1	138.992,04 €	136.359,17 €
I044 - Spesa del Programma 0801	U.08.01.1	290.052,16 €	244.030,68 €
I045 - Spesa del Programma 0802	U.08.02.1	352.692,01 €	272.458,43 €
I046 - Spesa del Programma 0901	U.09.01.1	138.519,08 €	132.047,66 €
I047 - Spesa del Programma 0902	U.09.02.1	1.321.398,41 €	1.257.319,95 €
I048 - Spesa del Programma 0903	U.09.03.1	7.333.109,00 €	7.333.109,00 €
I050 - Spesa del Programma 0905	U.09.05.1	107.513,76 €	105.207,75 €
I053 - Spesa del Programma 1002	U.10.02.1	626.000,00 €	626.000,00 €
I055 - Spesa del Programma 1005	U.10.05.1	2.666.643,68 €	2.602.271,52 €
I056 - Spesa del Programma 1101	U.11.01.1	50.500,00 €	36.550,45 €
I057 - Spesa del Programma 1201	U.12.01.1	6.300.738,48 €	5.875.637,04 €
I058 - Spesa del Programma 1202	U.12.02.1	2.272.900,00 €	2.186.419,36 €
I059 - Spesa del Programma 1203	U.12.03.1	1.610.689,28 €	1.452.127,17 €
I060 - Spesa del Programma 1204	U.12.04.1	2.713.631,12 €	2.507.387,68 €
I063 - Spesa del Programma 1207	U.12.07.1	60.000,00 €	47.000,00 €
I065 - Spesa del Programma 1209	U.12.09.1	1.034.521,68 €	959.625,39 €
I067 - Spesa del Programma 1402	U.14.02.1	124.869,47 €	56.506,62 €
I068 - Spesa del Programma 1404	U.14.04.1	108.088,84 €	92.184,34 €
I072 - Spesa del Programma 1701	U.17.01.1	17.200,00 €	15.694,07 €
		50.202.393,09 €	46.616.629,98 €
			92,86%

3 ESITO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

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

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

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

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

Tipologia Obiettivi: Miglioramento, Innovativi, Sviluppo

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

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

Riassume le funzioni svolte dai servizi ed individua le principali attività quantificate attraverso gli indicatori. I target attesi vengono posti a confronto con i risultati prodotti nell'anno precedente, consentendo così il monitoraggio dell'andamento delle attività e dei servizi che l'amministrazione mette a disposizione degli utenti.

Allegato 2 Piano delle Performance per Centri di Costo 2023

3.1 Il Piano delle Performance – Piano dettagliato degli Obiettivi

Espone per ciascun Centro di Responsabilità, gli obiettivi dirigenziali e relativi indicatori di risultato atteso. I dirigenti indicano i principali obiettivi trasversali, ed i servizi corresponsabili al raggiungimento degli stessi.

Allegato 3 Piano degli Obiettivi 2023

4 IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

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

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

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

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

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

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

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

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

In riferimento al 2023, si sono conclusi i processi di valutazione dei dipendenti e quelli relativi all'area delle Funzionari di Elevata Qualificazione e dei dirigenti i cui risultati sono riportati nei paragrafi seguenti.

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

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

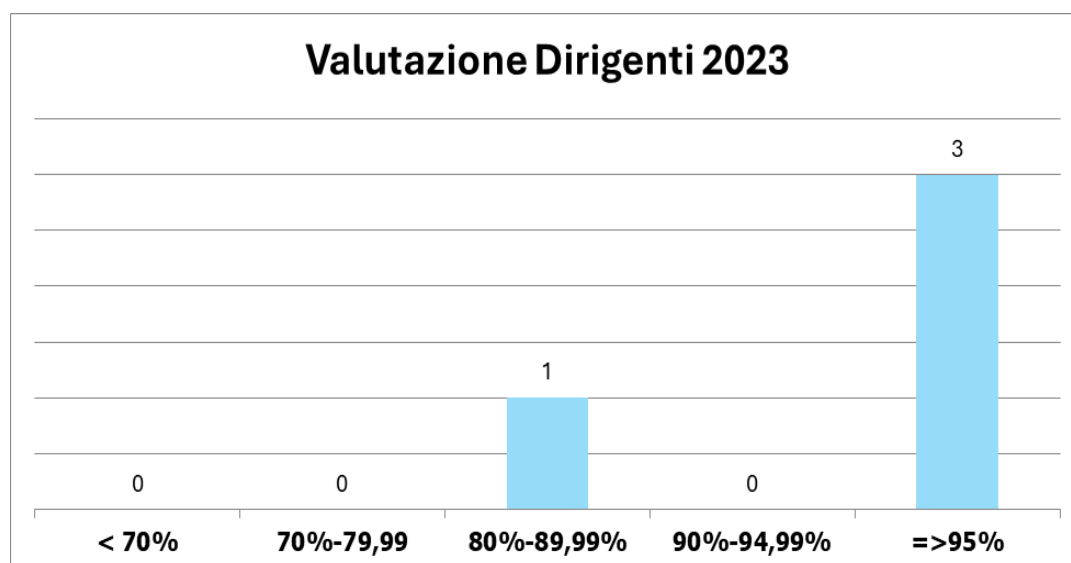
Categorie di personale oggetto della valutazione individuale

Categoria	
Dirigenti (compreso il Segretari)	4
Funzionari di Elevata Qualificazione	10
Dipendenti (escluso il personale in staff al Sindaco)	186

**dato diverso da quello dei dipendenti in servizio al 31.12.2023 in quanto tiene conto delle cessazioni e delle assunzioni effettuate nel corso dell'anno*

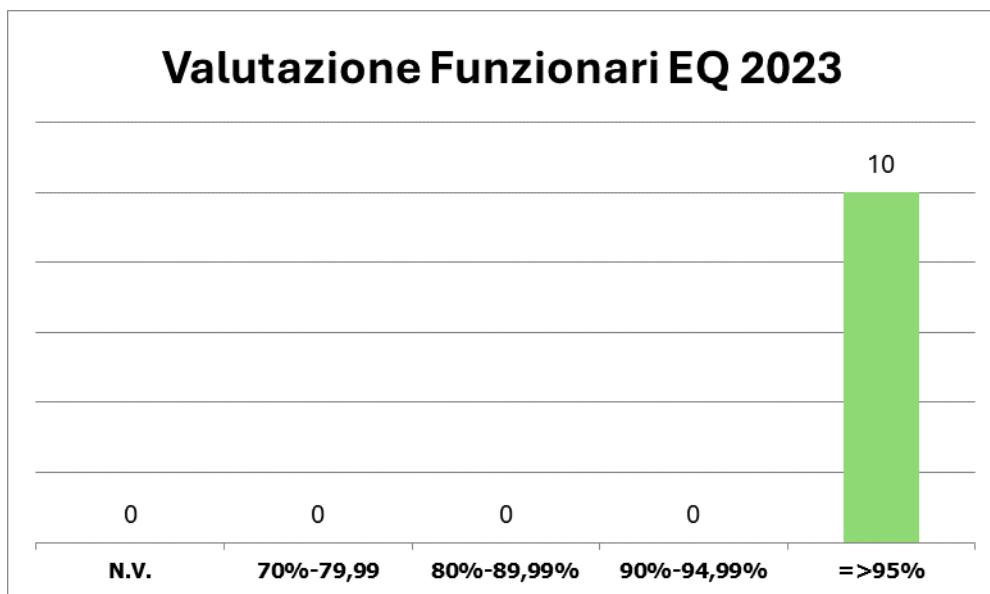
4.1 La valutazione dei Dirigenti

Punteggio	< 70%	70%-79,99	80%-89,99%	90%-94,99%	=>95%
Dirigenti (compreso Segretari)	0	0	1	0	3



4.1 La valutazione delle Funzionari di Elevata Qualificazione

Punteggio	N.V.	70%-79,99	80%-89,99%	90%-94,99%	=>95%
Funzionari di Elevata Qualificazione	0	0	0	0	10



4.2 La valutazione dei Dipendenti

Il punteggio medio di valutazione è pari a **90,65%**, con una deviazione standard di **9,85** punti.

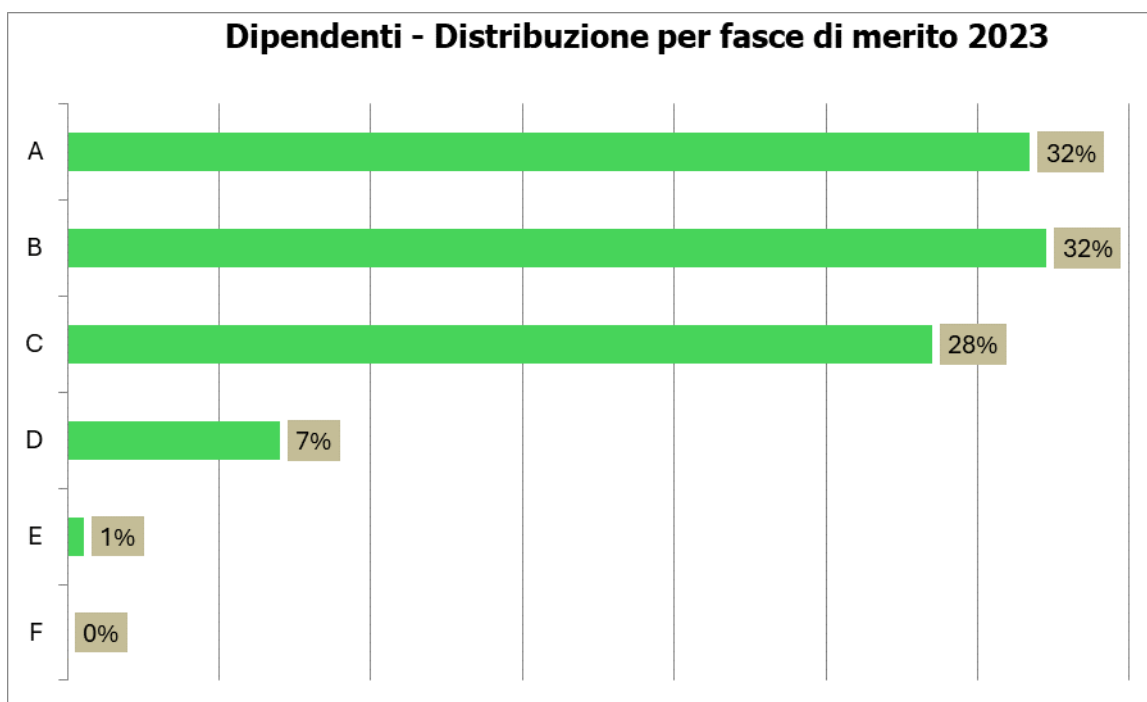
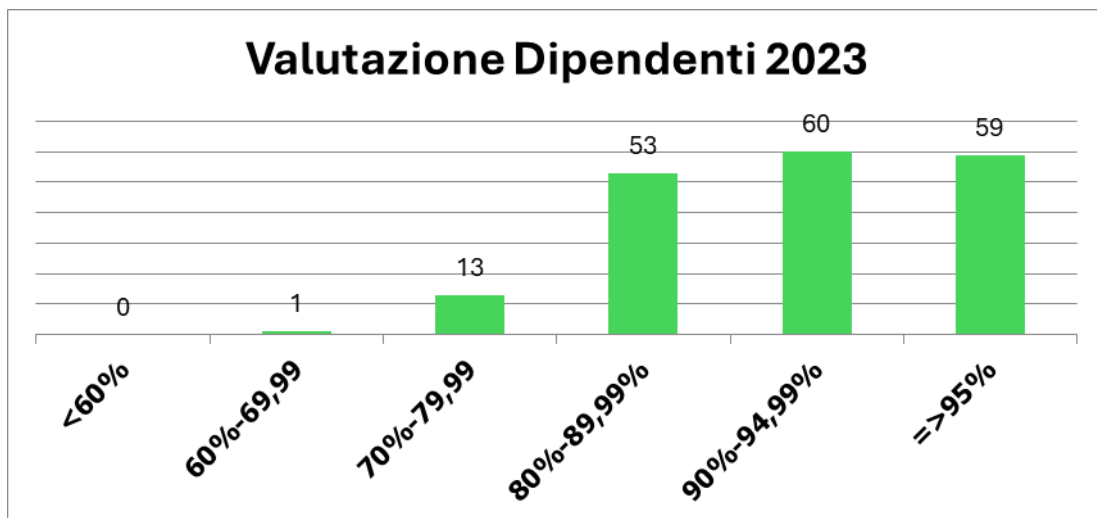
Quest'ultimo dato, conosciuto anche come scarto quadratico medio, dà l'informazione su quanto i vari punteggi (da cui la media è stata ottenuta) siano "lontani" dalla media.

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

Prosegue nel 2023 la tendenza evidenziata negli anni precedenti che evidenziano una valutazione media in crescita ed un trend negativo nella differenziazione delle valutazioni da parte dei Dirigenti (vedi 2022=media pari a **90,49%**, con una deviazione standard di **10,33**).

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

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



5 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tra i documenti presi a riferimento per costruire questo elaborato si segnalano: il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 che, ai sensi del nuovo articolo n. 169 del D.Lgs n. 267/2000, unifica il Piano degli Obiettivi e il Piano della Performance, confluita nella Sottosezione 2.2 del PIAO 2023/2025; il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025; la valutazione della performance dell'Ente e dei dipendenti per l'anno trascorso.

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

Documento/Oggetto	Data approvazione/Relazione	Struttura Competente
Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025	Delibera G.C. n° 66 del 26/04/2023 Delibera G.C. n° 126 del 23/08/2023 – I° aggiornamento Delibera G.C. n°198 del 19/12/2023 – II° aggiornamento	D.O.1 – Controllo di Gestione
Piano Integrato di Organizzazione – Sottosezione 2.2 (Performance 2023/2025)	Delibera G.C. n. 80 del 31/05/2023	Segretario Generale - D.O.1 (Controllo di Gestione)
D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2023/2025	Delibera C.C. n° 27 del 31/03/2023	Segretario Generale - D.O.1 (Controllo di Gestione)) – Conferenza dei Dirigenti
Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2023/2025	Delibera G.C. n°145 del 20/09/2023 – aggiornamento PIAO	Segretario Generale - D.O.1 (Personale)
Valutazione della performance dei dipendenti 2023	Vedi paragrafo 4)	Segretario Generale - D.O.1 (Personale)
Relazione della Giunta Comunale sulla gestione 2023	Delibera G.C. n°54 del 3/04/2024	D.O.1
Rendiconto sulla gestione 2023	Delibera C.C. n°35 del 23/04/2024	D.O.1
Bilancio consolidato 2022 – Relazione sulla gestione e Nota integrativa	Delibera C.C. n°107 del 28/09/2023	D.O.1

Città di Lodi

Merita inoltre di essere citato il seguente atto che, seppur non fonte di dati per la presente Relazione, costituisce pur sempre un elemento di definizione del ciclo della performance del Comune di Lodi nell'anno 2023:

Documento/Oggetto	Data approvazione/Relazione	Struttura Competente
Approvazione aggiornamento del Piano Triennale della prevenzione corruzione e trasparenza Sottosezione 2.3 P.I.A.O. 2023/2025	Delibera G.C. n° 80 del 31/05/2023	Segretario Generale – Controlli Interni

Allegati:

1. Riepilogo raggiungimento Obiettivi Gestionali in raccordo con gli Obiettivi Operativi del DUP
2. Piano delle Performance per Centri di Costo 2023
3. Piano degli Obiettivi 2023

obiettivo operativo	% raggiungimento	CDR	altri CDR	Obiettivi	Tipologia	% raggiungimento
Favorire la partecipazione e la consultazione dei cittadini	100,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	5 - Segretario Generale	010102 - Partecipazione comunicazione e manifestazioni istituzionali (SEGR)	Obiettivo di Programma	100,00%
		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	5 - Segretario Generale	010101 - Organi Istituzionali (SEGR)	Obiettivo di Programma	100,00%
		4 - Polizia Locale	+ CDR	REGOLAMENTO DEL CERIMONIALE	Obiettivo di Settore	100,00%
Cultura della legalità in tutti gli ambiti	93,33%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	6 - Segretario Generale	010201 - Segreteria (D.O.2)	Obiettivo di Programma	100,00%
		5 - Segretario Generale		010203 - Coordinamento e controllo (SEGR)	Obiettivo di Programma	90,00%
		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	+ CDR	ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - OBIETTIVO INTERSETTORIALE	Obiettivo di Settore	90,00%
Garantire la gestione efficace ed efficiente dei servizi di staff dell'ente	98,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		010202 - Protocollo e messi (DO 2)	Obiettivo di Programma	98,00%
Gestire efficientemente le risorse economiche	95,00%	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali		010303 - Economato e Gare (DO 1)	Obiettivo di Programma	100,00%
		1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali		010301 - Economico Finanziario (DO 1)	Obiettivo di Programma	90,00%
		1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali	+ CDR	RENDICONTAZIONE ECONOMICA DEI PROGETTI FINANZIATI DA PNRR	Obiettivo di Settore	100,00%
		1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali	+ CDR	RIDUZIONE RESIDUI ATTIVI ATTRAVERSO LA REVISIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO -- OBIETTIVO TRASVERSALE	Obiettivo di Settore	90,00%

Nuove funzioni alle partecipate	100,00%	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali	5 - Segretario Generale	010302 - Società partecipate (DO 1)	Obiettivo di Programma	100,00%
		1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali	+ CDR	TRASFORMAZIONE CFP IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE - OBIETTIVO INTERSETTORIALE	Obiettivo di Settore	100,00%
		1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali	+ CDR	ADEGUAMENTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE ALLE NUOVA NORMATIVE - TRASVERSALE	Obiettivo di Settore	100,00%
Controllo e Gestione dell'attività accertativa delle Entrate in modo trasversale alle Direzioni	100,00%	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali		010401 - Tributi (DO 1)	Obiettivo di Programma	100,00%
		1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali	+ CDR	COSTITUZIONE DEL TAVOLO DI LAVORO PERMANENTE DELLE ENTRATE - OBIETTIVO TRASVERSALE	Obiettivo di Settore	100,00%
		1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali		PRESIDIO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELL'ENTE	Obiettivo di Settore	100,00%
Interventi per la riscossione dei crediti da Patrimonio	96,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		010502 - Riscossione Patrimonio (DO 3)	Obiettivo di Programma	98,00%
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		ATTIVAZIONE AZIONE COATTIVA RECUPERO MOROSITA' PREGRESSA GIA' CONTESTATA	Obiettivo di Settore	100,00%
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		AZIONE STRAORDINARIA DI CONTESTAZIONE DELLA MOROSITA' PER ANNUALITA' PREGRESSE 2012 - 2020	Obiettivo di Settore	90,00%
Recupero spazi pubblici	96,25%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		010501 - Patrimonio (DO 3)	Obiettivo di Programma	85,00%
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		PROMOZIONE DEL RISCATTO DELLE CASE IN EDILIZIA CONVENZIONATA	Obiettivo di Settore	100,00%
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		CONCESSIONE IN LOCAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI LODI - DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN PIAZZALE FORNI, 1	Obiettivo di Settore	100,00%

Albero della performance 2023

		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI PER LA LORO VALORIZZAZIONE E INCREMENTO DELL'OFFERTA ABITATIVA	Obiettivo di Settore	100,00%
Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio	94,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		010601 - Edilizia (DO 3)	Obiettivo di Programma	90,00%
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		AGGIORNAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE	Obiettivo di Settore	98,00%
Manutenere il patrimonio esistente	100,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		010602 - LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali (DO 3)	Obiettivo di Programma	100,00%
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		LAVORI EX LINIFICIO ALA NORD PRESSO LA D.O.3	Obiettivo di Settore	100,00%
Strutture principali - quadro disponibilità e pianificazione	100,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		SVILUPPO INFRASTRUTTURE E SERVIZI TERRITORIALI DI NATURA PUBBLICA - COMUNALI E PROVINCIALI	Obiettivo di Settore	100,00%
Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile	88,60%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	4 - Polizia Locale	010701 - Demografici (DO 2)	Obiettivo di Programma	98,00%
		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		REVISIONE DELLE SEZIONI ELETTORALI	Obiettivo di Settore	90,00%
		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		DEMATERIALIZZAZIONE STATO CIVILE, ANAGRAFE e ELETTORALE	Obiettivo di Settore	100,00%
		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA COMUNALE	Obiettivo di Settore	60,00%
		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - NUOVO CICLO	Obiettivo di Settore	95,00%
Digitalizzazione e semplificazione	90,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		GESTIRE LE FASI DI AVVIO RELATIVE AI PROGETTI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEI BANDI PNRR PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - PADIGITALE2026	Obiettivo di Settore	90,00%

Gestire i servizi informativi e statistici	99,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		010801 - CED e piattaforme on line (DO 2)	Obiettivo di Programma	98,00%
		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		010802 - Statistica e censimenti (DO 2)	Obiettivo di Programma	100,00%
Gestire i servizi informativi e statistici	95,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		REVISIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO	Obiettivo di Settore	95,00%
Processi innovativi e di semplificazione amministrativa	100,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	+ CDR	CONSOLIDAMENTO SPORTELLI TELEMATICI - OBIETTIVO TRASVERSALE	Obiettivo di Ente	100,00%
		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		STUDIO DI FATTIBILITA' PER L'INTEGRAZIONE DELLO SPORTELLI DIGITALE CON L'APERTURA DELLO SPORTELLI POLIFUNZIONALE "FISICO" - OBIETTIVO SOSPESO	Obiettivo di Settore	
Gestire le risorse umane	100,00%	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali		011001 - Risorse Umane (DO 1)	Obiettivo di Programma	100,00%
Gestire le risorse umane	100,00%	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali		CREAZIONE DIGITALE DEL FASCICOLO DEL DIPENDENTE	Obiettivo di Settore	100,00%
		1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali		APPLICAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI NUOVO CCNL 2019/2021	Obiettivo di Settore	100,00%
Rafforzare l'organizzazione	100,00%	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali		REALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	Obiettivo di Settore	100,00%
Gestire l'avvocatura e il contenzioso	90,00%	5 - Segretario Generale		011102 - Ufficio legale-contenzioso e contratti (SEGR)	Obiettivo di Programma	90,00%
Incrementare i controlli interni ed il controllo di gestione	90,00%	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali	+ CDR	011103 - Controllo di gestione (DO 1)	Obiettivo di Programma	90,00%
Servizi Generali dell'Ente	100,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		011104 - Altri servizi generali (DO 2)	Obiettivo di Programma	100,00%

Servizi Generali dell'Ente	100,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		011101 - Sportello Polifunzionale (DO 2)	Obiettivo di Programma	100,00%
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	95,00%	4 - Polizia Locale		030101 - Polizia Locale, commerciale ed amministrativa	Obiettivo di Programma	95,00%
Un sistema integrato per una città più sicura	100,00%	4 - Polizia Locale		030201 - Piani di sicurezza e Polizia Giudiziaria	Obiettivo di Programma	100,00%
		4 - Polizia Locale		CONTRASTO ALLE TRUFFE AGLI ANZIANI	Obiettivo di Settore	100,00%
		4 - Polizia Locale		UNA CITTA' PIU' SICURA	Obiettivo di Settore	100,00%
Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia	100,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		040101 - Scuole dell'infanzia (diritto allo studio DO 2)	Obiettivo di Programma	100,00%
		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		COORDINAMENTO PEDAGOGICO	Obiettivo di Settore	100,00%
Gli edifici scolastici - Scuola d'infanzia	100,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		040102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia (DO 3)	Obiettivo di Programma	100,00%
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA "SPEZZAFERRI"	Obiettivo di Settore	100,00%
Garantire il funzionamento della scuola Primaria e secondaria di primo grado	100,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		040201 - Scuole primarie e secondarie di primo grado (diritto allo studio DO 2)	Obiettivo di Programma	100,00%
		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		RINNOVO CONVENZIONE SCUOLE PARITARIE INFANZIA E PRIMARIE E COMUNI CIRCONVICINI	Obiettivo di Settore	100,00%
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		040202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie di primo grado (DO 3)	Obiettivo di Programma	100,00%

Albero della performance 2023

Gli edifici scolastici - Scuola Primaria	98,33%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA PEZZANI-FINANZIAMENTO PNRR	Obiettivo di Settore	100,00%
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		SCUOLA PRIMARIA BARZAGHI: lavori di consolidamento statico ala servizi igienici	Obiettivo di Settore	100,00%
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		SCUOLA PRIMARIA PEZZANI: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI-FINANZIAMENTO NON NATIVO PNRR ANNO 2023	Obiettivo di Settore	95,00%
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		SCUOLE SICURE FASE III	Obiettivo di Settore	95,00%
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		SCUOLA PRIMARIA PEZZANI: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI-FINANZIAMENTO NON NATIVO PNRR ANNO 2022	Obiettivo di Settore	100,00%
Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola)	95,75%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		040602 - Trasporto scolastico (DO 2)	Obiettivo di Programma	95,00%
		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		040604 - Assistenza alunni disabili (DO 2)	Obiettivo di Programma	100,00%
		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		040601 - Refezione scolastica (DO 2)	Obiettivo di Programma	98,00%
		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		040603 - Pre-post scuola (DO 2)	Obiettivo di Programma	90,00%
Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		050101 - Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio culturale ed artistico (DO 3)	Obiettivo di Programma	100,00%
		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		050203 - Cultura (DO 2)	Obiettivo di Programma	100,00%

Gli eventi e le attività culturali	93,33%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		FESTIVAL DI PRIMAVERA	Obiettivo di Settore	100,00%
		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		STATI GENERALI DELLA CULTURA	Obiettivo di Settore	80,00%
La Biblioteca civica laudense	100,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		050201 - Biblioteca, museo civico e archivio (DO 2)	Obiettivo di Programma	100,00%
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		050202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico (DO 3)	Obiettivo di Programma	100,00%
la sfida dell'Ex Linificio	90,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		RIGENERAZIONE URBANA IMMOBILE EX LINIFICIO DI PIAZZALE FORNI - FINANZIAMENTO PNRR	Obiettivo di Settore	90,00%
Teatro alle Vigne	90,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		050204 - Teatro "Alle Vigne" (DO 2)	Obiettivo di Programma	90,00%
Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		050205 - Manutenzione ordinaria e straordinaria teatro "Alle Vigne" (DO 3)	Obiettivo di Programma	100,00%
Inclusione, partecipazione, eccellenza	100,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		060101 - Sport (DO 2)	Obiettivo di Programma	100,00%
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi	98,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		060102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi (DO 3)	Obiettivo di Programma	98,00%
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPI DI CALCIO ESISTENTI	Obiettivo di Settore	98,00%
Restituire protagonismo alle associazioni	100,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		060103 - Tempo libero (DO 2)	Obiettivo di Programma	100,00%

Una città sportiva		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		VERIFICA E REVISIONE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI- FASE IV	Obiettivo di Settore	
Politiche giovanili	80,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		060201 - Giovani (DO 2)	Obiettivo di Programma	80,00%
Rivitalizzare il turismo	100,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		070101 - Turismo (DO 2)	Obiettivo di Programma	
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		CARTELLONISTICA TURISTICA	Obiettivo di Settore	100,00%
Turismo Locale	100,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		PROGETTO PREMIALITA' BANDO D.U.C. ARREDO URBANO	Obiettivo di Settore	100,00%
Urbanistica	95,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		080101 - Urbanistica (DO 3)	Obiettivo di Programma	90,00%
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		RIGENERAZIONE URBANA - OBIETTIVO SOSPESO	Obiettivo Individuale	
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		REVISIONE REGOLAMENTO EDILIZIO - OBIETTIVO SOSPESO	Obiettivo Individuale	
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		SVILUPPO DELLA PIANIFICAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA ATTUATIVA E/O PUBBLICA IN VARIANTE AL PGT	Obiettivo Individuale	100,00%
Gestione virtuosa degli alloggi comunali	100,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		080202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria SAP (DO 3)	Obiettivo di Programma	100,00%
Ricognizione del patrimonio abitativo del Comune	90,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		080201 - Amministrazione SAP (DO 3)	Obiettivo di Programma	90,00%
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		090101 - Rischio idrogeologico - reticolo idrico minore (DO 3)	Obiettivo di Programma	100,00%

Difese spondali e Piani idrogeologico e idraulico	100,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		PIANO MARSHALL-Realizzazione manufatto attraversamento roggia Molina 2023 OBIETTIVO RIPROGRAMMATO DA A.C.	Obiettivo di Settore	
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA CANOTTIERI CON POSA DI PANCONI AMOVIBILI - OBIETTIVO RIPROGRAMMATO DA A.C.	Obiettivo di Settore	
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		REALIZZAZIONE CHIAVICA SU ROGGIA MOLINA - FASE III	Obiettivo di Settore	100,00%
Funzioni di sportello energia		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		RIAPERTURA SPORTELLI ENERGIA - OBIETTIVO RIPROGRAMMATO DA A.C.	Obiettivo di Settore	
Manutenzione e valorizzazione delle aree destinate a parco e verde attrezzato	97,50%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		090202 - Manutenzione del verde (DO 3)	Obiettivo di Programma	95,00%
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO ISOLABELLA MEDIANTE OPERE DI FORESTAZIONE	Obiettivo di Settore	100,00%
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		PIANO MARSHALL - INTERVENTO RELATIVO AL NUOVO ATTRACCO CANOE E CONSOLIDAMENTO SPONDA DESTRA FIUME ADDA - OBIETTIVO RIPROGRAMMATO DA A.C.	Obiettivo di Settore	
Strategia climatica	90,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		090201 - Ambiente (DO 3)	Obiettivo di Programma	90,00%
Sviluppo delle comunità energetiche		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		AVVIO DELLA COMUNITA' ENERGETICA - OBIETTIVO RIPROGRAMMATO DA A.C.	Obiettivo di Settore	
Igiene Urbana	100,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		090301 - Igiene Urbana (DO 3)	Obiettivo di Programma	100,00%
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		INSTALLAZIONE DI DIVIETI FISSI DI PARCHEGGIO PER IL LAVAGGIO STRADE - OBIETTIVO RIPROGRAMMATO DA A.C.	Obiettivo di Settore	
Tutela e valorizzazione ecosistemi acquatici	100,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		090501 - GEV e parchi (DO 3)	Obiettivo di Programma	100,00%

Qualità dell'aria e riduzione delle emissioni inquinanti	60,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		090801 - Tutela dell'aria (DO 3)	Obiettivo di Programma	60,00%
Trasporto pubblico locale efficiente	100,00%	4 - Polizia Locale		100201 - Trasporto pubblico	Obiettivo di Programma	100,00%
		4 - Polizia Locale	5 - Segretario Generale	FONDI PNRR - REVISIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	Obiettivo di Settore	100,00%
Abitare la prossimità e spazi di socialità	100,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici	4 - Polizia Locale	AVVIO REDAZIONE PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE -	Obiettivo di Settore	100,00%
Gestione efficiente dei parcheggi	98,25%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		100504 - Parcheggi	Obiettivo di Programma	100,00%
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		PIANO MARSHALL - Realizzazione parcheggio in fregio alla Via Piermarini all'altezza del centro natatorio comunale	Obiettivo di Settore	95,00%
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		PIANO MARSHALL-Realizzazione nuovo parcheggio in via Lodivecchio (Area Ex ATM) - OBIETTIVO SOSPEO	Obiettivo di Settore	
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		PIANO MARSHALLManutenzione straordinaria parcheggio pubblico P.le Brocchieri	Obiettivo di Settore	100,00%
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		PIANO MARSHALL-Realizzazione parcheggio piano seminterrato Ex Linificio	Obiettivo di Settore	98,00%
Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	97,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici	4 - Polizia Locale	100501 - Viabilità (DO 3)	Obiettivo di Programma	100,00%
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici	4 - Polizia Locale	100503 - Segnaletica (DO 3)	Obiettivo di Programma	100,00%
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE LATO OVEST GIARDINI VIALE IV NOVEMBRE.	Obiettivo di Settore	98,00%

		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		PIANO MARSHALL-Realizzazione rotatoria Via Milano, via Cadamosto - OBIETTIVO RIPROGRAMMATO DA A.C.	Obiettivo di Settore	
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI CONCORSO DI IDEE	Obiettivo di Settore	90,00%
Illuminazione pubblica	60,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		100502 - Illuminazione Pubblica (DO 3)	Obiettivo di Programma	60,00%
Manutenzioni straordinarie delle vie cittadine	95,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023 - Finanziamento Bando DUC - OBIETTIVO RIPROGRAMMATO DA A.C.	Obiettivo di Settore	
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - ANNUALITA' 2023	Obiettivo di Settore	95,00%
Promozione della mobilità ciclistica	100,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MOBILITÀ CICLISTICA	Obiettivo di Settore	100,00%
Promozione della mobilità ciclistica	75,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		INTERVENTO DI REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIALE PAVIA/VIA NINO DALL'ORO (Patto per la Lombardia) - FASE IV	Obiettivo di Settore	100,00%
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		LODI CITTA' 30 - LIMITAZIONE VELOCITÀ VEICOLI 30 KM/H NELLE STRADE LOCALI E INTERZONALI	Obiettivo di Settore	50,00%
Promozione della mobilità condivisa		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		AVVIO DI SISTEMI DI SHARING (BICICLETTE E MONOPATTINI) - OBIETTIVO RIPROGRAMMATO DA A.C.	Obiettivo di Settore	
Promozione della mobilità pedonale (zone a traffico limitato e zone pedonali)	100,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		STUDIO DI FATTIBILITÀ E EVENTUALE INIZIO LAVORI GREENWAY	Obiettivo di Settore	100,00%
Sviluppo delle infrastrutture per la mobilità elettrica	90,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		STIPULA DI ACCORDI NEGOZIALI PER L'INSTALLAZIONE DI COLONNINE ELETTRICHE	Obiettivo di Settore	90,00%
Analisi e gestione delle emergenze	100,00%	4 - Polizia Locale		110101 - Protezione civile	Obiettivo di Programma	100,00%

Analisi e gestione delle emergenze	99,00%	4 - Polizia Locale		PIANO PROTEZIONE CIVILE - ATTI DI FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE	Obiettivo di Settore	98,00%
Accoglienza integrata dei MSNA	100,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		120103 - Minori (DO 2)	Obiettivo di Programma	100,00%
Estendere luoghi di incontro per minori con disabilità nel tempo extrascolastico	90,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		120104 - Centri ricreativi diurni - estivi (DO 2)	Obiettivo di Programma	90,00%
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate ai servizi prima infanzia	70,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		120102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria strutture per l'infanzia (DO 3)	Obiettivo di Programma	70,00%
Sostegno alla famiglia e accompagnamento alla genitorialità progetto ex Fanciullezza)	99,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		120101 - Servizi per l'infanzia (DO 2)	Obiettivo di Programma	98,00%
		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI	Obiettivo di Settore	100,00%
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate ai diversamente abili	100,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		120202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture diversamente abili (DO 3)	Obiettivo di Programma	100,00%
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO STABILE COMUNALE DI VILLA IGEEA SEDE DEL CENTRO DIURNO DISABILI (CDD)	Obiettivo di Settore	100,00%
Sostegno alla non autosufficienza (disabili) Tavolo per la disabilità	95,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		120201 - Diversamente abili (DO 2)	Obiettivo di Programma	95,00%
Garantire la cura, l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini più anziani	97,50%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		120302 - Anziani territoriale (DO 2)	Obiettivo di Programma	100,00%
		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici	RIAPERTURA CENTRO ANZIANI	Obiettivo di Settore	95,00%
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate agli anziani	95,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		120303 - Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture anziani (DO 3)	Obiettivo di Programma	95,00%

Sostegno alla non autosufficienza (anziani)	90,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		120301 - Anziani domiciliare (DO 2)	Obiettivo di Programma	90,00%
Le povertà estreme	100,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino	RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEI SERVIZI RIVOLTI ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA	Obiettivo di Settore	100,00%
Politiche delle pari opportunità	100,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		120402 - Parità dei generi (DO 2)	Obiettivo di Programma	100,00%
		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		RIDEFINIZIONE DI PRASSI INTEGRATE DI PRESA IN CARICO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DELLA RETE TERRITORIALE ANTIVIOLENZA DI LODI	Obiettivo di Settore	100,00%
Sostegno al reddito e politiche attive	96,50%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		120401 - Servizi sociali (DO 2)	Obiettivo di Programma	95,00%
		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		ATTIVA-LO	Obiettivo di Settore	98,00%
Politiche per la famiglia e la conciliazione	100,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		120501 - Famiglie (DO 2)	Obiettivo di Programma	100,00%
Sostegno all'abitare	92,50%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		120601 - Diritto alla casa (DO 2)	Obiettivo di Programma	90,00%
		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		ISTITUZIONE AGENZIA LODIGIANA DELL'ABITARE	Obiettivo di Settore	95,00%
Politiche di conciliazione	100,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		120701 - Rete socio sanitaria (DO 2)	Obiettivo di Programma	100,00%
Gestire i servizi cimiteriali	95,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		120901 - Servizi cimiteriali (DO 2)	Obiettivo di Programma	95,00%
Gestire i servizi cimiteriali	99,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		DEMATERIALIZZAZIONE CONTRATTI CIMITERIALI	Obiettivo di Settore	100,00%

Gestione i servizi cimiteriali	99,00%	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino		MIGLIORAMENTO DEI RAPPORTI CON L'UTENZA DEI SERVIZI CIMITERIALI A SEGUITO DELLA EVOLUZIONE SANITARIA E SOCIALE	Obiettivo di Settore	98,00%
Manutenzione dei cimiteri cittadini	90,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		120902 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri (DO 3)	Obiettivo di Programma	90,00%
Sostegno al commercio locale	95,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici	4 - Polizia Locale	140201 - Commercio, mercati e fiere (DO 3)	Obiettivo di Programma	95,00%
Sostegno al commercio locale	95,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		RIQUALIFICAZIONE E RILASCIO NUOVE CONCESSIONI DEI MERCATI - AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO	Obiettivo di Settore	90,00%
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		140402 - Reti Gas (DO 3)	Obiettivo di Programma	100,00%
Sportello Unico Attività Produttive	95,00%	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		140401 - SUAP (DO 3)	Obiettivo di Programma	90,00%
		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		BANDO DUC 2022 - 2024	Obiettivo di Settore	100,00%



Comune di Lodi - 2023
Provincia di Lodi
Centro di Costo suddivisi per Missioni
Consuntivo del 29/12/2023

Centro di Costo							
010101 - Organi Istituzionali (SEGR)							
CDR							
5 - Segretario Generale							
Altri CDR coinvolti							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 4 - Corpo di Polizia Locale							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
01 - Organi istituzionali							
Finalità							
Supportare gli organi istituzionali nello svolgimento dei compiti istituzionali, valorizzare il ruolo del Consiglio Comunale e degli Amministratori							
Stakeholder							
Amministratori/Cittadini							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I181 - % gradimento interno organi istituzionali	0	100	100	0	0	0	0
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	281.000,28	440.000	360.500,14	440.000,28	484.182	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	17	17	24	17	24	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	28	31	29,50	28	0	28	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	59	64	61,50	59	0	59	0
I191 - N. Delibere Consiglio	137	128	132,50	137	133	137	0
I192 - N. Delibere Giunta	214	221	217,50	214	225	214	0
I199 - N. unità operative staff sindaco e assessori - art. 90 -	1	1	1	1	0	1	0
I201 - N. Verbalì commissioni	28	31	29,50	28	47	28	0
I2037 - Rispetto dei tempi di pubblicazione Delibere e Determine	100	100	100	100	0	100	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	367.738,82	503.745,11	435.741,96	688.242,41	661.457,52	751.312,99	751.406,58
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,87	0,69	0,78	1,60	1,44	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	115,60	145,45	130,52	62,63	0	62,63	??
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,58	0,37	0,48	0,86	1,05	0,19	??
Efficienza							
KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbalì commissioni)	741,43	1.157,89	949,66	1.160,95	1.195,51	34,56	:)
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	128,31	162,91	145,61	69,52	11,77	57,75	??
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)	3.312,96	4.497,72	3.905,34	6.200,38	38.909,27	32.708,89	??
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	8,13	11,01	9,57	15,21	14,16	1,05	:)
Qualità							
KP123 - GRADIMENTO INTERNO ORGANI ISTITUZIONALI - Assistere gli Organi Istituzionali I181 - % gradimento interno organi istituzionali	0	100	100	0	0	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	84.494,33

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		564.979	601.406,45	569.237,92	540.301,91

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.766,63	7.725,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	688.242,41	Costo effettivo	661.457,52

Centro di Costo							
010102 - Partecipazione comunicazione e manifestazioni istituzionali (SEGR)							
CDR							
5 - Segretario Generale							
Altri CDR coinvolti							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 4 - Corpo di Polizia Locale							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
01 - Organi istituzionali							
Finalità							
Garantire il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza. Promuovere incontri nei quartieri della città per informare su progetti e programmi dell'amministrazione, raccogliere segnalazioni e suggerimenti, stimolare il confronto							
Stakeholder							
Cittadini, amministratori, associazioni, enti terzi, aziende							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	0	0	2	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	24	17	20,50	24	17	24	0
I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale	2.813	2.815	2.814	2.813	1.808	2.813	0
I196 - N. iniziative istituzionali	0	0	0	0	0	0	0
I202 - N. like pagina fb istituzionale	12.189	12.190	12.189,50	12.189	12.746	12.189	0
I2044 - N. uscite istituzionali con utilizzo gonfalone	15	10	12,50	15	0	15	0
I2045 - Costo Totale CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali	71.339,88	46.997,84	59.168,86	65.530,31	82.031,51	64.965,71	65.055,40
I2046 - N. unità operative CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali	1,41	0,67	1,04	1,53	0,49	0	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP122 - Grado di realizzazione Consigli Comunali aperti (I187 - N. Consigli Comunali aperti/I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale)*100	0	0	0	8,33	0	8,33	??
KP135 - INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE ATTIVA - Fuori dal Comune (I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	0	0	2	0	2	??
KP137 - SEGUITO PAGINA FACEBOOK ISTITUZIONALE SU POPOLAZIONE - Diffondere le informazioni delle attività della Amministrazione comunale e del territorio (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	26,94	26,64	26,79	26,94	27,29	0,35	:)
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	6,22	6,15	6,18	6,22	3,87	2,35	??
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	0,95	0,36	0,66	0,82	0,36	0,46	??
Efficienza							
KP2027 - Costo pro-capite CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali I2045 - Costo Totale CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali/I001 - Popolazione residente	1,58	1,03	1,30	1,45	1,76	0,31	??

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	65.796,46

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		13.000	13.000	8.832,23	6.725,03

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.400,73	7.402,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	65.530,31	Costo effettivo	82.031,51

Centro di Costo							
010201 - Segreteria (D.O.2)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Altri CDR coinvolti							
5 - Segretario Generale							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
02 - Segreteria generale							
Finalità							
Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria e gli adempimenti normativi.							
Stakeholder							
Cittadini, amministratori, uffici dell'ente, enti terzi, aziende							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	137	128	132,50	137	133	137	0
I192 - N. Delibere Giunta	214	221	217,50	214	225	214	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	1.556	1.811	1.683,50	1.556	1.720	1.556	0
I201 - N. Verballi commissioni	28	31	29,50	28	47	28	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	1.925	1.947	1.936	1.925	2.078	1.925	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	100	100	100	100	100	100	0
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	1.925	1.907	1.916	1.925	2.078	1.925	0
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	0	0	0	0	0	0	0
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	2	2	2	2	0	2	0
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	2	2	2	2	0	2	0
I2424 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	24	24	10	17	0	0
I2425 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	24	24	0	21	0	0
I2426 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	0	4	4	0	91	0	0
I2427 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	0	0	0	0	39	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria	34.518,81	25.190,55	29.854,68	53.862,37	52.830,92	51.054,73	51.643,83
I399 - N. unità operative CdC Segreteria	0,18	0,10	0,14	0,73	0,71	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	13,75	12,20	12,98	13,75	13,08	0,67	:)
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I2424 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I2425 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	0	100	100	0	80,95	80,95	??
KP142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini (I2427 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase/I2426 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute)*100	0	0	0	0	42,86	42,86	??
KP143 - Tasso evasione istanze accesso civico (I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase/I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	100	100	100	100	0	100	??
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	5,19	5,14	5,16	5,19	4,81	0,38	:)
KP154 - Incidenza atti pubblicati in ritardo dalla segreteria sul totale atti pubblicati (I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente/I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria (I399 - N. unità operative CdC Segreteria/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,12	0,06	0,09	0,39	0,52	0,13	??
Efficienza							

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbal commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria	2.120,82	3.666,80	2.893,81	516,08	569,44	53,36	?
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria I398 - Costo Totale CdC Segreteria/I001 - Popolazione residente	0,76	0,55	0,66	1,19	1,13	0,06	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	41.480,86

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		5.800	6.050	3.995,61	110,84

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.345,82	7.354,45

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	53.862,37	Costo effettivo	52.830,92

Centro di Costo							
010202 - Protocollo e messi (DO 2)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Altri CDR coinvolti							
5 - Segretario Generale							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
02 - Segreteria generale							
Finalità							
Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi.							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	220	220	220	220	220	220
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I203 - % gradimento protocollo e messi	0	96	96	0	100	0	0
I2038 - N. unità operative CdC Protocollo e Messi	5,73	5,51	5,62	6,39	5,16	0	0
I2039 - Costo Totale CdC Protocollo e Messi	281.970,31	333.439,52	307.704,91	312.063,81	314.763,65	314.062,62	312.030,58
I2040 - N. punti accesso protocollo	1	1	1	1	1	1	0
I2041 - N. unità operative messi	3	2	2,50	3	4	3	0
I2042 - Grado di aggiornamento del Piano di Fascicolazione (a seguito monitoraggio)	70	60	65	70	90	0	0
I2043 - N. unità operative addetti al protocollo	3	2	2,50	3	2	3	0
I211 - N. atti archiviati digitalmente	100	100	100	100	100	100	0
I213 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento	500	600	550	500	500	500	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	37.383	56.229	46.806	37.383	41.488	37.383	0
I233 - N. notifiche gestite	4.228	3.973	4.100,50	4.228	4.750	4.228	0
I241 - N. uscite messi	6.500	6.000	6.250	6.500	7.000	6.500	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	28,50	28,50	28,50	28,50	24,45	28,50	0
Indicatori di Performance	2021	2022	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	0,27	0,18	0,22	0,27	0,24	0,03	?
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	79,17	79,17	79,17	79,17	67,92	11,25	?
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui	29,55	27,27	28,41	29,55	31,82	2,27	:)
KP155 - Efficacia smistamento atti del Protocollo (I213 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	1,34	1,07	1,20	1,34	1,21	0,13	:)
KP2024 - % personale dedicato CdC Protocollo e Messi I2038 - N. unità operative CdC Protocollo e Messi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	3,86	2,95	3,40	3,42	3,74	0,32	:)
KP2026 - Media atti in entrata protocollati per addetto I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo/I2043 - N. unità operative addetti al protocollo	12.461	28.114,50	20.287,75	12.461	20.744	8.283	??
Efficienza							
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita Messi I233 - N. notifiche gestite/I2041 - N. unità operative messi	1.409,33	1.986,50	1.697,92	1.409,33	1.187,50	221,83	?
KP2025 - Costo pro-capite CdC Protocollo e Messi I2039 - Costo Totale CdC Protocollo e Messi/I001 - Popolazione residente*100	623,21	728,59	675,90	689,70	673,81	15,89	:)
Qualità							
KP159 - Gradimento del Servizio Protocollo e Messi I203 - % gradimento protocollo e messi	0	96	96	0	100	100	??
Costi del personale							
Totale dei costi del personale					237.386,08		
Costi diretti							
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		50.440		50.940		42.879,40	21.799,40

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	39.148,51	34.498,17

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	312.063,81	Costo effettivo	314.763,65

Centro di Costo							
010203 - Coordinamento e controllo (SEGR)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Altri CDR coinvolti							
5 - Segretario Generale							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
02 - Segreteria generale							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I2191 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo	0,53	0,40	0,47	0,58	0,50	0	0
I2192 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo	40.921,95	37.558,49	39.240,22	37.385,53	40.728,47	36.981,96	37.015,96
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	94	0	94	94	0	94	0
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	94	0	94	94	0	94	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	0	3	0	0	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	0	0	7	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	100	0	100	100	0	100	??
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	0	0	233,33	0	233,33	??
KP2073 - % personale dedicato CdC Coordinamento Controllo I2191 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,36	0,21	0,28	0,31	0,36	0,05	?
Efficienza							
KP2074 - Costo pro-capite CdC Coordinamento Controllo I2192 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo/I001 - Popolazione residente	0,90	0,82	0,86	0,83	0,87	0,04	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	37.922,16

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.184,59	2.806,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	37.385,53	Costo effettivo	40.728,47

Centro di Costo							
010301 - Economico Finanziario (DO 1)							
CDR							
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali							
Altri CDR coinvolti							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici, 5 - Segretario Generale							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato							
Finalità							
Proseguire nell'applicazione del nuovo sistema contabile nell'ambito degli aspetti connessi alla programmazione e predisposizione dei nuovi strumenti di pianificazione, programmazione e controllo della gestione in applicazione del nuovo principio contabile applicato sulla programmazione di bilancio							
Stakeholder							
Cittadini, amministratori, uffici dell'ente							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro	48.885.844,06	53.717.999,48	51.301.921,77	51.592.609,51	55.086.340,11	50.571.168,06	50.310.354,88
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	80	80	80	80	80	80	80
I148 - N. delibere variazione di DUP	3	3	3	2	0	2	2
I2001 - Importo totale riscosso di competenza DO 2	4.036.606,83	5.518.110,76	4.777.358,80	3.345.935,60	6.940.330,01	3.058.524,35	2.961.978,60
I2002 - Importo accertamenti di competenza DO 2	5.047.315,73	7.397.150,66	6.222.233,20	9.559.816	8.958.037,92	8.738.641	8.462.796
I2003 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 2	11.538.531	15.401.695,92	13.470.113,46	15.056.692,50	18.011.198,13	13.292.705,90	12.987.679,90
I2004 - Importo spese correnti stanziati di competenza DO 2	12.060.886	16.848.338,91	14.454.612,46	15.849.150	19.501.878,75	13.992.322	13.671.242
I2005 - Importo totale riscosso di competenza DO 3	2.076.686,92	2.003.136,12	2.039.911,52	1.287.637,75	2.121.419,27	1.186.080	1.189.580
I2006 - Importo accertamenti di competenza DO 3	3.193.786,11	3.164.074,15	3.178.930,13	3.678.965	3.115.125,78	3.388.800	3.398.800
I2007 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 3	11.889.977,18	12.152.515,99	12.021.246,58	11.708.044,15	12.555.206,06	11.715.408,55	11.745.808,55
I2008 - Importo spese correnti stanziati di competenza DO 3	12.399.366,31	12.483.122,98	12.441.244,64	12.324.257	13.097.610,90	12.332.009	12.364.009
I2009 - Importo totale riscosso di competenza DO 4	2.263.577,77	2.539.848,13	2.401.712,95	60.200	2.762.022,81	60.200	60.200
I2010 - Importo accertamenti di competenza DO 4	3.673.508,36	4.041.972,74	3.857.740,55	172.000	4.454.015,15	172.000	172.000
I2011 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 4	1.884.187,65	1.804.223,41	1.844.205,53	1.777.931,65	2.041.621,66	1.702.534,90	1.705.907,40
I2012 - Importo spese correnti stanziati di competenza DO 4	2.213.994,40	1.986.063,89	2.100.029,14	279.404	2.368.412,67	168.560	168.560
I2013 - N. verifiche FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) programmate	3	3	3	3	3	3	3
I2014 - N. verifiche FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) effettuate	3	3	3	3	3	3	3
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	100	100	100	100	100
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	76.697.778	79.828.175,78	78.262.976,89	51.177.304	79.223.958,72	44.292.348	46.017.519
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	59.130.787	47.937.104,82	53.533.945,91	89.735.373	65.881.684,98	61.386.379	64.612.355
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	50.021.276	59.174.432,41	54.597.854,20	56.753.281	70.406.990,94	50.794.141	50.550.000
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	54.869.973	64.625.437,86	59.747.705,43	71.624.000	77.177.752,04	62.114.000	65.320.000
I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario	367.763,79	453.935,23	410.849,51	391.477,46	367.935,16	400.693,82	425.489,15
I256 - Importo accertamenti di competenza DO 1	32.139.178,01	33.721.498,59	32.930.338,30	33.011.600	33.178.079,83	33.209.000	33.231.000
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 1	14.345.998,23	15.557.710,14	14.951.854,18	14.752.299,20	14.617.018,87	15.118.300	17.106.650
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza DO 1	15.543.373,61	21.524.301,45	18.533.837,53	20.528.736	20.118.437,79	20.914.273	23.007.764
I270 - Importo totale riscosso di competenza DO 1	21.197.476,51	24.013.948	22.605.712,26	11.554.060	23.442.211,61	11.623.150	11.630.850
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	1.369	1.811	1.590	1.500	1.354	1.500	1.500
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	950	1.086	1.018	700	450	700	700
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-1,74	-3,50	-2,62	-3,50	-6,25	0	0
I281 - N. mandati emessi	8.309	9.297	8.803	9.000	9.130	9.000	9.000
I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati	10	10	10	8	7	8	8
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	250	248	249	230	320	230	230
I291 - N. reversali d'incasso emesse	9.542	10.170	9.856	9.000	12.776	9.000	9.000
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	43	43	43	44	41	44	44
I302 - N. totale parametri di deficitarietà	10	10	10	8	8	8	8
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	200	269	234,50	250	372	250	250

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	5,16	5,73	5,44	6,42	4,42	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	8	9	8,50	6	9	6	6

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	25,58	27,91	26,74	18,18	21,95	3,77	??
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	69,39	59,97	64,68	46,67	33,23	13,44	??
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	125	92,19	108,60	92	86,02	5,98	:)
KP194 - Rispetto parametri di deficitarietà (I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati/ I302 - N. totale parametri di deficitarietà)*100	100	100	100	100	87,50	12,50	?
KP2007 - Rispetto delle verifiche FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) I2014 - N. verifiche FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) effettuate/I2013 - N. verifiche FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) programmate*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP212 - % personale dedicato CdC Economico Finanziario (I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,48	3,06	3,27	3,44	3,21	0,23	:)
Efficienza							
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	3.462,21	3.397,73	3.429,97	2.802,43	4.952,90	2.150,47	??
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	77,10	60,05	68,58	175,34	83,16	92,18	??
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	91,16	91,57	91,36	79,24	91,23	11,99	?
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata DO 1 (I270 - Importo totale riscosso di competenza DO 1/ I256 - Importo accertamenti di competenza DO 1)*100	65,96	71,21	68,58	35	70,66	35,66	??
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	92,30	72,28	82,29	71,86	72,65	0,79	:)
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/ (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	20,60	23,32	21,96	21,75	16,80	4,95	??
KP196 - Incidenza del CdC Economico finanziario sulle spese correnti (I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro)*100	0,75	0,85	0,80	0,76	0,67	0,09	?
KP2001 - Grado di realizzazione dell'Entrata DO 2 I2001 - Importo totale riscosso di competenza DO 2/I2002 - Importo accertamenti di competenza DO 2*100	79,98	74,60	77,29	35	77,48	42,48	??
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	95,67	91,41	93,54	95	92,36	2,64	:)
KP2003 - Grado di realizzazione dell'Entrata DO 3 I2005 - Importo totale riscosso di competenza DO 3/I2006 - Importo accertamenti di competenza DO 3*100	65,02	63,31	64,16	35	68,10	33,10	??
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	95,89	97,35	96,62	95	95,86	0,86	:)
KP2005 - Grado di realizzazione dell'Entrata DO 4 I2009 - Importo totale riscosso di competenza DO 4/I2010 - Importo accertamenti di competenza DO 4*100	61,62	62,84	62,23	35	62,01	27,01	??
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	85,10	90,84	87,97	636,33	86,20	550,13	??
KP213 - Costo pro-capite CdC Economico Finanziario I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/ I001 - Popolazione residente	8,13	9,92	9,02	8,65	7,88	0,77	:)
Efficacia temporale							
KP184 - INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - Attuazione della programmazione economica, strategica, finanziaria e gestionale dell'Ente I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-1,74	-3,50	-2,62	-3,50	-6,25	2,75	??

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	100	100	100	0	:)
Qualità							
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	80	80	80	80	80	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	290.335,01

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		56.742,62	56.742,62	41.849,44	33.560,57

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	40.569,88	35.750,70

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	391.477,46	Costo effettivo	367.935,16

Centro di Costo							
010302 - Società partecipate (DO 1)							
CDR							
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali							
Altri CDR coinvolti							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici, 5 - Segretario Generale							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato							
Finalità							
Garantire il monitoraggio delle società partecipate al fine di verificare le performance dei servizi per le quali sono state costituite. Rivedere gli statuti ed i contratti di servizio in essere. Definire i modelli di un efficace controllo analogo Garantire l'obbligo di trasparenza e pubblicità sui conti delle società partecipate							
Stakeholder							
Uffici dell'ente, amministratori, aziende partecipate							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I010 - N. mesi dell'anno	0	12	12	12	12	12	12
I2015 - N. unità operative CdC Società Partecipate	0,59	0,53	0,56	0,62	0,50	0	0
I2016 - Costo Totale CdC Società Partecipate	60.676,54	64.935,81	62.806,18	53.649,62	57.348,47	53.220,54	53.256,68
I2364 - % ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE - Governance di organismi e società partecipate	100	100	100	100	100	100	0
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati (partecipazioni dirette)	6.635.113	9.810.224	8.222.668,50	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000
I272 - N. adempimenti/rilevazioni richieste soc. partecipate (Corte dei Conti, Siquel, ect.)	3	3	3	3	3	3	3
I273 - N. adempimenti/rilevazioni soc partecipate inviate nei termini	3	3	3	3	3	3	3
I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	100	100	100	100	0	100	0
I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	100	100	100	100	0	100	0
I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	28	28	28	2	2	2	2
I295 - N. rilievi/anomalie effettuati a organismi/società partecipate	3	2	2,50	2	0	2	2
I296 - N. risoluzioni da parte della società/ organismo partecipato alle anomalie rilevate dall'Ente	2	0	2	2	0	2	2
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	0	0	0	0	0	0	0
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati (partecipazioni dirette)	1.376.586	0	1.376.586	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000

Indicatori di Performance	2021	2022	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	2,33	2,33	0,17	0,17	0	:)
KP2008 - % personale dedicato Centro di Costo Società partecipate I2015 - N. unità operative CdC Società Partecipate/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,40	0,29	0,34	0,33	0,36	0,03	:)
KP202 - Grado di rispetto della trasparenza su società/organismi partecipati (I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati/ I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati)*100	100	100	100	100	0	100	??
KP204 - Incidenza rilievi alle Società partecipate su servizi pubblici (I295 - N. rilievi/anomalie effettuati a organismi/società partecipate/ I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP205 - Risoluzione da parte delle Società partecipate alle anomalie rilevate dall'Ente (I296 - N. risoluzioni da parte della società/ organismo partecipato alle anomalie rilevate dall'Ente/ I295 - N. rilievi/anomalie effettuati a organismi/società partecipate)*100	66,67	0	66,67	100	0	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	100	100	100	0	:)

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza							
KP2009 - Costo pro-capite Centro di Costo Società Partecipate I2016 - Costo Totale CdC Società Partecipate/I001 - Popolazione residente*100	134,11	141,89	138	118,57	122,77	4,20	:)
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati (partecipazioni dirette)/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati (partecipazioni dirette))*100	20,75	0	20,75	55,56	0	55,56	??

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	54.364,79

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.385,88	2.983,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	53.649,62	Costo effettivo	57.348,47

Centro di Costo							
010303 - Economato e Gare (DO 1)							
CDR							
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali							
Altri CDR coinvolti							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici, 5 - Segretario Generale							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato							
Finalità							
Attivare modalità di acquisto finalizzate alla economicità della gestione, anche con acquisti interdirezionali volti a garantire progressive economicità.							
Stakeholder							
Amministratori, Uffici dell'Ente							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro	48.885.844,06	53.717.999,48	51.301.921,77	51.592.609,51	55.086.340,11	50.571.168,06	50.310.354,88
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I2017 - N. unità operative CdC Economato e Gare	2,66	2,65	2,66	3,58	2,38	0	0
I2018 - Costo Totale CdC Economato e Gare	157.173,75	171.785,46	164.479,61	168.582,35	165.483,13	166.984,02	167.194,08
I2019 - N. gare aggiudicate nei termini previsti	34	38	36	0	19	0	0
I2020 - N. ricorsi andati a buon fine su gare comunitarie	0	0	0	0	0	0	0
I2021 - N. ricorsi andati a buon fine su gare	0	0	0	0	0	0	0
I257 - Importo acquisti di economato	3.766.301	3.387.968,73	3.577.134,86	1.010.000	1.715.591,22	1.800.000	1.950.000
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	3.693.018	3.361.713,87	3.527.365,94	648.000	1.708.213,62	835.000	865.000
I293 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate	0	0	0	0	0	0	0
I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate	0	0	0	0	0	0	0
I300 - N. totale gare comunitarie espletate da Ufficio Economato e Gare	2	2	2	2	0	2	0
I301 - N. totale gare espletate Ufficio Economato e Gare	35	36	35,50	35	19	35	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	98,05	99,23	98,64	64,16	99,57	35,41	??
KP198 - Ricorsi sulle gare espletate (I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate/ I301 - N. totale gare espletate Ufficio Economato e Gare)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP199 - Ricorsi sulle gare comunitarie espletate (I293 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate/ I300 - N. totale gare comunitarie espletate da Ufficio Economato e Gare)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP2010 - % personale dedicato Centro di Costo Economato e Gara (I2017 - N. unità operative CdC Economato e Gare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,79	1,42	1,60	1,92	1,73	0,19	:)
KP2013 - % ricorsi andati a buon fine su gare comunitarie (I2020 - N. ricorsi andati a buon fine su gare comunitarie/I293 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP2014 - % ricorsi andati a buon fine su gare totali (I2021 - N. ricorsi andati a buon fine su gare/I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate)*100	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro)*100	7,70	6,31	7,00	1,96	3,11	1,15	??
KP2011 - Costo pro-capite Centro di Costo Economato e Gara (I2018 - Costo Totale CdC Economato e Gare/I001 - Popolazione residente)*100	347,38	375,36	361,37	372,59	354,25	18,34	:)
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	97,14	100	98,57	0	100	100	??

Costi del personale							
Totale dei costi del personale					142.180,52		

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		12.500	13.105	5.964,99	3.195,70
Costi Indiretti					
Descrizione			Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti			19.674,73	17.337,63	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		168.582,35	Costo effettivo		165.483,13

Centro di Costo							
010401 - Tributi (DO 1)							
CDR							
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Finalità							
Potenziare le attività di recupero delle risorse eluse o evase, attraverso l’elaborazione e l’implementazione di procedure di monitoraggio e verifica che integrino sistematicamente la situazione tributaria con le informazioni provenienti da altri Servizi o dall’esterno, in particolare per IMU ICI TARSU TARI e tramite la compartecipazione all'accertamento erariale							
Stakeholder							
Cittadini, amministratori, uffici dell'ente, aziende, professionisti							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	39.827.845	42.546.650,77	41.187.247,88	50.753.281	43.695.837,35	49.794.141	49.550.296
I077 - Importo riscosso entrate proprie	25.968.708	29.440.372,24	27.704.540,12	17.763.648,35	30.701.281,55	17.427.949,35	17.342.603,60
I078 - Gradimento del servizio tributi	93	90	91,50	90	90	90	90
I2291 - N. istanze agevolazioni IMU pervenute	319	443	381	443	426	443	440
I2292 - N. istanze agevolazioni IMU evase nei termini	319	492	405,50	443	426	443	443
I2293 - N. istanze agevolazioni TARI pervenute	246	271	258,50	271	318	271	271
I2294 - N. istanze agevolazioni TARI evase nei termini	246	271	258,50	271	318	271	271
I2295 - N. convenzioni ai fini riscossioni TOSAP	0	0	0	0	0	0	0
I2296 - N. pratiche evase TARI giornaliera (mercati, tavolini bar, fiere)	0	0	0	0	0	0	0
I2299 - Importo emissione bollette anno corrente TARI	7.615.230	7.613.880	7.614.555	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000
I2300 - Importo solleciti anni pregressi TARI	1.503.792	707.024	1.105.408	900.000	0	900.000	900.000
I2301 - Importo avvisi di liquidazione TARI a seguito sollecito	67.937	1.032.976	550.456,50	850.000	0	850.000	850.000
I312 - Costo Totale CdC Tributi	1.923.064,76	1.602.743,60	1.762.904,18	1.798.468,24	1.685.497,10	1.937.492,92	1.933.900,33
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	27.798.838	27.848.099,02	27.823.468,51	26.159.780	28.562.394,66	26.617.337	26.530.337
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	27.566.887	27.467.622,91	27.517.254,96	26.159.780	28.739.804,86	26.617.337	26.530.337
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	2.164.725	1.376.057,89	1.770.391,44	1.600.000	1.452.378,30	2.100.000	2.100.000
I325 - Importo totale accertato TARI	0	0	0	450.000	753.621	400.000	400.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	2.731.210	2.498.000	2.614.605	2.731.210	2.705.002	2.731.210	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	207.228	757.577	482.402,50	450.000	753.621	400.000	400.000
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	82.946	359.683,76	221.314,88	359.000	688.522,33	359.000	359.000
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	750	800	775	1.000	699	1.000	1.000
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	1.975	1.878	1.926,50	1.975	1.898	1.975	0
I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI	288	1.067	677,50	288	851	288	288
I350 - N. calcoli effettuati autonomamente on-line dai contribuenti	3.133	4.616	3.874,50	4.616	4.634	4.616	4.616
I353 - N. contribuenti complessivi	64.673	64.821	64.747	64.673	67.594	64.673	64.673
I354 - N. controlli promossi dall'ufficio Tributi	470	500	485	470	358	470	470
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	3	3	3	3	3	3	3
I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini	128	163	145,50	170	304	170	170
I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute	128	163	145,50	170	304	170	170
I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini	140	167	153,50	140	135	140	140
I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute	140	167	153,50	140	135	140	140
I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini	64	48	56	50	68	50	50
I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute	64	48	56	50	68	50	50
I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini	105	80	92,50	105	146	90	90
I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute	105	80	92,50	105	146	90	90
I366 - N. istanze di rimborso TASI evase nei termini	0	0	0	0	0	0	0
I367 - N. istanze di rimborso TASI pervenute	0	0	0	0	0	0	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	6.750	6.580	6.665	6.600	4.821	6.600	6.600

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	21,50	21,50	21,50	21,50	19,50	21,50	21,50
I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente	8	0	8	2	2	2	2
I381 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli promossi dall'ufficio Tributi	33	18	25,50	20	0	20	20
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	42.541	42.621	42.581	42.541	44.530	42.541	42.541
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	42.541	42.621	42.581	42.541	44.530	42.541	42.541
I385 - N. totale contribuenti TARI	22.132	22.200	22.166	22.132	23.064	22.132	22.132
I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie	0	0	0	2	2	2	2
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	2	2	4	7	4	4
I389 - N. unità operative CdC Tributi	4,69	4,84	4,77	6,02	5,01	0	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	7.500	8.000	7.750	8.500	6.102	8.500	8.500

Indicatori di Performance	2021	2022	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	0,58	0,64	0,61	0,64	0,71	0,07	?
KP2123 - Incidenza solleciti TARI anni pregressi I2301 - Importo avvisi di liquidazione TARI a seguito sollecito/I2300 - Importo solleciti anni pregressi TARI*100	4,52	146,10	75,31	94,44	0	94,44	??
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	59,72	59,72	59,72	59,72	54,17	5,55	:)
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	1,76	1,88	1,82	2,35	1,57	0,78	??
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	7,02	3,60	5,31	4,26	0	4,26	??
KP223 - TASSO DI MOROSITA' SUI TRIBUTI - Contrastare l'evasione tributaria (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	10,44	10,15	10,30	10,21	7,13	3,08	??
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	4,64	4,41	4,52	4,64	4,26	0,38	:)
KP225 - Incidenza avvisi accertamento emessi TARI sul totale contribuenti TARI (I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI/ I385 - N. totale contribuenti TARI)*100	1,30	4,81	3,06	1,30	3,69	2,39	??
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	2.500	2.666,67	2.583,34	2.833,33	2.034	799,33	??
KP230 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di riesame - autotutela (I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini/ I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP231 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rateizzazione (I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini/ I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP232 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute ICI/IMU (I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini/ I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP233 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso TASI (I366 - N. istanze di rimborso TASI evase nei termini/ I367 - N. istanze di rimborso TASI pervenute)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP234 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute TARI (I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini/ I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP242 - Tasso di utilizzo dei servizi di calcolo on-line su contribuenti (I350 - N. calcoli effettuati autonomamente on-line dai contribuenti/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	4,84	7,12	5,98	7,14	6,86	0,28	:)
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	0,07	0,07	0,18	0,25	0,07	??
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	0	0	1	1	0	:)

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,16	2,59	2,88	3,22	3,64	0,42	?
Efficienza							
KP006 - CAPACITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE - Contrastare l'evasione tributaria (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	65,20	69,20	67,20	35	70,26	35,26	??
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	40,03	47,48	43,76	79,78	91,36	11,58	?
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	13.797,06	13.382,99	13.590,02	10.751,17	13.480,02	2.728,85	??
KP237 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato TARI (I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI/ I325 - Importo totale accertato TARI)*100	0	0	0	100	100	0	:)
KP238 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato ICI/IMU (I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU/ I322 - Importo totale accertato ICI/IMU)*100	126,17	181,53	153,85	170,70	186,25	15,55	:)
KP241 - Grado di realizzazione delle Entrate tributarie Titolo I (I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/ I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)*100	100,84	101,39	101,12	100	99,38	0,62	:)
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	42,50	35,02	38,76	39,75	36,08	3,67	:)
Efficacia temporale							
KP2119 - Rispetto tempi medi del procedimento di agevolazioni IMU I2292 - N. istanze agevolazioni IMU evase nei termini/I2291 - N. istanze agevolazioni IMU pervenute*100	100	111,06	105,53	100	100	0	:)
KP2120 - Rispetto tempi medi del procedimento di agevolazioni TARI I2294 - N. istanze agevolazioni TARI evase nei termini/I2293 - N. istanze agevolazioni TARI pervenute*100	100	100	100	100	100	0	:)
Qualità							
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	93	90	91,50	90	90	0	:)
Costi del personale							
Totale dei costi del personale					267.928,32		
Proventi							
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Accertato	Riscosso
Costi diretti							
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		1.314.324,83		1.512.484,90		1.383.941,54	325.868,73
Costi Indiretti							
Descrizione			Valore atteso			Valore raggiunto	
Costi Indiretti			38.160,19			33.627,24	
Costi totali del CDC							
Costi a previsione		1.798.468,24		Costo effettivo		1.685.497,10	

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

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	2.014.480	1.938.055,40	1.976.267,70	2.015.000	1.980.000	2.015.000	2.000.000
I080 - Gradimento del servizio patrimonio	80	85	82,50	80	60	80	0
I2365 - N. nuovi immobili acquisiti con oneri	0	0	0	0	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	620.560,05	438.396,84	529.478,45	297.131,66	281.830,90	323.397,47	314.841,08
I408 - Importo morosità accertata spazi locati	718.661	563.225	640.943	700.000	593.600	700.000	600.000
I409 - Importo morosità riscossa spazi locati	33.363	34.724,54	34.043,77	0	0	0	0
I411 - Mq terreni comunali	236.000	2.360.000	1.298.000	236.000	236.000	236.000	0
I412 - N. accatastamenti del patrimonio	5	0	5	0	0	0	0
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	39	73	56	60	98	70	70
I421 - N. comodato uso gratuito richiesti	2	1	1,50	2	2	2	0
I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati	2	1	1,50	2	2	2	0
I432 - N. immobili alienati	0	0	0	1	0	1	0
I435 - N. immobili patrimonio	861	861	861	861	861	861	0
I436 - N. immobili piano alienazioni	99	0	99	99	1	3	2
I442 - N. orti comunali occupati	100	100	100	100	100	100	100
I443 - N. totale orti comunali disponibili	0	0	0	0	0	0	0
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	38	73	55,50	70	105	80	80
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	70	70	70	65	65	65	65
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	791	791	791	800	800	800	0
I460 - N. totale terreni locabili	0	0	0	0	0	0	0
I461 - N. totale terreni locati	4	4	4	4	4	4	4
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	1,19	1,26	1,23	2,45	1,94	0	0
I466 - Provento complessivo locazione orti	5.420	5.195	5.307,50	6.000	0	6.000	0
I468 - Provento complessivo locazione terreni	1.250	1.250	1.250	1.280	1.280	1.280	1.280

Indicatori di Performance	2021	2022	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	0	0	0	0	:)
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	1.130	1.130	1.130	1.230,77	1.230,77	0	:)
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP267 - Grado di soddisfazione domanda comodati d'uso gratuito (I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati/I421 - N. comodato uso gratuito richiesti)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP269 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazione uso sale e spazi comunali (I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate/I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)*100	102,63	100	101,32	85,71	93,33	7,62	:)

Indicatori di Performance		2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP270 - TASSO DI ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI - Valorizzare il patrimonio pubblico dell'Ente (I432 - N. immobili alienati/I436 - N. immobili piano alienazioni)*100		0	0	0	1,01	0	1,01	??
KP272 - GRADO DI ACCATASTAMENTO DEL PATRIMONIO COMUNALE - Valorizzare il patrimonio pubblico dell'Ente (I412 - N. accatastamenti del patrimonio/I435 - N. immobili patrimonio)*100		0,58	0	0,58	0	0	0	:)
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0,80	0,68	0,74	1,31	1,41	0,10	:)
Efficienza								
KP279 - Provento medio da locazioni orti I466 - Provento complessivo locazione orti/I442 - N. orti comunali occupati		54,20	51,95	53,08	60	0	60	??
KP281 - Provento medio al Mq da locazioni terreni I468 - Provento complessivo locazione terreni/I411 - Mq terreni comunali		0,01	0	0,01	0,01	0,01	0	:)
KP282 - Tasso di recupero morosità spazi comunali locati (I409 - Importo morosità riscossa spazi locati/I408 - Importo morosità accertata spazi locati)*100		4,64	6,17	5,40	0	0	0	:)
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100		324,62	442,08	383,35	678,15	702,55	24,40	:)
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente		13,72	9,58	11,65	6,57	6,03	0,54	:)
Qualità								
KP010 - Gradimento del servizio patrimonio I080 - Gradimento del servizio patrimonio		80	85	82,50	80	60	20	??
Costi del personale								
Totale dei costi del personale						98.807,48		
Proventi								
Descrizione		%	Previsione iniziale		Previsione finale		Accertato	Riscosso
Costi diretti								
Descrizione		%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti			291.939		191.329,44		171.169,20	41.235,17
Costi Indiretti								
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti				13.452,15		11.854,21		
Costi totali del CDC								
Costi a previsione		297.131,66		Costo effettivo			281.830,90	

Centro di Costo							
010502 - Riscossione Patrimonio (DO 3)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Altri CDR coinvolti							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali, 5 - Segretario Generale							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Finalità							
Recuperare la morosità degli affitti del patrimonio comunale per i canoni non versati con il supporto dei Servizi Sociali per le situazioni di particolari disagio							
Stakeholder							
Cittadini, famiglie, imprese							

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I2022 - N. avvisi accertamento emessi su locazioni patrimonio	20	171	95,50	300	317	300	300
I2023 - N. totale utenti locazioni patrimonio	700	791	745,50	720	500	500	500
I2024 - N. istanze di rateizzazione locazioni patrimonio evase nei termini	2	0	2	10	8	10	10
I2025 - N. istanze di rateizzazione locazioni patrimonio pervenute	2	1	1,50	10	8	10	10
I2026 - Importo riscosso totale residui attivi patrimonio	267.462	724.600,90	496.031,45	267.462	349.798,88	267.462	0
I2027 - Importo totale residui attivi patrimonio (da fitti)	6.340.345	6.975.925,36	6.658.135,18	6.340.345	6.806.173	6.340.345	0
I2028 - Importo totale avvisi accertamento patrimonio	1.670.364	988.200	1.329.282	1.670.364	0	1.670.364	0
I2029 - Importo totale accertato patrimonio nell'anno	1.670.364	2.988.128,67	2.329.246,34	1.670.364	0	1.670.364	0
I2030 - N. bollette affitti proprietà comunali	0	7.120	7.120	0	0	0	0
I2031 - N. unità operative CdC Riscossione Patrimonio	0,41	0,40	0,40	0,45	0,40	0	0
I2032 - Costo Totale CdC Riscossione Patrimonio	24.625,05	27.639,30	26.132,17	47.687,23	30.468,82	93.874,11	57.400,49

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2015 - Incidenza avvisi accertamento emessi su locazioni patrimonio I2022 - N. avvisi accertamento emessi su locazioni patrimonio/I2023 - N. totale utenti locazioni patrimonio*100	2,86	21,62	12,24	41,67	63,40	21,73	??
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	4,22	10,39	7,30	4,22	5,14	0,92	??
KP2019 - % personale dedicato CdC Riscossione Patrimonio I2031 - N. unità operative CdC Riscossione Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,27	0,21	0,24	0,24	0,29	0,05	??
Efficienza							
KP2018 - INCIDENZA TRA IMPORTO ACCERTATO LOCAZIONI PATRIMONIO E AVVISI DI ACCERTAMENTO - Recupero dei crediti sul patrimonio I2028 - Importo totale avvisi accertamento patrimonio/I2029 - Importo totale accertato patrimonio nell'anno*100	100	33,07	66,54	100	0	100	??
KP2020 - Costo pro-capite CdC Riscossione Patrimonio I2032 - Costo Totale CdC Riscossione Patrimonio/I001 - Popolazione residente	0,54	0,60	0,57	1,05	0,65	0,40	??
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	0	100	100	100	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	21.519,15

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		25.000	25.000	6.772,36	6.046,19

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.470,80	2.177,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	47.687,23	Costo effettivo	30.468,82

Note
Il Centro di Costo è collegabile al Patrimonio

Centro di Costo							
010601 - Edilizia (DO 3)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
06 - Ufficio tecnico							
Finalità							
Gestire la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Migliorare l'attività dei servizi nella direzione della dematerializzazione delle pratiche urbanistiche ed edilizie per una semplificazione e maggiore trasparenza delle procedure Potenziare l'attività di controllo del territorio per individuare gli illeciti edilizi in collaborazione enti preposti e applicazioni sanzioni amministrative							
Stakeholder							
Amministratori, cittadini, professionisti							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	1.216	1.562	1.389	1.300	493	500	500
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	90	90	90	90	60	90	90
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	4	2	3	3	2	3	3
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	14	7	10,50	5	8	5	5
I2193 - N.ordinanze sospensione lavori	0	1	1	1	0	1	1
I2194 - N. ordinanze ripristino stato dei luoghi	1	0	1	1	0	1	1
I2195 - N. permessi di costruire verificati entro 45/60gg	3	4	3,50	10	0	10	10
I2196 - N. permessi di costruire presentati	36	22	29	35	21	35	40
I2198 - N. controlli effettuati su pratiche sismiche	59	91	75	50	44	50	60
I2369 - % AGGIORNAMENTO DI INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE DEL S.U.E. - Innovare lo Sportello Unico Edilizia	95	95	95	97	100	100	0
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	0	0	0	0	0	0	0
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	310	500	405	350	400	350	350
I437 - N. istanze per contratti di diritto di superficie evase	0	1	1	2	0	3	0
I438 - N. istanze per contratti di diritto di superficie ricevute	2	8	5	2	0	3	0
I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata	180.158,95	215.865,05	198.012,00	293.590,65	261.197,73	284.102,62	274.480,71
I481 - N. abusi edilizi accertati	1	1	1	1	1	1	1
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	22	17	19,50	20	14	20	20
I487 - N. Contatti informativi allo Sportello Edilizia	6.000	12.000	9.000	6.000	5.000	6.000	6.000
I491 - N. Istanze di agibilità presentate per rilascio certificato	0	0	0	0	78	70	70
I492 - N. Istanze e autocertificazioni verificate entro 45/60gg	51	70	60,50	60	10	10	10
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	15,30	15,30	15,30	15,30	16	16	16
I498 - N. Pratiche di agibilità autocertificate	51	70	60,50	0	0	0	0
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	1.185	1.562	1.373,50	1.200	1.152	1.200	1.200
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	32	2	17	30	15	15	15
I504 - N. Pratiche online anno corrente	1.411	1.562	1.486,50	1.200	1.152	1.200	1.200
I505 - N. Pratiche online anno precedente	765	1.185	975	1.411	1.300	1.200	1.300
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	271	264	267,50	270	250	270	250
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	90	17	53,50	100	50	50	50
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	10	9	9,50	10	14	10	10
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	470	451	460,50	480	500	480	480
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	483	488	485,50	480	500	480	480
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	136	101	118,50	130	300	130	300
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	1	0	1	0	0	0	0
I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata	5	4	4,50	5	2	5	5
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	7	4	5,50	7	2	7	5
I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti	5	4	4,50	7	2	7	0

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	3,63	3,62	3,63	6,45	4,17	0	0
I528 - Proventi di competenza abusi edilizi	133.953,89	225.173,43	179.563,66	120.000	138.000	110.000	120.000

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2076 - Efficacia dei controlli sismici I2198 - N. controlli effettuati su pratiche sismiche/I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente*100	0	0	0	0	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	0	12,50	12,50	100	0	100	??
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	42,50	42,50	42,50	42,50	44,44	1,94	:)
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	11,18	6,47	8,82	10	60,85	50,85	??
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	97,31	92,42	94,86	100	100	0	:)
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	45,45	52,94	49,20	50	100	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	20	25	22,50	20	50	30	??
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	3,13	0	0	0	:)
KP314 - INCIDENZA PRATICHE EDILIZIE ON-LINE - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	97,45	100	98,72	92,31	233,67	141,36	??
KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione (I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100	140	100	120	100	100	0	:)
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	33,21	6,44	19,82	37,04	20	17,04	??
KP322 - Percentuale di rispetto dei tempi nelle verifiche agibilità (I492 - N. Istanze e autocertificazioni verificate entro 45/60gg/I491 - N. Istanze di agibilità presentate per rilascio certificato+I498 - N. Pratiche di agibilità autocertificate)*100	100	100	100	0	12,82	12,82	??
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	45,78	24,14	34,96	-17,58	-12,85	4,73	??
KP341 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,45	1,94	2,20	3,45	3,02	0,43	?
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	350	350	350	166,67	400	233,33	??
Efficienza							
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	334,62	431,58	383,10	201,55	118,26	83,29	??
KP318 - Media contatti informativi Sportello Edilizia I487 - N. Contatti informativi allo Sportello Edilizia/I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	1.651,09	3.315,60	2.483,34	930,23	1.199,42	269,19	??
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	85,31	138,15	111,73	54,26	95,95	41,69	??
KP325 - VALORE MEDIO SANZIONI ABUSI EDILIZI - Vigilanza edilizia I528 - Proventi di competenza abusi edilizi/I481 - N. abusi edilizi accertati	133.953,89	225.173,43	179.563,66	120.000	138.000	18.000	?
KP342 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente	3,98	4,72	4,35	6,49	5,59	0,90	?
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	8,33	18,18	13,26	28,57	0	28,57	??
Qualità							
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	90	90	90	90	60	30	??

Costi del personale					
Totale dei costi del personale				229.627,42	
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		16.731	16.731	362,29	202,65
Costi Indiretti					
Descrizione			Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti			35.414,85	31.208,02	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		293.590,65	Costo effettivo		261.197,73

Centro di Costo							
010602 - LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali (DO 3)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
06 - Ufficio tecnico							
Finalità							
Predisporre gli interventi di manutenzione ordinaria al fine di prevenire il deterioramento ed eseguire le opere rappresentate nel programma di mandato dell'Amministrazione mediante l'attuazione del Piano Opere Pubbliche Aggiornare il fascicolo di manutenzione con specifica indicazione della necessità di risorse nel triennio Verificare lo stato delle certificazioni agibilità degli immobili comunali e creazione per ciascun immobile di un "fascicolo tecnico-amministrativo" Valutare il grado di vulnerabilità sismica degli immobili comunali strategici Aggiornare le relazioni di "presenza-assenza" di amianto e predisporre gli interventi di bonifica ove necessario Predisporre un archivio di progetti finalizzati all'adeguamento normativo degli immobili al fine di disporre di una progettualità pressochè definita per poter partecipare a bandi di contributi. Prevedere la messa a disposizione di idonea piattaforma informatica che evidenzia la ricerca costante di bandi, finanziamenti agevolati/a fondo perduto e altre forme di stanziamento							
Stakeholder							
Amministratori, uffici dell'ente, cittadini, associazioni							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I2199 - N. unità operative CdC Lavori Pubblici	2,60	2,76	2,68	2,75	2,31	0	0
I2200 - Costo Totale CdC Lavori Pubblici	876.706,89	1.206.390,75	1.041.548,82	1.176.155,84	1.108.295,23	969.133,80	921.669,94
I2366 - N. certificazioni di agibilità Patrimonio pubblico da aggiornare	0	0	0	0	0	0	0
I2367 - N. certificazioni di agibilità Patrimonio pubblico aggiornate	0	0	0	0	0	0	0
I2368 - Importi entrate da bandi, finanziamenti	0	0	0	3.698.400	0	2.223.650,01	6.176.389,40
I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate	0	0	0	3	5	1	0
I472 - Importo utenze anno precedente	0	0	0	0	0	0	0
I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	0	4.447.896,45	4.447.896,45	0	0	0	0
I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	63.628,88	63.628,88	85.000	85.000	0	0
I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP	0	4.447.896,45	4.447.896,45	0	6.578.315,22	0	0
I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	249.563,20	249.563,20	1.450.000	347.047,20	40.000	40.000
I479 - Importo utenze patrimonio anno corrente	0	0	0	0	0	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	2	1	1	1
I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	0	0	0	3	0	0	0
I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate	0	0	0	2	2	0	0
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	0	1	1	1	0	0	0
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	1	4	2,50	1	0	0	0
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0	0	0
I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza	0	0	0	0	0	0	0
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	55.000	175.881,98	115.440,99	8.096.315,22	6.598.315,22	2.223.650,01	6.176.389,40
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	65.000	2.426.000	1.245.500	8.096.315,22	6.598.315,22	2.223.650,01	6.176.389,40

Indicatori di Performance	2021	2022	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	1,76	1,47	1,62	1,47	1,67	0,20	?
KP2149 - % AGGIORNAMENTO CERTIFICAZIONI DI AGIBILITA' DEGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO - Patrimonio comunale "in sicurezza" I2367 - N. certificazioni di agibilità Patrimonio pubblico aggiornate/I2366 - N. certificazioni di agibilità Patrimonio pubblico da aggiornare*100	0	0	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
KP327 - Incidenza progettazioni interne studio fattibilità e preliminare su progettazioni totali (I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare/ I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare)*100	0	25	25	100	0	100	??	
KP330 - Incidenza degli interventi in somma urgenza per OOPP su totale interventi straordinari programmati (I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza/I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP)*100	0	0	0	0	0	0	:)	
KP335 - GRADO DI REALIZZAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI SU SEDI ISTITUZIONALI - Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate/I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate*100	0	0	0	150	250	100	??	
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0	0	0	0	0	:)	
Efficienza								
KP2078 - Costo pro-capite CdC Lavori Pubblici I2200 - Costo Totale CdC Lavori Pubblici/I001 - Popolazione residente	19,38	26,36	22,87	25,99	23,73	2,26	:)	
KP2150 - % ENTRATE BANDI/FINANZIAMENTI SU SPESA STANZIATA - Patrimonio comunale "in sicurezza" I2368 - Importi entrate da bandi, finanziamenti/I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione*100	0	0	0	45,68	0	45,68	??	
KP331 - Incidenza della spesa per progettazioni interne su spesa totale per progettazioni (I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	0	25,50	25,50	5,86	24,49	18,63	??	
KP332 - Incidenza delle nuove OOPP programmate su spesa totale titolo II (I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno/I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP)*100	0	100	100	0	0	0	:)	
KP333 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA DI MANUTENZIONE - Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	84,62	7,25	45,94	100	100	0	:)	
KP339 - GRADO DI SPENDING REVIEW SU UTENZE - Contenimento dei costi di gestione del patrimonio pubblico ((I479 - Importo utenze patrimonio anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze patrimonio anno corrente)*100	0	0	0	0	0	0	:)	
Costi del personale								
Totale dei costi del personale					144.490,43			
Costi diretti								
Descrizione		%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti			756.230,10		1.034.031,52		950.499,05	628.768,90
Costi Indiretti								
Descrizione			Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti			15.099,35			13.305,74		
Costi totali del CDC								
Costi a previsione		1.176.155,84		Costo effettivo		1.108.295,23		

Centro di Costo							
010701 - Demografici (DO 2)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Altri CDR coinvolti							
4 - Corpo di Polizia Locale							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Finalità							
Amplificare le attività di consulenza ai cittadini con l'aggiunta di un supporto informatico relativamente all'anagrafe e stato civile elettorale e leva ai fini dello snellimento e tempestività dei procedimenti. Completamento della bonifica dei dati conseguente al subentro in ANPR. Scansioni documenti di identità per i nuovi residenti relativi ai documenti rilasciati da altri comuni e non scaduti. Messa a regime pratiche di cittadini irreperibili. Trascrizione atti di stato civile a seguito di acquisto della cittadinanza. Monitoraggio ed estensione accesso tramite SPID							
Stakeholder							
Cittadini, enti terzi							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I004 - Popolazione straniera	6.866	6.929	6.897,50	7.000	6.658	7.000	7.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	13.010	18.058	15.534	13.050	18.554	13.050	13.050
I085 - Gradimento del servizio demografico	90,70	93,40	92,05	90	100	90	90
I2089 - N. unità operative Anagrafe	6	9	7,50	9	8	10	10
I2090 - N. unità operative Stato Civile	3	3	3	3	3	3	3
I2091 - N. unità operative Elettorale	3	2	2,50	3	2	3	3
I2092 - N. Report di dichiarazione di ricevuta "Manifestazione volontà donazione organi"	1.824	1.557	1.690,50	1.951	1.987	2.000	2.001
I2093 - N. utilizzatori certificazione online con timbro virtuale	6.225	5.047	5.636	6.000	4.941	6.000	6.500
I2094 - N. Carta Identità Elettronica (CIE) rilasciate	6.038	5.345	5.691,50	6.250	6.246	6.250	6.250
I2095 - Tempo medio annotazioni su atti cartacei e atti dematerializzati	6	6	6	6	5	6	6
I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi	389	313	351	400	360	400	401
I2709 - GG medi di prenotazione CIE	0	0	0	10	50	5	0
I2710 - GG medi di rilascio CIE	0	0	0	5	5	3	0
I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni	400	1.085	742,50	450	1.003	460	460
I535 - Costo Totale CdC Demografici	678.263,39	935.048,22	806.655,81	899.095,69	908.187,53	883.396,86	797.641,36
I537 - N. accertamenti anagrafici	2.041	2.042	2.041,50	2.041	2.318	2.041	0
I541 - N. certificati totali demografici	50.532	26.280	38.406	25.000	26.256	25.000	250.001
I545 - N. movimentazioni elettorali	4.667	5.451	5.059	4.800	3.197	4.800	4.800
I546 - N. nuove residenze	1.298	2.156	1.727	2.000	1.314	2.000	2.001
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	21,50	21,50	21,50	21	19,45	21	21
I548 - N. pratiche cittadinanza	133	446	289,50	400	580	300	301
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	26	16	21	20	42	20	21
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	5.592	4.709	5.150,50	5.000	6.283	5.000	5.001
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	2.016	2.371	2.193,50	2.100	2.753	2.100	2.100
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	3	3	3	3	4	3	3
I559 - N. unità operative CdC Demografici	13,10	12,07	12,58	18,33	12,17	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	59,72	59,72	59,72	58,33	54,03	4,30	:)
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	157,24	94,71	125,98	102,05	176,41	74,36	??
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	1,94	6,44	4,19	5,71	8,71	3,00	??
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0,06	0,03	0,04	0,04	0,09	0,05	??
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	97,25	28,85	63,05	88,89	35,89	53	??

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
---------------------------	------	------	-----------------------	---------------	------------------	-------------	-------

KP363 - INCIDENZA DELLE PRATICHE DEMOGRAFICHE GESTITE ON LINE - Anagrafe on-line (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0	:)
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,83	6,45	7,64	9,82	8,83	0,99	?
Efficienza							
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	3.454,75	3.792,26	3.623,50	2.468,52	3.839,56	1.371,04	??
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	524,26	574,16	549,21	381,90	547,24	165,34	??
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	4.851,85	3.674,02	4.262,94	2.075,92	3.683,07	1.607,15	??
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	672	790,33	731,16	700	917,67	217,67	??
KP350 - ATTI MEDI ANAGRAFE PER ADDETTO - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I2089 - N. unità operative Anagrafe	932	523,22	727,61	555,56	785,38	229,82	??
KP356 - MOVIMENTAZIONE ELETTORALE MEDIA PER ADDETTO - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile I545 - N. movimentazioni elettorali/I2091 - N. unità operative Elettorale	1.555,67	2.725,50	2.140,58	1.600	1.598,50	1,50	:)
KP361 - COSTO MEDIO ATTO DEMOGRAFICO - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	10,67	21,09	15,88	23,63	20,27	3,36	?
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	14,99	20,43	17,71	19,87	19,44	0,43	:)
Qualità							
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico	90,70	93,40	92,05	90	100	10	?

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	712.226,38

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		106.201,94	96.356,60	93.240,81	91.601,74

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	116.567,01	102.720,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	899.095,69	Costo effettivo	908.187,53

Centro di Costo							
010801 - CED e piattaforme on line (DO 2)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
08 - Statistica e sistemi informativi							
Finalità							
Intervenire sulle infrastrutture tecnologiche per migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della macchina comunale: - Piano strategico IT in modo da favorire l'interoperabilità dei Sistemi Informativi comunali; - Programma di formazione e alfabetizzazione digitale del personale interno del Comune; - ammodernare l'infrastruttura server e di collegamento (switching e cablaggi) del datacenter comunale; - gestione della continuità operativa e il disaster recovery;							
Stakeholder							
Uffici dell'ente, cittadini, imprese, enti terzi							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro	48.885.844,06	53.717.999,48	51.301.921,77	51.592.609,51	55.086.340,11	50.571.168,06	50.310.354,88
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I086 - N. postazioni hardware	270	270	270	270	250	270	0
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	96	96	0	96,90	0	0
I2375 - % DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Politiche di innovazione tecnologica al servizio del cittadino	40	40	40	40	0	40	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	36.000	34.700	35.350	36.000	33.560	36.000	0
I563 - Importo impegnato telefonia fissa	13.185	11.510	12.347,50	13.185	12.609	13.185	0
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	5.660	7.500	6.580	5.660	7.070	5.660	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	636.959,99	638.060,36	637.510,17	630.630,35	629.587,44	633.229,66	602.379,04
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	15.300	13.550	14.425	15.300	21.000	15.300	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	235.000	282.000	258.500	235.000	235.000	235.000	0
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	500	500	500	500	488	500	0
I573 - N. linee telefoniche fisse	139	133	136	139	135	139	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	50	50	50	50	55	50	0
I577 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	3.000	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	35	35	35	35	35	35	0
I581 - N. servizi erogati in modalità on-line	25	25	25	25	305	25	0
I582 - N. sim attivate	113	113	113	113	120	113	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	4.000	4.000	4.000	4.000	3.600	4.000	0
I589 - N. totale servizi erogabili on line	35	35	35	35	305	35	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	3,39	3,52	3,45	2,63	2,19	0	0
I591 - N.hardware(PC+MONITOR) sostituito nell'anno	30	30	30	30	60	30	0
I594 - Giorni medi risoluzione del guasto hardware	2	2	2	2	2	2	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	181,99	144,39	163,19	144,59	181,34	36,75	??
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	12,50	12,50	12,50	13,56	1,06	:)
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	71,43	71,43	71,43	100	28,57	??
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	9,84	9,84	9,84	21,05	11,21	??

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
KP396 - Percentuale di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici (I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/ I577 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute)*100	133,33	133,33	133,33	133,33	116,13	17,20	?	
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	2,29	1,88	2,08	1,41	1,59	0,18	?	
Efficienza								
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	26,96	21,39	24,18	21,42	26,11	4,69	??	
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	2.359,11	2.363,19	2.361,15	2.335,67	2.518,35	182,68	:)	
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	56,67	50,19	53,43	56,67	84	27,33	??	
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	4.700	5.640	5.170	4.700	4.272,73	427,27	:)	
KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse I563 - Importo impegnato telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse	94,86	86,54	90,70	94,86	93,40	1,46	:)	
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate	50,09	66,37	58,23	50,09	58,92	8,83	?	
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro)*100	0,07	0,06	0,06	0,07	0,06	0,01	?	
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	14,08	13,94	14,01	13,94	13,48	0,46	:)	
Efficacia temporale								
KP382 - Giorni medi risoluzione del guasto hardware I594 - Giorni medi risoluzione del guasto hardware	2	2	2	2	2	0	:)	
Qualità								
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	96	96	0	96,90	96,90	??	
Costi del personale								
Totale dei costi del personale					124.501,20			
Costi diretti								
Descrizione		%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti			507.300		501.475,48		492.361,11	356.483,86
Costi Indiretti								
Descrizione			Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti			14.440,47			12.725,13		
Costi totali del CDC								
Costi a previsione		630.630,35		Costo effettivo			629.587,44	

Centro di Costo							
010802 - Statistica e censimenti (DO 2)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
08 - Statistica e sistemi informativi							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I2326 - Costo Totale CdC Statistiche e censimento	139.611,54	93.198,69	116.405,11	78.285,14	87.374,10	70.257,90	69.434,93
I2327 - N. unità operative CdC Statistiche e censimento	0,89	0,06	0,48	1,30	1,16	0	0
I555 - N. statistiche stato civile	0	0	0	100	100	100	0
I556 - N. statistiche stato civile inviate nel rispetto dei tempi	0	0	0	4	4	4	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	0,60	0,03	0,32	0,70	0,84	0,14	?
KP359 - Percentuale di rispetto dei tempi invio statistiche elettorali (I556 - N. statistiche stato civile inviate nel rispetto dei tempi/I555 - N. statistiche stato civile)*100	0	0	0	4	4	0	:)
Efficienza							
KP2138 - Costo pro-capite CdC Statistiche e censimento I2326 - Costo Totale CdC Statistiche e censimento/I001 - Popolazione residente	3,09	2,04	2,56	1,73	1,87	0,14	:)
Qualità							
KP364 - Tasso di errore su statiche inviate BROKEN: (I543/I555)*100	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	62.405,32

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		32.000	10.925,86	10.356,65	9.808,84

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.581,84	14.612,13

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	78.285,14	Costo effettivo	87.374,10

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

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	220	220	220	220	220	220
I088 - n. cedolini complessivi emessi	28.323	2.880	15.601,50	2.900	2.625	2.900	0
I089 - Gradimento del servizio personale	80	80	80	80	80	80	80
I2033 - N. personale stabilizzato	0	0	0	0	0	0	0
I2034 - N. dipendenti con contratto a tempo determinato da stabilizzare	0	0	0	0	0	0	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	264.138,81	305.041,50	284.590,15	357.114,03	302.828,81	352.929,72	351.419,89
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	2	20	11	2	18	2	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	23	34	28,50	28	34	7	1
I605 - N. dirigenti	3	3	3	3	3	3	3
I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali	25	28	26,50	30	25	25	0
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	102	114	108	120	116	100	0
I611 - N. ore straordinario complessive	12.046	9.763	10.904,50	10.000	16.300	10.000	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	4.818,26	4.968	4.893,13	4.800	7.911	4.800	0
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	9	9	9	3	4	3	3
I614 - N. registrazioni totali cartellini	3.123	3.370	3.246,50	3.400	2.650	3.400	0
I615 - N. riunioni sindacali	15	17	16	20	13	15	0
I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato	0	1	1	1	1	1	0
I619 - N. unità operative dell'ente con congedi	11	11	11	11	11	11	0
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	27	26	26,50	27	27	27	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	3,81	3,37	3,59	4,16	2,79	0	0
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	19.930	19.930	19.930	19.930	19.800	19.930	0
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	2	4	3	4	1	3	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2021 - Grado di stabilizzazione tempi determinati I2033 - N. personale stabilizzato/I2034 - N. dipendenti con contratto a tempo determinato da stabilizzare*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	40	50,89	45,44	48	48,53	0,53	:)
KP406 - Incidenza giorni dedicati alle contrattazioni sindacali sul totale giorni lavorativi (I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	11,36	12,73	12,04	13,64	11,36	2,28	?
KP408 - INCIDENZA DIPENDENTI CON SANZIONI DISCIPLINARI - Gestire le risorse umane (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,35	2,14	1,74	2,14	0,73	1,41	??
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	8,70	58,82	33,76	7,14	52,94	45,80	??
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	7,41	5,88	6,64	5,89	7,98	2,09	??
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	18,20	13,90	16,05	14,46	19,59	5,13	??

Indicatori di Performance			2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			6,07	4,81	5,44	1,61	2,90	1,29	??
KP420 - Incidenza del personale a tempo determinato su dipendenti (I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			0	0,53	0,53	0,54	0,73	0,19	??
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100			638,17	591,39	614,78	586,18	747,17	160,99	??
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100			2,57	1,80	2,18	2,23	2,03	0,20	:)
Efficienza									
KP409 - Sanzioni disciplinari medie emesse dai singoli dirigenti/funzionari I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I605 - N. dirigenti			0,67	1,33	1	1,33	0,33	1	??
KP423 - COSTO UNITARIO CEDOLINO - Gestire le risorse umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi			9,33	105,92	57,62	123,14	115,36	7,78	:)
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente			5,84	6,67	6,26	7,89	6,48	1,41	?
Efficacia temporale									
KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali			6,80	6,71	6,76	6	8,92	2,92	??
Qualità									
KP022 - Gradimento del servizio personale I089 - Gradimento del servizio personale			80	80	80	80	80	0	:)
Costi del personale									
Totale dei costi del personale							182.519,25		
Proventi									
Descrizione		%	Previsione iniziale		Previsione finale		Accertato		Riscosso
Costi diretti									
Descrizione		%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato		Pagato
Totale dei costi diretti			123.589,21		126.841,21		96.359,22		59.550,82
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					27.178,84		23.950,34		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			357.114,03		Costo effettivo		302.828,81		

Centro di Costo							
011101 - Sportello Polifunzionale (DO 2)							
CDR							
4 - Corpo di Polizia Locale							
Altri CDR coinvolti							
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali, 5 - Segretario Generale, 2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
11 - Altri servizi generali							
Finalità							
Garantire il coordinamento e la diffusione dei messaggi di comunicazione istituzionale, aggiornamento e implementazione del sito internet istituzionale, al fine di renderne buona la consultazione e la ricerca delle informazioni anche sui mobile devices Gestire il punto informativo integrato di Piazza Broletto (Urp, lat, anagrafe e ufficio viabilità) Attuare la comunicazione multicanale: operare per produrre azioni integrate di informazione e di comunicazione sia tradizionali che telematiche.							
Stakeholder							
Cittadini, uffici dell'ente, associazioni, imprese, professionisti							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.765	45.505	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale	2.813	2.815	2.814	2.813	1.808	2.813	0
I202 - N. like pagina fb istituzionale	12.189	12.190	12.189,50	12.189	12.746	12.189	0
I2047 - N. appuntamenti gestiti da URP	0	0	0	0	1.463	0	0
I2048 - N. unità operative CdC URP	0,70	0,28	0,49	0	0	0	0
I2049 - Costo Totale CdC URP	36.864,42	15.902,82	26.383,62	417,34	417,34	1.259,31	1.250
I625 - % Gradimento URP	0	0	0	0	0	0	0
I646 - N. moduli gestiti da URP	9.254	0	9.254	9.254	3.750	9.254	0
I647 - N. moduli gestiti da URP tradotti in altre lingue	0	0	0	0	0	0	0
I659 - N. richieste evase da URP	2.484	0	2.484	2.484	3.234	2.484	0
I660 - N. richieste pervenute a URP	2.503	0	2.503	2.503	3.234	2.503	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP	38,25	38,25	38,25	38,25	33,75	38,25	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	26,94	26,64	26,79	26,94	27,29	0,35	:)
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	6,22	6,15	6,18	6,22	3,87	2,35	??
KP2029 - Media appuntamenti gestiti per addetto URP I2047 - N. appuntamenti gestiti da URP/I2048 - N. unità operative CdC URP	0	0	0	0	0	0	:)
KP2030 - % personale dedicato CdC URP I2048 - N. unità operative CdC URP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,47	0,15	0,31	0	0	0	:)
KP430 - Tasso di accessibilità URP (I666 - Ore di apertura settimanale URP/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	106,25	106,25	106,25	106,25	93,75	12,50	?
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	0	99,24	99,24	100	0,76	:)
Efficienza							
KP2031 - Costo pro-capite CdC URP I2049 - Costo Totale CdC URP/I001 - Popolazione residente	0,81	0,35	0,58	0,01	0,01	0	:)
Qualità							
KP439 - Gradimento URP I625 - % Gradimento URP	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale							
Costi diretti							
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		1.250		417,34		417,34	417,34

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	417,34	Costo effettivo	417,34

Centro di Costo							
011102 - Ufficio legale-contenzioso e contratti (SEGR)							
CDR							
4 - Corpo di Polizia Locale							
Altri CDR coinvolti							
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali, 5 - Segretario Generale, 2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
11 - Altri servizi generali							
Finalità							
Attuare interventi organizzativi per favorire la gestione e la riduzione del contenzioso:							
Stakeholder							
Cittadini, uffici dell'ente, imprese, professionisti							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I210 - N. atti notarili con verifiche amministrative	3	0	3	3	0	3	0
I212 - N. atti notarili totali	3	0	3	3	0	3	0
I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Contratti	31	40	35,50	31	23	31	0
I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali	31	40	35,50	31	0	31	0
I222 - N. bandi e avvisi verificati da Ufficio Contratti	31	0	31	31	7	31	0
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Contratti	31	29	30	31	7	31	0
I2297 - N. Unità Operative CdC Legale Contratti	0	1,55	1,55	2,65	1,14	0	0
I2298 - Costo Totale CdC Legale Contratti	239.527,70	288.417,90	263.972,80	445.113,95	324.507,80	212.724,08	214.879,42
I2305 - N. cause vinte	6	1	3,50	6	5	6	0
I2306 - Valore cause vinte dall'Ente	0	105.519	105.519	250.000	0	0	0
I2307 - IMPORTO COMPLESSIVO RECEPERATO DA CONTROVERSIE CONCLUSE POSITIVAMENTE - Gestire il contenzioso	7.500	105.519	56.509,50	7.500	5.154	7.500	0
I245 - Giorni medi per rogito contratto	65	0	65	45	52	65	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	35.973.480,68	35.973.480,68	39.100.500	36.660.807,12	37.928.250	37.732.500
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	0	0	0	50.000	97.279,92	0	0
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	0	0	0	62	21	0	0
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	6	1	3,50	6	5	6	0
I643 - N. incarichi avvocati	26	10	18	26	10	26	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP161 - Atti pubblici e scritture private gestite dal servizio Segreteria sul totale atti pubblici (I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Contratti/I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali)*100	100	100	100	100	0	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	0	100	100	0	100	??
KP163 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale I222 - N. bandi e avvisi verificati da Ufficio Contratti	31	0	31	31	7	24	??
KP164 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Contratti	31	29	30	31	7	24	??
KP2122 - % personale dedicato CdC Legale Contratti I2297 - N. Unità Operative CdC Legale Contratti/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,83	0,83	1,42	0,83	0,59	??
KP448 - TASSO DI CONTENZIOSI RISOLTI POSITIVAMENTE - Gestire il contenzioso (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	0	0	0	9,68	23,81	14,13	??
Efficienza							
KP2121 - Costo pro-capite CdC Legale Contratti I2298 - Costo Totale CdC Legale Contratti/I001 - Popolazione residente	5,29	6,30	5,80	9,84	6,95	2,89	??
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0	0	0	0,13	0,27	0,14	??
Efficacia temporale							
KP156 - Tempo medio rogito contratto in giorni I245 - Giorni medi per rogito contratto	65	0	65	45	52	7	?

Costi del personale					
Totale dei costi del personale			Costi del personale		86.387,76
Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		137.560	317.105,95	225.298,13	234.179,21
Costi Indiretti					
Descrizione			Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti			14.550,29	12.821,90	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		445.113,95	Costo effettivo		324.507,80

Centro di Costo							
011103 - Controllo di gestione (DO 1)							
CDR							
4 - Corpo di Polizia Locale							
Altri CDR coinvolti							
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali, 5 - Segretario Generale, 2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
11 - Altri servizi generali							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I2035 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione	0	0	0	0	0	0	0
I2036 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione	26.061,94	11.539,75	18.800,84	27.655,45	23.899,80	29.623,97	29.052,35
I634 - N. Centri di costo gestiti	78	78	78	45	77	45	45
I635 - N. Centri di costo monitorati	78	78	78	20	75	20	20
I649 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti da parte dei dirigenti	4	3	3,50	3	2	3	3
I650 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti in ritardo da parte dei dirigenti	3	3	3	0	0	0	0
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	45	69	57	96	84	0	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	5	0	5	0	0	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	3	3	3	3	2	3	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2022 - % personale dedicato CdC Controllo di Gestione	0	0	0	0	0	0	:)
I2035 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione/I009 - N. unità operative dell'Ente*100							
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione	3	3	3	3	2	1	??
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione							
KP450 - GRADO DEL MONITORAGGIO DEI CENTRI DI COSTO - Incremento del Sistema dei Controlli interni	100	100	100	44,44	97,40	52,96	??
(I635 - N. Centri di costo monitorati/I634 - N. Centri di costo gestiti)*100							
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione	11,11	0	11,11	0	0	0	:)
(I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100							
KP454 - RISPETTO DEI TEMPI DI MONITORAGGIO DEL CONTROLLO DI GESTIONE - Incremento del Sistema dei Controlli interni	75	100	87,50	0	0	0	:)
(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							
Efficienza							
KP2023 - Costo pro-capite CdC Controllo di Gestione	0,58	0,25	0,42	0,61	0,51	0,10	?
I2036 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione/I001 - Popolazione residente							

Costi del personale							
Totale dei costi del personale					3.610,61		

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		17.843,50	23.593,50	19.886	7.686

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	457,54	403,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	27.655,45	Costo effettivo	23.899,80

Centro di Costo							
011104 - Altri servizi generali (DO 2)							
CDR							
4 - Corpo di Polizia Locale							
Altri CDR coinvolti							
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali, 5 - Segretario Generale, 2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
11 - Altri servizi generali							
Finalità							
Garantire il presidio dell'accesso alle sedi istituzionali dell'Ente							
Stakeholder							
Cittadini							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	220	220	220	220	220	220
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I2050 - N. giorni annui di servizio custodia/guardiania	305	305	305	305	302	305	0
I2055 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0	1,45	1,45	3,16	2,23	0	0
I2056 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	263.386,05	284.090,26	273.738,15	359.703,51	338.506,38	357.710,51	364.012,73
I2376 - % gradimento del Servizio Accoglienza da parte dei cittadini e del personale	0	0	0	0	0	0	0
I243 - Ore di servizio custodia/guardiania settimanali	89	89	89	89	125	89	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP152 - Grado di copertura del servizio di custodia/guardiania (I243 - Ore di servizio custodia/guardiania settimanali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	247,22	247,22	247,22	247,22	347,22	100,00	??
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	138,64	138,64	137,27	1,37	:)
Efficienza							
KP2035 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali I2055 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,77	0,77	1,69	1,62	0,07	:)
KP2036 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I2056 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/I001 - Popolazione residente*100	582,13	620,76	601,44	795	724,64	70,36	:)
Qualità							
KP2151 - GRADIMENTO DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA I2376 - % gradimento del Servizio Accoglienza da parte dei cittadini e del personale	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	122.098,34

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		211.183,42	208.933,42	201.129,67	173.614,66

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.337,90	15.278,38

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	359.703,51	Costo effettivo	338.506,38

Centro di Costo							
030101 - Polizia Locale, commerciale ed amministrativa							
CDR							
4 - Corpo di Polizia Locale							
Missione							
03 - Ordine pubblico e sicurezza							
Programma							
01 - Polizia locale e amministrativa							
Finalità							
Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza urbana e sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti (uso del verde pubblico, abbandono di rifiuti, ecc.) e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni amministrative, la polizia giudiziaria, la polizia amministrativa, la polizia edilizia e la polizia commerciale. Pianificare interventi nell'ambito della sicurezza stradale con particolare attenzione agli utenti deboli della strada ed alle violazioni alle norme comportamentali (uso del cellulare alla guida, guida in stato di ebbrezza ecc.) al fine di ridurre l'incidentalità stradale.							
Stakeholder							
Pedoni, Ciclisti, Automobilisti							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I003 - Km. strade comunali	0	117,25	117,25	117,25	117,25	117,25	117,25
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	30.975	30.660	30.817,50	30.975	30.400	30.975	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	30.975	30.660	30.817,50	30.975	30.500	30.975	0
I093 - Ore attività complessive PL annuali	55.000	51.800	53.400	55.000	52.560	55.000	0
I094 - Gradimento del servizio educazione stradale	0	0	0	0	0	0	0
I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	5	5	5	5	5	5	5
I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	154	39	96,50	154	29	14	14
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	24	17	20,50	24	17	24	0
I2058 - N° servizi complessivi di Polizia Locale	0	3.480	3.480	3.450	3.426	3.450	0
I2059 - N.servizi esterni Codice della Strada	889	858	873,50	889	890	889	0
I2061 - N. accessi sportello informativo PL	3.345	3.299	3.322	3.345	3.418	3.345	0
I2064 - N. ore formazione e aggiornamento Polizia Locale	30	28	29	30	57	30	0
I2289 - N. sanzioni accertate da remoto (ZTL)	9.713	10.562	10.137,50	9.713	15.190	9.713	0
I2311 - N. ore presenza presso i Consigli Comunali	204	220	212	204	220	204	0
I2312 - N. ore attività di scorta al Gonfalone	60	60	60	60	60	60	0
I2313 - N. servizi di scorta in alta uniforme	15	15	15	15	14	15	0
I2314 - N. notifiche gestite da PL	0	59	59	82	79	82	0
I2315 - N. notifiche gestite da Polizia Giudiziaria	0	840	840	984	693	984	0
I233 - N. notifiche gestite	0	3.973	3.973	4.228	4.750	4.228	0
I2377 - N. CONTROLLI MIRATI RISPETTO ALLE REGOLE DI CIVILE CONVIVENZA - Coniugare accoglienza e rispetto delle regole	143	96	119,50	143	0	143	0
I537 - N. accertamenti anagrafici	2.041	2.042	2.041,50	2.041	2.318	2.041	0
I546 - N. nuove residenze	0	2.156	2.156	2.000	1.314	2.000	2.001
I707 - % gradimento sportello amministrativo Polizia Locale	0	0	0	0	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	1.721.606,95	1.721.606,95	1.725.049,47	1.613.958,15	1.633.028,84	1.626.020,05
I716 - N. auto controllate da Polizia Locale	1.200	1.100	1.150	1.200	1.214	1.200	0
I717 - N. auto sequestrate da Polizia Locale	59	61	60	59	48	59	0
I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	0	0	0	0	968	0	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	100	85	92,50	100	50	100	0
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	0	0	0	0	0	0	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	560	550	555	560	560	560	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	2.862	2.850	2.856	2.862	2.866	2.862	0
I731 - N. posti di controllo complessivi	67	71	69	67	968	67	0
I732 - N. posti di blocco con controlli etilometro	0	0	0	0	4	0	0
I733 - N. posti di blocco con telelasar	0	0	0	0	0	0	0
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	74	80	77	74	472	74	0
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	28	30	29	28	71	28	0
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	0	0	0	0	4.961	0	0
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	20.636	15.000	17.818	20.636	23.328	20.636	0
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	139	174	156,50	139	215	139	0

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	20,60	19,34	19,97	24,85	17,59	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	179	80	129,50	179	122	179	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	30.780	28.252	29.516	30.780	32.200	30.780	0
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	195	69	132	195	56	195	0
I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	51.407	22.886	37.146,50	51.407	2.937	51.407	0
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	1.762.473,97	1.819.916,46	1.791.195,22	1.762.473,97	2.190.254,77	1.762.473,97	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	30.975	30.660	30.817,50	30.975	30.400	575	:)
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	1,45	1,46	1,21	3,24	2,03	??
KP2117 - INCIDENZA DELLE SANZIONI DA REMOTO (ZTL) - Rispetto della legalità nell'ambito della sicurezza stradale I2289 - N. sanzioni accertate da remoto (ZTL)/(I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse+I2289 - N. sanzioni accertate da remoto (ZTL))*100	23,87	27,16	25,52	23,87	32,02	8,15	??
KP2129 - Media presenza della PL in Consiglio Comunale I2311 - N. ore presenza presso i Consigli Comunali/I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	8,50	12,94	10,72	8,50	12,94	4,44	??
KP2130 - Media ore di scorta al Gonfalone I2313 - N. servizi di scorta in alta uniforme/I2312 - N. ore attività di scorta al Gonfalone	0,25	0,25	0,25	0,25	0,23	0,02	:)
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	1,55	1,21	1,38	1,55	1,43	0,12	:)
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	157,24	94,71	125,98	102,05	176,41	74,36	??
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	1,19	1,48	1,34	1,19	1,83	0,64	??
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	0,58	0,28	0,43	0,58	0,38	0,20	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive PL annuali)*100	5,20	5,50	5,35	5,20	5,45	0,25	:)
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2.195,95	2.366,02	2.280,98	1.820,76	2.655,07	834,31	??
KP495 - Incidenza auto sequestrate su auto controllate CdS (I717 - N. auto sequestrate da Polizia Locale/I716 - N. auto controllate da Polizia Locale)*100	4,92	5,55	5,24	4,92	3,95	0,97	?
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive PL annuali)*100	1,02	1,06	1,04	1,02	1,07	0,05	:)
KP497 - INCIDENZA POSTI DI BLOCCO CON TELELASER - Garantire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni (I733 - N. posti di blocco con telelaser/I731 - N. posti di controllo complessivi)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP501 - INCIDENZA DEI POSTI DI BLOCCO CON CONTROLLO ETILOMETRO - Garantire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni (I732 - N. posti di blocco con controlli etilometro/I731 - N. posti di controllo complessivi)*100	0	0	0	0	0,41	0,41	??
KP507 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche/I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP508 - Tasso di ricorsi Polizia Locale/Municipale andati a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	37,84	37,50	37,67	37,84	15,04	22,80	??
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	0	0	16,32	16,32	??

Indicatori di Performance		2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP512 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative incassate (I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100		66,62	48,92	57,77	66,62	76,74	10,12	?
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		13,89	10,34	12,12	13,31	12,76	0,55	:)
KP877 - EFFICACIA DEI CONTROLLI SU CONFERIMENTO RIFIUTI - Contrastare l'abbandono indiscriminato e impunito dei rifiuti (I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti/I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)*100		3.080	780	1.930	3.080	580	2.500	??
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		25,77	24,66	25,22	25,77	25,98	0,21	:)
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente		32,83	37,62	35,22	38,13	34,55	3,58	:)
Qualità								
KP030 - Gradimento del servizio educazione stradale I094 - Gradimento del servizio educazione stradale		0	0	0	0	0	0	:)
KP520 - GRADIMENTO DELLO SPORTELLLO DI POLIZIA LOCALE - Efficientamento dell'azione amministrativa della Polizia Locale I707 - % gradimento sportello amministrativo Polizia Locale		0	0	0	0	0	0	:)
Costi del personale								
Totale dei costi del personale						986.243,77		
Proventi								
Descrizione		%	Previsione iniziale		Previsione finale		Accertato	Riscosso
Costi diretti								
Descrizione		%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti			511.027,68		623.615,21		507.478,83	369.407,14
Costi Indiretti								
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto	
Costi Indiretti				136.443,25			120.235,54	
Costi totali del CDC								
Costi a previsione		1.725.049,47			Costo effettivo		1.613.958,15	

Centro di Costo
030201 - Piani di sicurezza e Polizia Giudiziaria
CDR
4 - Corpo di Polizia Locale
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
Finalità
Valutare la percezione di insicurezza nel territorio finalizzata al miglioramento della vivibilità cittadina attraverso l'analisi della mappa dinamica del rischio Vigilare per garantire il rispetto delle regole a salvaguardia di tutti i Lodigiani e di tutti gli stranieri che vivono in maniera regolare nella nostra città. Attività della squadra antidegrado con compiti di presidio territoriale e contrasto ai fenomeni che maggiormente minano la convivenza civile. Sviluppare interventi di vario livello (incontri di formazione ed informazione ecc) preordinati alla sensibilizzazione alla civiltà urbana ed alla diffusione della cultura della legalità tra la popolazione, promozione interventi di prevenzione della violenza nei confronti dei soggetti deboli (es. bullismo e cyberbullismo) dei pericoli connessi all'utilizzo delle nuove tecnologie e di educazione al comportamento legale ecc. nelle scuole cittadine di ogni ordine e grado Potenziare la dotazione di telecamere di video sorveglianza del territorio comunale, attraverso la ricerca di finanziamenti mirati.

Stakeholder							
Cittadini, Commercianti, Imprese							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I2057 - N.servizi esterni di Polizia Locale	2.156	2.200	2.178	2.156	2.156	2.156	0
I2058 - N° servizi complessivi di Polizia Locale	3.450	3.480	3.465	3.450	3.426	3.450	0
I2062 - N. servizi giornalieri Vigile di Quartiere svolti	390	388	389	390	390	390	0
I2063 - N. servizi giornalieri Vigile di Quartiere programmati	390	388	389	390	390	390	0
I2066 - N. atti delegati di polizia giudiziaria gestiti	46	37	41,50	46	37	46	0
I2314 - N. notifiche gestite da PL	0	59	59	82	79	82	0
I2315 - N. notifiche gestite da Polizia Giudiziaria	984	840	912	984	693	984	0
I233 - N. notifiche gestite	0	3.973	3.973	4.228	4.750	4.228	0
I748 - Spesa impegnata telecamere	127.601,75	139.249,12	133.425,44	127.601,75	12.964,48	127.601,75	0
I749 - Costo Totale CdC Piani di sicurezza e PG	334.663,23	347.122,50	340.892,86	373.041,78	335.081,31	375.913,55	365.517,84
I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi	0	0	0	0	0	0	0
I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità	11	15	13	11	14	11	0
I755 - N. incontri sulla sicurezza promossi	0	0	0	0	0	0	0
I756 - N. incontri Piani sicurezza effettuati	0	0	0	0	0	0	0
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	0	0	0	0	0	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	46	17	31,50	46	23	46	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	13	14	13,50	13	12	13	0
I765 - N. telecamere installate	94	94	94	94	96	94	0
I766 - N. unità operative CdC Piani di sicurezza e PG	2,87	2,44	2,65	3,05	2,19	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	62,49	63,22	62,86	62,49	62,93	0,44	:)
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	100	100	100	0	:)
KP2040 - Atti delegati di polizia giudiziaria medi per agente I2066 - N. atti delegati di polizia giudiziaria gestiti/I766 - N. unità operative CdC Piani di sicurezza e PG	16,05	15,18	15,62	15,08	16,89	1,81	?
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	18,59	17,24	17,92	18,59	12,55	6,04	??
KP526 - Grado di partecipazione a incontri sulla sicurezza rivolti alla cittadinanza (I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi/ I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP527 - N. medio partecipanti a incontri sulla sicurezza rivolti alla cittadinanza I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi/ I755 - N. incontri sulla sicurezza promossi	0	0	0	0	0	0	:)
KP528 - N. CLASSI PARTECIPANTI AGLI INCONTRI SULLA LEGALITA' - Convivenza civile I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità	11	15	13	11	14	3	??

Indicatori di Performance		2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP529 - % ATTUAZIONE DEL PIANO DI VIDEOSORVEGLIANZA - Videosorveglianza (I765 - N. telecamere installate/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100		723,08	671,43	697,26	723,08	800	76,92	?
KP530 - Realizzazione degli incontri Piani sicurezza (I756 - N. incontri Piani sicurezza effettuati/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100		0	0	0	0	0	0	:)
KP537 - % personale dedicato CdC Piani di sicurezza e PG (I766 - N. unità operative CdC Piani di sicurezza e PG/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		1,93	1,30	1,62	1,63	1,59	0,04	:)
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		16,05	6,97	11,51	15,08	10,50	4,58	??
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate		1.357,47	1.481,37	1.419,42	1.357,47	135,05	1.222,42	??
KP538 - Costo pro capite CdC Piani di sicurezza e PG I749 - Costo Totale CdC Piani di sicurezza e PG/ I001 - Popolazione residente		7,40	7,58	7,49	8,24	7,17	1,07	?
Costi del personale								
Totale dei costi del personale						133.767,73		
Proventi								
Descrizione		%	Previsione iniziale		Previsione finale		Accertato	Riscosso
Costi diretti								
Descrizione		%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti			193.734,46		222.442,44		186.556,32	149.238,93
Costi Indiretti								
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti				16.746,56		14.757,28		
Costi totali del CDC								
Costi a previsione		373.041,78		Costo effettivo			335.081,31	

Centro di Costo							
040101 - Scuole dell'infanzia (diritto allo studio DO 2)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Altri CDR coinvolti							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Missione							
04 - Istruzione e diritto allo studio							
Programma							
01 - Istruzione prescolastica							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	377.411,93	345.293,35	361.352,64	365.000	343.386,95	365.000	365.000
I771 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	481.049,69	467.935,95	474.492,82	889.596,62	502.915,17	878.622,12	653.626,63
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	36	50	43	36	50	36	36
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	13.500	13.824	13.662	14.934	15.580	14.934	14.934
I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	354	319	336,50	360	309	360	360
I788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali	775	736	755,50	780	717	780	780
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,49	0,71	0,60	0,57	0,50	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	375	276,48	325,74	414,83	311,60	103,23	??
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,33	0,38	0,36	0,31	0,37	0,06	?
Efficienza							
KP553 - CONTRIBUTO UNITARIO DESTINATO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI INFANZIA STATALI - Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia I771 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali/ I788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali	15,48	16,30	15,89	15,38	16,74	1,36	:)
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	1.066,14	1.082,42	1.074,28	1.013,89	1.111,28	97,39	:)
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	10,63	10,22	10,42	19,66	10,77	8,89	??

Costi del personale							
Totale dei costi del personale					31.045,02		

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		878.468,96	859.158,79	469.112,24	410.051,67

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.129,68	2.757,92

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	889.596,62	Costo effettivo	502.915,17

Centro di Costo							
040102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia (DO 3)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Altri CDR coinvolti							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Missione							
04 - Istruzione e diritto allo studio							
Programma							
01 - Istruzione prescolastica							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I2201 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	0,77	0,72	0,75	1,58	1,34	0	0
I2202 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	295.032,83	464.244,19	379.638,51	410.039,15	382.090,58	275.323,13	284.452,75
I779 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	0
I789 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia	0	1	1	0	0	1	0
I790 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia	0	1	1	1	0	1	0
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	130	130	70	64	70	70
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	243	243	110	77	110	110
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	42.000	42.000	42.000	31.000	41.000	48.000	48.000
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	42.000	42.000	42.000	31.000	41.000	48.000	48.000
I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	2	2	30	45	30	30

Indicatori di Performance	2021	2022	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	0,52	0,39	0,46	0,85	0,97	0,12	?
KP557 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NELLA SCUOLA D'INFANZIA - Messa in sicurezza delle scuole dell'infanzia (I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia/ I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	53,50	53,50	63,64	83,12	19,48	??
KP560 - Incidenza Progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su Progettazioni totali Scuole dell'infanzia (I789 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia/ I790 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia)*100	0	100	100	0	0	0	:)
Efficienza							
KP2080 - Costo pro capite -CdC Manutenzione scuole dell'infanzia I2202 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/I001 - Popolazione residente	6,52	10,14	8,33	9,06	8,18	0,88	:)
KP563 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA - Messa in sicurezza delle scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	32.307,69	32.307,69	44.285,71	64.062,50	19.776,79	??
Efficacia temporale							
KP561 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia in giorni I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	2	2	30	45	15	??
KP562 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole dell'infanzia I779 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale					
Totale dei costi del personale				61.336,79	
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		272.325	341.653	312.092,96	205.114,02
Costi Indiretti					
Descrizione			Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti			9.828,31	8.660,83	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		410.039,15	Costo effettivo		382.090,58

Centro di Costo							
040201 - Scuole primarie e secondarie di primo grado (diritto allo studio DO 2)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Altri CDR coinvolti							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Missione							
04 - Istruzione e diritto allo studio							
Programma							
02 - Altri ordini di istruzione							
Finalità							
Stakeholder							

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.561	1.543	1.552	1.600	1.523	1.600	1.600
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	100	0	100	85	0	85	85
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	1.970	1.926	1.948	2.000	2.121	2.000	2.000
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	176	176	176	176	173	176	176
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	144	153	148,50	155	157	155	155
I2096 - N. persone assistite alla predisposizione Dote Scuola	0	0	0	0	0	0	0
I2104 - N. alunni con disabilità scuole secondarie di secondo grado	0	49	49	44	49	44	44
I2106 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili	0	416.817,76	416.817,76	566.456,85	511.260,78	490.893,24	490.954,79
I2286 - Contributo destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie I° grado paritarie	68.822,50	69.013,10	68.917,80	67.000	70.320,01	67.000	67.000
I2288 - N. posti occupati scuole primarie e secondarie I° grado paritarie	837	871	854	840	876	840	840
I2383 - % ATTUAZIONE MISURE PREVISTE NEL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO - Sostenere l'istruzione primaria e secondaria di primo grado	100	100	100	80	100	80	80
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	0	50	50	36	50	36	36
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	384.805,98	384.805,98	0	0	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	1.831.479,15	1.843.629,68	1.837.554,42	1.962.043,96	1.955.758,17	1.533.785,63	1.455.665,94
I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - istituti comprensivi	220.000	230.000	225.000	230.000	230.000	220.000	220.000
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	260	350	305	260	630	260	0
I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	11	18	14,50	11	30	11	0
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	46.445	48.416	47.430,50	51.310	51.835	51.310	51.310
I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie	0,74	1,60	1,17	1,37	1,10	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	322,53	316,44	319,48	331,03	330,16	0,87	:)
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado							
KP576 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale scuole primarie e secondarie di primo grado	23,64	19,44	21,54	23,64	21	2,64	?
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado/ I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado							
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado	0,50	0,85	0,68	0,73	0,80	0,07	:)
I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100							
Efficienza							

Indicatori di Performance			2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2116 - CONTRIBUTO UNITARIO DESTINATO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE I° GRADO - Sostenere l'istruzione primaria e secondaria di primo grado I2286 - Contributo destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie I° grado paritarie/I2288 - N. posti occupati scuole primarie e secondarie I° grado paritarie			82,23	79,23	80,73	79,76	80,27	0,51	:)
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)			518,69	531,46	525,08	545,01	536,71	8,30	:)
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			2,35	2,33	2,34	2,19	2,20	0,01	:)
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)			1.063,03	1.654,04	1.358,54	2.410,45	1.997,11	413,34	?
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente			40,48	40,28	40,38	43,36	41,87	1,49	:)
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	100	85	0	85	??
Costi del personale									
Totale dei costi del personale							58.223,10		
Proventi									
Descrizione		%	Previsione iniziale		Previsione finale		Accertato		Riscosso
Costi diretti									
Descrizione		%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato		Pagato
Totale dei costi diretti			1.481.731,76		1.901.605,06		1.890.906,40		1.253.013,02
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					7.522,22		6.628,68		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			1.962.043,96			Costo effettivo		1.955.758,17	

Centro di Costo							
040202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie di primo grado (DO 3)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Altri CDR coinvolti							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Missione							
04 - Istruzione e diritto allo studio							
Programma							
02 - Altri ordini di istruzione							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I2203 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	1,23	1,23	1,23	1,58	1,34	0	0
I2204 - Costo totale delCdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	1.118.154,10	1.883.280,00	1.500.717,05	1.554.502,99	1.354.704,83	974.263,14	1.009.317,06
I820 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Scuole primarie e secondarie	0	0	0	0	0	0	0
I833 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Scuole primarie e secondarie	12	2	7	1	2	0	0
I834 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole primarie e secondarie di primo grado	16	16	16	1	3	5	0
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	338	338	120	108	120	120
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	362	362	175	162	175	175
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	101.800	101.800	101.800	110.947,20	151.840	132.947,20	132.947,20
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	101.800	101.800	101.800	110.947,20	151.840	132.947,20	132.947,20
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	2	2	60	0	60	60

Indicatori di Performance	2021	2022	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	0,83	0,66	0,74	0,85	0,97	0,12	?
KP589 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO - Messa in sicurezza delle scuole primarie e secondarie (I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado/I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	93,37	93,37	68,57	66,67	1,90	:)
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	75	12,50	43,75	100	66,67	33,33	??
Efficienza							
KP2082 - Costo pro capite -CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2204 - Costo totale delCdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I001 - Popolazione residente	24,71	41,15	32,93	34,36	29	5,36	?
KP595 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO - Messa in sicurezza delle scuole primarie e secondarie (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	301,18	301,18	924,56	1.405,93	481,37	??
Efficacia temporale							

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP593 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado in giorni I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	2	2	60	0	60	??
KP594 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Scuole primarie e secondarie di primo grado I820 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Scuole primarie e secondarie	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	63.109,18

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		1.251.154,53	1.484.654,13	1.282.934,82	785.728,01

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.828,31	8.660,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.554.502,99	Costo effettivo	1.354.704,83

Centro di Costo							
040601 - Refezione scolastica (DO 2)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Missione							
04 - Istruzione e diritto allo studio							
Programma							
06 - Servizi ausiliari all'istruzione							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.561	1.543	1.552	1.600	1.523	1.600	1.600
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	1.970	1.926	1.948	2.000	2.121	2.000	2.000
I102 - N. pasti alunni annui	300.068	313.822	306.945	350.000	315.564	350.000	350.000
I103 - N. pasti corpo docente annui	26.547	29.560	28.053,50	27.500	30.881	27.500	27.500
I2097 - N. segnalazione disservizi ad Azienda appaltatrice Refezione Scolastica	0	0	0	0	0	0	0
I2098 - N. penali applicate ad azienda appaltatrice Refezione Scolastica	0	1	1	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	79,40	90	84,70	80	96	80	80
I867 - Costo Totale CdC Refezione scolastica	367.941,84	1.102.139,30	735.040,57	1.935.921,17	1.900.869,77	1.942.068,35	1.942.148,11
I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	3.236,06	17.832,55	10.534,30	10.000	11.015,59	10.000	10.000
I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica	0	0	0	100.000	87.048,40	80.000	80.000
I876 - N. controlli corrispondenza ISEE e fasce tariffarie ref. Scolastica	132	113	122,50	130	130	150	150
I880 - N. segnalazioni di rettifica fascia ISEE da Servizio refezione	0	0	0	0	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica	0,76	0,93	0,84	1,19	0,99	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	2.462	2.173	2.317,50	2.400	2.321	2.400	2.400
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	9.327,60	379.041,10	194.184,35	400.000	1.319.001,96	1.000.000	1.000.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	73.283,08	121.399,69	97.341,38	70.000	129.307,51	70.000	70.000

Indicatori di Performance	2021	2022	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	69,73	62,64	66,18	66,67	63,69	2,98	:)
KP619 - Tasso di controllo ISEE sui Servizi ausiliari all'istruzione (I880 - N. segnalazioni di rettifica fascia ISEE da Servizio refezione/I876 - N. controlli corrispondenza ISEE e fasce tariffarie ref. Scolastica)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,51	0,50	0,50	0,64	0,72	0,08	?
Efficienza							
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica I867 - Costo Totale CdC Refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni annui+I103 - N. pasti corpo docente annui)	1,13	3,21	2,17	5,13	5,49	0,36	:)
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I867 - Costo Totale CdC Refezione scolastica)*100	22,45	45,41	33,93	24,28	76,19	51,91	??
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	1,20	2,30	1,75	4,39	1,84	2,55	??
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I867 - Costo Totale CdC Refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	149,45	507,20	328,32	806,63	818,99	12,36	:)
KP617 - Percentuale di incasso su morosità refezione scolastica (I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica/I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica)*100	0	0	0	10	12,65	2,65	??

Indicatori di Performance			2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Refezione scolastica/I001 - Popolazione residente			8,13	24,08	16,10	42,79	40,69	2,10	:)
Qualità									
KP618 - GRADIMENTO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - Refezione scolastica di qualità I863 - % gradimento della refezione scolastica			79,40	90	84,70	80	96	16	?
Costi del personale									
Totale dei costi del personale							50.587,81		
Proventi									
Descrizione		%	Previsione iniziale		Previsione finale		Accertato		Riscosso
Costi diretti									
Descrizione		%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato		Pagato
Totale dei costi diretti			1.833.900		1.883.374,80		1.844.524,21		1.647.979,24
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					6.533,90		5.757,76		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			1.935.921,17		Costo effettivo			1.900.869,77	

Centro di Costo							
040602 - Trasporto scolastico (DO 2)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Missione							
04 - Istruzione e diritto allo studio							
Programma							
06 - Servizi ausiliari all'istruzione							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.561	1.543	1.552	1.600	1.523	1.600	1.600
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	1.970	1.926	1.948	2.000	2.121	2.000	2.000
I105 - N. utenti trasporto scolastico	229	221	225	235	228	235	235
I2099 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico	0,95	0,69	0,82	0,72	0,63	0	0
I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico	431.191,62	411.343,71	421.267,66	451.192,27	452.035,01	393.923,97	458.966,17
I2518 - N. linee trasporto scolastico	5	5	5	5	5	5	5
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	98	98	98	85	90	85	85
I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	46.206	50.232	48.219	45.000	55.257	45.000	45.000
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	19.875,25	24.254,90	22.065,08	25.000	28.042,18	25.000	25.000

Indicatori di Performance	2021	2022	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	0,64	0,37	0,50	0,39	0,46	0,07	?
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I098 - N. alunni scuole primarie statali+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	6,49	6,37	6,43	6,53	6,26	0,27	:)
Efficienza							
KP2044 - Costo pro capite CdC Trasporto Scolastico I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I001 - Popolazione residente*100	953,01	898,82	925,92	997,20	967,66	29,54	:)
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	1.882,93	1.861,28	1.872,10	1.919,97	1.982,61	62,64	:)
KP623 - Provento medio per utente trasporto scolastico I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	86,79	109,75	98,27	106,38	122,99	16,61	?
KP624 - Costo kilometrico del trasporto scolastico I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	9,33	8,19	8,76	10,03	8,18	1,85	?
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico)*100	4,61	5,90	5,26	5,54	6,20	0,66	?
Qualità							
KP628 - GRADIMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO - Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica I862 - % gradimento del trasporto scolastico	98	98	98	85	90	5	:)

Costi del personale							
Totale dei costi del personale					32.955,53		

Proventi							
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso		

Costi diretti							
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato		
Totale dei costi diretti		401.460	417.767,32	415.595,78	341.055,69		

Costi Indiretti							
Descrizione			Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti			3.953,29		3.483,69		

Costi totali del CDC							
Costi a previsione		451.192,27	Costo effettivo		452.035,01		

Centro di Costo							
040603 - Pre-post scuola (DO 2)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Missione							
04 - Istruzione e diritto allo studio							
Programma							
06 - Servizi ausiliari all'istruzione							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.561	1.543	1.552	1.600	1.523	1.600	1.600
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	604	488	546	610	578	610	610
I2101 - N. unità operative CdC Servizi di Pre-post scuola	0,49	0,27	0,38	0,24	0,22	0	0
I2102 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola	285.148,93	219.295,84	252.222,39	218.518,64	211.079,76	219.042,39	218.256,45
I861 - % gradimento del pre-post scuola	96	91	93,50	85	80	85	85
I882 - N. utenti pre-post scuola	452	412	432	500	696	500	500
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	68.430,25	84.696,45	76.563,35	90.000	91.235,25	90.000	90.000
Indicatori di Performance	2021	2022	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	0,33	0,15	0,24	0,13	0,16	0,03	??
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute)*100	74,83	84,43	79,63	81,97	120,42	38,45	??
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie statali))*100	28,96	26,70	27,83	31,25	45,70	14,45	??
Efficienza							
KP2046 - Costo pro capite CdC Servizi di Pre-post scuola I2102 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I001 - Popolazione residente	6,30	4,79	5,54	4,83	4,52	0,31	:)
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I2102 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	630,86	532,27	581,56	437,04	303,28	133,76	??
KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	151,39	205,57	178,48	180	131,09	48,91	??
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I2102 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola)*100	24	38,62	31,31	41,19	43,22	2,03	:)
Qualità							
KP635 - GRADIMENTO DEL PRE-POST SCUOLA - Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica I861 - % gradimento del pre-post scuola	96	91	93,50	85	80	5	:)
Costi del personale							
Totale dei costi del personale					14.790,31		
Proventi							
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Accertato	Riscosso
Costi diretti							
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		210.080		204.109,26		195.128,22	144.000,82
Costi Indiretti							
Descrizione			Valore atteso			Valore raggiunto	
Costi Indiretti			1.317,76			1.161,23	
Costi totali del CDC							
Costi a previsione		218.518,64		Costo effettivo		211.079,76	

Centro di Costo							
040604 - Assistenza alunni disabili (DO 2)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Missione							
04 - Istruzione e diritto allo studio							
Programma							
06 - Servizi ausiliari all'istruzione							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.561	1.543	1.552	1.600	1.523	1.600	1.600
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	1.970	1.926	1.948	2.000	2.121	2.000	2.000
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	144	153	148,50	155	157	155	155
I2103 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole secondarie di secondo grado	10.000	15.912	12.956	13.500	15.810	13.500	13.500
I2104 - N. alunni con disabilità scuole secondarie di secondo grado	34	49	41,50	44	49	44	44
I2105 - N. unità operative CdC Assistenza alunni disabili	0,13	0,44	0,28	1,05	0,86	0	0
I2106 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili	227.489,35	416.817,76	322.153,55	566.456,85	511.260,78	490.893,24	490.954,79
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	36	50	43	36	50	36	36
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	13.500	13.824	13.662	14.934	15.580	14.934	14.934
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	46.445	48.416	47.430,50	51.310	51.835	51.310	51.310

Indicatori di Performance	2021	2022	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	294,12	324,73	309,42	306,82	322,65	15,83	:)
KP2048 - % personale dedicato CdC Assistenza alunni disabili I2105 - N. unità operative CdC Assistenza alunni disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,09	0,24	0,16	0,56	0,62	0,06	?
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	5,10	5,85	5,48	5,31	5,68	0,37	:)
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	375	276,48	325,74	414,83	311,60	103,23	??
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	322,53	316,44	319,48	331,03	330,16	0,87	:)
Efficienza							
KP2049 - Costo pro capite CdC Assistenza alunni disabili I2106 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/I001 - Popolazione residente	5,03	9,11	7,07	12,52	10,94	1,58	?
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)	1.063,03	1.654,04	1.358,54	2.410,45	1.997,11	413,34	?

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	43.993,39

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		439.000	519.833	462.187,02	375.875,54

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.765,21	5.080,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	566.456,85	Costo effettivo	511.260,78

Centro di Costo							
050101 - Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio culturale ed artistico (DO 3)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Altri CDR coinvolti							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Missione							
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma							
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico							
Finalità							
Garantire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento delle strutture							
Stakeholder							
Cittadini, Associazioni							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I2302 - N. visite previste presso il Civico Tempio dell'Incoronata	0	0	0	0	0	0	0
I2303 - N. visite presso il Civico Tempio dell'Incoronata	0	0	0	0	0	0	0
I2304 - N. ore settimanali apertura al Pubblico Civico Tempio dell'Incoronata	31	31	31	31	0	31	0
I2384 - % PATRIMONIO PUBBLICO DEDICATO A CONTENITORI CULTURALI - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di interesse storico e artistico	28	0	28	28	28	28	0
I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	26.500	18.600	22.550	28.500	14.500	36.800	36.800
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico	118.842,94	123.598,67	121.220,81	126.484,10	124.310,82	148.040,54	149.677,50
I908 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio culturale e artistico	0	1	1	0	2	0	0
I909 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio culturale e artistico	3	1	2	0	2	0	0
I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio culturale e artistico	7	12	9,50	7	8	7	0
I911 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Patrimonio culturale e artistico	12	15	13,50	12	10	12	0
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio culturale e artistico	0	0,45	0,45	0,43	0,35	0	0
I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	8.000	18.600	13.300	28.500	14.500	36.800	36.800
I917 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	28	28	28	28	12	28	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2124 - % di presenza visitatori Civico Tempio dell'Incoronata I2303 - N. visite presso il Civico Tempio dell'Incoronata/I2302 - N. visite previste presso il Civico Tempio dell'Incoronata*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP2125 - % apertura settimanale Civico Tempio dell'Incoronata I2304 - N. ore settimanali apertura al Pubblico Civico Tempio dell'Incoronata/(8*7)*100	55,36	55,36	55,36	55,36	0	55,36	??
KP651 - Efficacia degli interventi manutentivi del Patrimonio culturale e artistico (I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio culturale e artistico/I911 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Patrimonio culturale e artistico)*100	58,33	80	69,16	58,33	80	21,67	??
KP653 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Patrimonio culturale e artistico (I908 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio culturale e artistico/I909 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio culturale e artistico)*100	0	100	100	0	100	100	??
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio culturale e artistico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio culturale e artistico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,24	0,24	0,23	0,25	0,02	:)
Efficienza							
KP2126 - Costo medio accesso Civico Tempio dell'Incoronata I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico/I2302 - N. visite previste presso il Civico Tempio dell'Incoronata	0	0	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP656 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio culturale e artistico (I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico/I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico)*100	30,19	100	65,10	100	100	0	:)
KP658 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Patrimonio culturale e artistico (I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico/ I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio culturale e artistico	1.142,86	1.550	1.346,43	4.071,43	1.812,50	2.258,93	??
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio culturale e artistico (I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico/I001 - Popolazione residente	2,63	2,70	2,66	2,80	2,66	0,14	:)
Efficacia temporale							
KP654 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico in giorni (I917 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	28	28	28	28	12	16	??
Costi del personale							
Totale dei costi del personale					19.869,53		
Costi diretti							
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		112.535,17		105.246,97		102.360,76	74.987,45
Costi Indiretti							
Descrizione			Valore atteso			Valore raggiunto	
Costi Indiretti			2.360,99			2.080,53	
Costi totali del CDC							
Costi a previsione		126.484,10		Costo effettivo		124.310,82	

Centro di Costo
050201 - Biblioteca, museo civico e archivio (DO 2)
CDR
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
Promozione e supporto dei tradizionali eventi culturali. Cooprogettazione eventi con le associazioni culturali presenti sul territorio. Azioni mirate a garantire la conservazione e tutela del patrimonio documentale

Stakeholder
Cittadini, Associazioni, Scuole, Studenti

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I2111 - % rispetto dei tempi pubblicazione on-line dei fondi riordinati e inventariati Archivio Baroni (entro dicembre 2018)	0	0	0	0	0	0	0
I2112 - Numero di lezioni e attività laboratoriali realizzate presso l'Archivio	0	9	9	0	9	0	0
I2113 - Gradimento del Servizio Archivio	95,24	88,80	92,02	90	100	90	90
I2115 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico	0,21	294.919,09	147.459,65	0,21	0,18	189.852,26	198.754,69
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	98,82	98,70	98,76	90	100	90	90
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca Museo e Archivio	615.157,05	668.578,02	641.867,53	612.208,31	611.781,03	581.932,09	543.666,70
I944 - N. libri acquistati	1.545	1.240	1.392,50	1.200	1.249	1.200	1.200
I945 - N. libri del patrimonio librario	129.203	139.543	134.373	129.000	139.700	129.000	129.000
I946 - N. libri smaltiti	1.631	334	982,50	500	1.092	500	500
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	32.802	40.620	36.711	30.000	55.472	30.000	30.000
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	11.075	11.263	11.169	5.000	7.636	5.000	5.000
I953 - N. prestiti di libri annuali	29.781	37.182	33.481,50	35.000	51.507	35.000	35.000
I954 - N. prestiti E_book	2.368	2.580	2.474	0	3.137	0	0
I955 - N. prestiti materiali multimediali	653	858	755,50	0	828	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca Museo e Archivio	8,17	7,61	7,89	9,12	5,59	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	58.303	21.726	40.014,50	0	23.709	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	45	45	45	0	45	0	0
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	23.600	17.276,70	20.438,35	0	17.008,70	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	128,86	47,47	88,16	0	50,75	50,75	??
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0,51	1,71	1,11	0	2,17	2,17	??
KP663 - TASSO DI ACCESSIBILITA' DELLA BIBLIOTECA - Miglioramento e ampliamento dei servizi bibliotecari (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	125	125	125	0	125	125	??
KP664 - INDICE DI CIRCOLAZIONE LIBRARIA - Miglioramento e ampliamento dei servizi bibliotecari (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	23,05	26,65	24,85	27,13	36,87	9,74	??
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	37,19	30,29	33,74	14,29	14,83	0,54	:)
KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	105,57	26,94	66,26	41,67	87,43	45,76	??
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	0,02	0	0,01	0,01	??
KP670 - Incidenza prestiti e_book sul totale prestiti (I954 - N. prestiti E_book/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))*100	7,22	6,35	6,78	0	5,66	5,66	??

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca Museo e Archivio (1971 - N. unità operative CdC Biblioteca Museo e Archivio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,50	4,07	4,78	4,88	4,06	0,82	?
Efficienza							
KP672 - Spesa unitaria per prestito (1922 - Costo Totale CdC Biblioteca Museo e Archivio+I2115 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico)/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	18,75	23,72	21,24	20,41	11,03	9,38	??
KP673 - Investimento pro capite per acquisto libri I976 - Spesa acquisto libri biblioteca/I001 - Popolazione residente	0,52	0,38	0,45	0	0,36	0,36	??
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca Museo e Archivio I922 - Costo Totale CdC Biblioteca Museo e Archivio/I001 - Popolazione residente	13,60	14,61	14,10	13,53	13,10	0,43	:)
Qualità							
KP2051 - Gradimento del Servizio Archivio I2113 - Gradimento del Servizio Archivio	95,24	88,80	92,02	90	100	10	?
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	98,82	98,70	98,76	90	100	10	?
Costi del personale							
Totale dei costi del personale					297.846,22		
Proventi							
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Accertato	Riscosso
Costi diretti							
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		244.150		274.280,35		269.808,12	198.698,13
Costi Indiretti							
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti				50.074,95		44.126,69	
Costi totali del CDC							
Costi a previsione		612.208,31		Costo effettivo		611.781,03	

Centro di Costo							
050202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico (DO 3)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Altri CDR coinvolti							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Missione							
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma							
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I2114 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico	0	0,10	0,10	0	0	0	0
I2115 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico	0,21	294.919,09	147.459,65	0,21	0,18	189.852,26	198.754,69
I928 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Biblioteca	0	0	0	0	0	0	0
I956 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Biblioteca	0	0	0	0	1	0	0
I959 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Biblioteca	0	0	0	0	1	0	0
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	12	10	11	12	18	12	0
I965 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	12	10	11	12	18	12	0
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	16.500	55.000	35.750	37.000	49.500	49.000	49.000
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	33.300	55.000	44.150	37.000	49.500	37.000	0
I989 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca	5	8	6,50	5	9	5	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2093 - % personale dedicato CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico I2114 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,06	0,06	0	0	0	:)
KP676 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI IN BIBLIOTECA - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di interesse culturale e artistico (I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca/I965 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Biblioteca)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP678 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Biblioteca (I956 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Biblioteca/I959 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Biblioteca)*100	0	0	0	0	100	100	??
Efficienza							
KP2094 - Costo pro capite CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico I2115 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico/I001 - Popolazione residente	0	6,44	6,44	0	0	0	:)
KP681 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA E MUSEO - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di interesse culturale e artistico (I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca)*100	49,55	100	74,78	100	100	0	:)
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	1.375	5.500	3.437,50	3.083,33	2.750	333,33	?
Efficacia temporale							
KP679 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca I989 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca	5	8	6,50	5	9	4	??
KP680 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Biblioteca I928 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Biblioteca	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale							
Totale dei costi del personale					10.677,50		
Proventi							
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Accertato	Riscosso
Costi diretti							
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		201.453,32		341.563,32		285.043,60	219.177,95
Costi Indiretti							
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti				1.153,04		1.016,07	
Costi totali del CDC							
Costi a previsione			0,21		Costo effettivo		0,18

Centro di Costo							
050203 - Cultura (DO 2)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Altri CDR coinvolti							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Missione							
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma							
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Finalità							
Promozione e supporto dei tradizionali eventi culturali. Cooprogettazione eventi con le associazioni culturali presenti sul territorio. Realizzazione di “eventi di rete” con le città vicine: il raccordo con realtà come Milano, Piacenza e Crema potrebbe far fiorire iniziative in un contesto di importanti sinergie. Garantire e promuovere interventi di tipo culturale che favoriscano la realizzazione delle pari opportunità							
Stakeholder							
Cittadini, Associazioni, Studenti, Turisti, Soggetti deboli della società							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I2116 - N. unità operative CdC Cultura	2,00	1,53	1,77	2,09	1,82	0	0
I2117 - Costo totale CdC Cultura	270.181,85	396.804,96	333.493,41	665.321,58	615.100,17	411.874,11	193.160,16
I2186 - n. classi scolastiche coinvolte in iniziative di sensibilizzazione alla lotta stereotipi di genere e contrasto violenza di genere	48	0	48	40	0	40	40
I2187 - n. iniziative pubbliche di promozione delle pari opportunità e contrasto alla violenza di genere	15	14	14,50	10	26	10	10
I2332 - N. istruttorie per concessione patrocini	24	74	49	15	105	15	15
I919 - % gradimento iniziative culturali	67,57	83,80	75,68	65	78,40	65	65
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	11.500	40.000	25.750	2.500	65.000	2.500	2.500
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	4.535	2.000	3.267,50	20.000	36.754	10.000	10.000
I935 - N. INIZIATIVE CULTURALI COMUNALI - Promozione dell'aggregazione delle persone e dell'offerta ricreativa e culturale	4	10	7	6	8	0	0
I937 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	2	5	3,50	0	11	0	0
I938 - N. iniziative culturali organizzate da terzi	20	0	20	0	0	0	0
I948 - N. partecipanti iniziative culturali	4.518	9.000	6.759	5.000	7.000	5.000	5.000
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	200.748,53	200.748,53	0	297.704,22	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	1,35	0,82	1,08	1,12	1,32	0,20	?
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	0	31,25	25	0	25	??
KP684 - CONTRIBUZIONE FINANZIARIA ALL'OFFERTA CULTURALE NON COMUNALE - Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme innovative (I937 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune/I938 - N. iniziative culturali organizzate da terzi)*100	10	0	10	0	0	0	:)
KP687 - Media partecipanti alle iniziative culturali comunali I948 - N. partecipanti iniziative culturali/I935 - N. INIZIATIVE CULTURALI COMUNALI - Promozione dell'aggregazione delle persone e dell'offerta ricreativa e culturale	1.129,50	900	1.014,75	833,33	875	41,67	:)
Efficienza							
KP2053 - Costo pro capite CdC Cultura I2117 - Costo totale CdC Cultura/I001 - Popolazione residente	5,97	8,67	7,32	14,70	13,17	1,53	?
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	67.545,46	39.680,50	53.612,98	110.886,93	76.887,52	33.999,41	??
KP690 - INCIDENZA FINANZIAMENTI SU SPESA COMPLESSIVA INIZIATIVE CULTURALI - Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme innovative (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	3,82	1	2,41	0	12,35	12,35	??
Qualità							

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	67,57	83,80	75,68	65	78,40	13,40	??

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	84.800,82

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		126.840	556.290	520.202,94	333.032,77

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.457,39	10.096,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	665.321,58	Costo effettivo	615.100,17

Centro di Costo							
050204 - Teatro "Alle Vigne" (DO 2)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Altri CDR coinvolti							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Missione							
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma							
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I2118 - N. unità operative CdC Teatro	0,36	0,34	0,35	0,36	0,36	0	0
I2119 - Costo totale CdC Teatro	299.212,91	299.429,03	299.320,97	339.500,18	296.257,48	156.749,69	29.270,79
I2121 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro	92.215,11	184.972,95	138.594,03	167.124,72	148.801,73	129.823,86	135.953,84
I925 - N. abbonamenti in vendita stagione teatrale	400	400	400	500	400	500	500
I926 - n. abbonamenti venduti stagione teatrale	268	275	271,50	300	260	300	300
I931 - n. ingressi a pagamento - teatro	1.279	4.510	2.894,50	5.000	12.300	10.000	10.000
I932 - n. ingressi a pagamento e non - teatro	1.389	4.665	3.027	6.000	12.762	12.000	12.000
I933 - n. ingressi gratuiti - teatro	110	155	132,50	0	462	0	0
I950 - N. posti disponibili - teatro	400	400	400	400	400	400	400
I968 - n. spettacoli a pagamento - teatro	20	25	22,50	25	51	25	25
I969 - n. spettacoli a pagamento e non - teatro	20	26	23	27	136	27	27
I970 - n. spettacoli gratuiti - teatro	0	1	1	0	15	0	0
Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2054 - % personale dedicato CdC Teatro I2118 - N. unità operative CdC Teatro/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,24	0,18	0,21	0,19	0,26	0,07	??
KP700 - Efficacia vendite abbonamenti stagione teatrale (I926 - n. abbonamenti venduti stagione teatrale/I925 - N. abbonamenti in vendita stagione teatrale)*100	67	68,75	67,88	60	65	5	:)
KP701 - Tasso di occupazione del teatro con abbonamenti (I926 - n. abbonamenti venduti stagione teatrale/I950 - N. posti disponibili - teatro)*100	67	68,75	67,88	75	65	10	?
KP702 - Ingressi medi al teatro I932 - n. ingressi a pagamento e non - teatro/I969 - n. spettacoli a pagamento e non - teatro	69,45	179,42	124,44	222,22	93,84	128,38	??
KP703 - Ingressi medi per spettacoli a pagamento - teatro I931 - n. ingressi a pagamento - teatro/I968 - n. spettacoli a pagamento - teatro	63,95	180,40	122,18	200	241,18	41,18	??
KP704 - Ingressi medi per spettacoli gratuiti - teatro I933 - n. ingressi gratuiti - teatro/I970 - n. spettacoli gratuiti - teatro	0	155	155	0	30,80	30,80	??
Efficienza							
KP2055 - Costo pro capite CdC Teatro I2119 - Costo totale CdC Teatro/I001 - Popolazione residente	6,61	6,54	6,58	7,50	6,34	1,16	?
KP707 - Costo medio per ingresso teatro (I2119 - Costo totale CdC Teatro+I2121 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro)/ I932 - n. ingressi a pagamento e non - teatro	281,81	103,84	192,82	84,44	34,87	49,57	??
Costi del personale							
Totale dei costi del personale					19.447,80		
Proventi							
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Accertato	Riscosso
Costi diretti							
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		137.600		320.100		275.067,84	275.065,90
Costi Indiretti							
Descrizione			Valore atteso			Valore raggiunto	
Costi Indiretti			1.976,64			1.741,84	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	339.500,18	Costo effettivo	296.257,48

Centro di Costo							
050205 - Manutenzione ordinaria e straordinaria teatro "Alle Vigne" (DO 3)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Altri CDR coinvolti							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Missione							
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma							
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I2120 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro	0,14	0,11	0,13	0,19	0,15	0	0
I2121 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro	92.215,11	184.972,95	138.594,03	167.124,72	148.801,73	129.823,86	135.953,84
I930 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Teatro	0	0	0	0	0	0	0
I958 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Teatro	0	0	0	0	1	0	0
I961 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Teatro	0	0	0	0	1	0	0
I964 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Teatro	11	6	8,50	11	8	11	0
I967 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Teatro	11	6	8,50	11	8	11	0
I981 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Teatro	5.000	15.000	10.000	12.000	17.000	15.000	15.000
I987 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Teatro	15.000	15.000	15.000	12.000	17.000	15.000	15.000
I991 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Teatro	5	5	5	5	5	5	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	0,09	0,06	0,08	0,10	0,11	0,01	:)
KP708 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI DEL TEATRO - Una nuova "stagione" per il Teatro alle Vigne (I964 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Teatro/I967 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Teatro)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP710 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Teatro (I958 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Teatro/I961 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Teatro)*100	0	0	0	0	100	100	??
Efficienza							
KP2096 - Costo pro capite CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro I2121 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro/I001 - Popolazione residente	2,04	4,04	3,04	3,69	3,19	0,50	?
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	33,33	100	66,66	100	100	0	:)
KP715 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria -Teatro I981 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Teatro/I964 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Teatro	454,55	2.500	1.477,28	1.090,91	2.125	1.034,09	??
Efficacia temporale							
KP711 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Teatro in giorni I991 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Teatro	5	5	5	5	5	0	:)
KP712 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Teatro I930 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Teatro	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	9.670,32

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		147.062,75	156.722,75	138.212,10	97.466,64

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.043,23	919,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	167.124,72	Costo effettivo	148.801,73

Centro di Costo							
060101 - Sport (DO 2)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Altri CDR coinvolti							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Missione							
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma							
01 - Sport e tempo libero							
Finalità							
Stakeholder							
Cittadini, famiglie, minori							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	0	0	0	0	2.136	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	12	12	12	12	12	12	12
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	0	0	0	0	0	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	28	28	28	28	28	28	28
I1033 - N. unità operative CdC Sport	1,40	0,85	1,13	0,58	0,44	2,05	2,05
I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi	0	0	0	0	0	0	0
I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati	0	0	0	0	0	0	0
I1041 - Entrate accertate Piscina	10.028,46	39.774,50	24.901,48	10.028,46	3.051	10.028,46	0
I108 - Gradimento dello sport	85	95	90	85	100	85	0
I993 - Importo impegnato Piscina	0	0	0	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport	512.189,03	486.550,57	499.369,80	575.389,19	559.287,34	568.222,03	481.656,22
Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP719 - % DEGLI IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZABILI PER ATTIVITA' - Favorire l'accesso alla pratica sportiva (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	42,86	42,86	42,86	42,86	42,86	0	:)
KP722 - GRADO DI COINVOLGIMENTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE - Favorire l'accesso alla pratica sportiva (I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi/I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	0	0	0	0	0	0	:)
KP754 - % personale dedicato CdC Sport (I1033 - N. unità operative CdC Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,95	0,46	0,70	0,31	0,32	0,01	:)
Efficienza							
KP750 - Tasso di copertura Piscina (I1041 - Entrate accertate Piscina/I993 - Importo impegnato Piscina)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP755 - Costo pro capite CdC Sport I998 - Costo Totale CdC Sport/I001 - Popolazione residente	11,32	10,63	10,98	12,72	11,97	0,75	:)
Qualità							
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport	85	95	90	85	100	15	?
Costi del personale							
Totale dei costi del personale					20.978,13		
Proventi							
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Accertato	Riscosso
Costi diretti							
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		452.396		552.861,28		535.486,90	14.079,10

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.202,77	2.822,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	575.389,19	Costo effettivo	559.287,34

Centro di Costo							
060102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi (DO 3)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Altri CDR coinvolti							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Missione							
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma							
01 - Sport e tempo libero							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi	0	0	0	0	0	0	0
I1022 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	100	100	100	100	100	100	0
I1027 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi	0	1	1	0	0	0	0
I1028 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi	3	4	3,50	5	5	3	0
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	60	65	62,50	70	110	60	0
I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	60	70	65	70	115	60	0
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	9.400	35.000	22.200	26.302,54	112.623	16.302,54	16.302,54
I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	9.400	41.553	25.476,50	26.302,54	112.623	16.302,54	16.302,54
I2205 - N. unità operative CdC Manutenzioni Sport	0,77	0,72	0,75	1,22	0,99	0	0
I2206 - Costo totale CdC Manutenzioni Sport	183.869,70	249.923,28	216.896,49	330.087,88	312.187,22	225.753,48	228.495,70

Indicatori di Performance	2021	2022	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	0,52	0,39	0,46	0,65	0,72	0,07	?
KP734 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI SPORTIVI - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi (I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi/I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi)*100	100	92,86	96,43	100	95,65	4,35	:)
KP737 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Impianti sportivi (I1027 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi/I1028 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi)*100	0	25	25	0	0	0	:)
KP739 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP2084 - Costo pro capite CdC Manutenzioni Sport I2206 - Costo totale CdC Manutenzioni Sport/I001 - Popolazione residente	4,06	5,46	4,76	7,30	6,68	0,62	:)
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	100	84,23	92,12	100	100	0	:)
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	156,67	538,46	347,56	375,75	1.023,85	648,10	??
Efficacia temporale							
KP738 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi in giorni I1022 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	100	100	100	100	100	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	48.776,02

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		201.102,54	276.337,26	257.121,21	143.355,56

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.137,88	6.289,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	330.087,88	Costo effettivo	312.187,22

Centro di Costo							
060103 - Tempo libero (DO 2)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Altri CDR coinvolti							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Missione							
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma							
01 - Sport e tempo libero							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I1006 - N. corsi ricreativi e del tempo libero	19	22	20,50	20	35	20	20
I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	0	1	1	0	2	0	0
I1025 - N. partecipanti ad attività ricreative e del tempo libero	182	230	206	200	1.500	200	200
I1039 - Entrate accertate corsi ricreativi e del tempo libero	0	4.143,73	4.143,73	4.000	6.336	4.000	4.000
I2122 - N. unità operative CdC Tempo libero	0,05	0,12	0,08	0,03	0,03	0	0
I2123 - Costo totale CdC Tempo Libero	3.111,66	7.543,67	5.327,67	2.558,33	3.054,68	2.537,46	2.539,21
I995 - Importo impegnato per le manifestazioni ricreative	66.913	223.783,96	145.348,48	0	407.040,28	0	0
I996 - Importo impegnato iniziative per il tempo libero	0	450	450	0	63.015,96	0	0
I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	2.400	3.785,13	3.092,56	1.000	6.560,17	1.000	1.000

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2056 - % personale dedicato CdC Tempo Libero I2122 - N. unità operative CdC Tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,03	0,06	0,04	0,02	0,02	0	:)
KP745 - Contributi medi erogati ad associazioni per attività ricreative e del tempo libero I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero/I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	0	3.785,13	3.785,13	0	3.280,09	3.280,09	??
Efficienza							
KP2057 - Costo pro capite CdC Tempo Libero I2123 - Costo totale CdC Tempo Libero/I001 - Popolazione residente	0,07	0,16	0,12	0,06	0,07	0,01	?
KP744 - Tasso di copertura delle manifestazioni ricreative (I1039 - Entrate accertate corsi ricreativi e del tempo libero/I995 - Importo impegnato per le manifestazioni ricreative)*100	0	1,85	1,85	0	1,56	1,56	??
KP747 - Costo medio partecipante ad attività ricreative e del tempo libero I996 - Importo impegnato iniziative per il tempo libero/I1025 - N. partecipanti ad attività ricreative e del tempo libero	0	1,96	1,96	0	42,01	42,01	??
KP748 - Entrata media dei corsi ricreativi e del tempo libero I1039 - Entrate accertate corsi ricreativi e del tempo libero/I1006 - N. corsi ricreativi e del tempo libero	0	188,35	188,35	200	181,03	18,97	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	2.909,53

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	164,72	145,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.558,33	Costo effettivo	3.054,68

Centro di Costo							
060201 - Giovani (DO 2)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Missione							
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma							
02 - Giovani							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I011 - N. giorni dell'anno	0	365	365	365	365	366	365
I1051 - % Gradimento Informagiovani	78,13	0	78,13	80	70	80	80
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	153.942,47	135.213,61	144.578,04	185.422,94	167.746,92	186.215,20	111.174,42
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	153	36	94,50	100	20	100	100
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani	9.820	9.600	9.710	9.800	0	9.800	9.800
I1068 - N. unità operative CdC Giovani	1,59	0,94	1,27	1,01	0,67	0	0
I1070 - N. utenti Informagiovani	463	409	436	350	900	350	350
I2124 - N. INCONTRI ORGANIZZATI "PROTAGONISMO GIOVANILE" - InformaGiovani e politiche giovanili e valorizzazione protagonismo	2	0	2	0	5	0	0
I2125 - N. CURRICULUM INSERITI IN PIATTAFORMA ON-LINE "CVQUI" - Incontro tra domanda/offerta	2.126	0	2.126	0	10	0	0
I2126 - N. AZIENDE INSERITI IN PIATTAFORMA ON-LINE "CVQUI" - Incontro tra domanda/offerta	108	0	108	0	124	0	0
I2129 - N. CONTATTI SPORTELLO INFORMAZIONI (PRIMO ACCESSO) - Giovani e lavoro	131	153	142	50	40	50	50
I2130 - N. ISTITUTI SUPERIORI COINVOLTI IN INCONTRI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO/PROFESSIONALE - Orientamento formativo e professionale	2	7	4,50	2	7	2	2
I2131 - N. COLLOQUI INDIVIDUALI/DI GRUPPO PER ORIENTAMENTO - Orientamento formativo e professionale	21	10	15,50	30	24	0	0
I2132 - N. INCONTRI FORMATIVI SULLE OPPORTUNITA' PER GIOVANI - Imprenditoria Giovanile	1	0	1	1	0	1	1
I2133 - N. incontri Sportello Vacanze di volontariato	4	4	4	2	4	2	2
I2134 - N. incontri coordinamento Informagiovani sovracomunale	30	5	17,50	5	0	5	5
I2135 - N. incontri Rete Regionale Informagiovani	6	6	6	6	4	6	6
I2136 - N. alloggi inseriti in banca dati Alloggi Universitari	218	2	110	0	1	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP756 - EFFICACIA DELL'INFORMAGIOVANI - InformaGiovani e politiche giovanili e valorizzazione protagonismo (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani)*100	4,71	4,26	4,48	3,57	0	3,57	??
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	42,98	9,86	26,42	27,40	5,48	21,92	??
KP759 - Gradimento Informagiovani I1051 - % Gradimento Informagiovani	78,13	0	78,13	80	70	10	?
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,07	0,50	0,78	0,54	0,49	0,05	:)
Efficienza							
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	3,40	2,95	3,18	4,10	3,59	0,51	?

Costi del personale							
Totale dei costi del personale					36.822,51		

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		116.700	136.404,96	126.037,57	106.727,17

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.545,58	4.886,84

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	185.422,94	Costo effettivo	167.746,92

Centro di Costo							
070101 - Turismo (DO 2)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Altri CDR coinvolti							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Missione							
07 - Turismo							
Programma							
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	29.127,10	50.269,66	39.698,38	76.461,68	74.374,18	26.587,74	26.695,52
I1078 - Importo impegnato trasferimenti/finanziamenti pro loco	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000
I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale	10	10	10	10	0	10	0
I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	0	0	0	0	0	0	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0,39	0,32	0,35	0,25	0,19	0,55	0,55
I110 - Gradimento del servizio turismo	90	90	90	90	0	90	90
I2207 - Importo stanziato per contributo ad associazioni per manifestazioni turistiche	0	20.000	20.000	0	53.835	0	0
I2208 - N. associazioni coinvolte in manifestazioni turistiche	0	0	0	0	0	0	0
I2385 - INCIDENZA DELLA POPOLAZIONE TURISTICA GIOVANILE - Università = opportunità	0	0	0	0	0	0	0
I2386 - N. EVENTI E FIERE ORGANIZZATE - Manifestazioni cittadine	1	1	1	1	1	1	1
I2387 - PRESENZA TURISTICA - La vocazione turistica e fluviale della città	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP775 - Offerta materiale informativo on-line I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale	10	10	10	10	0	10	??
KP781 - Turismo accessibile I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	0	0	0	0	0	0	:)
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,26	0,17	0,22	0,13	0,14	0,01	:)
Efficienza							
KP2085 - Contributo medio alle associazioni per manifestazioni turistiche I2207 - Importo stanziato per contributo ad associazioni per manifestazioni turistiche/I2208 - N. associazioni coinvolte in manifestazioni turistiche	0	0	0	0	0	0	:)
KP784 - Incidenza trasferimenti/finanziamenti alla Proloco sul costo totale Turismo (I1078 - Importo impegnato trasferimenti/finanziamenti pro loco/I1076 - Costo Totale CdC Turismo)*100	17,17	9,95	13,56	6,54	20,17	13,63	??
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	0,64	1,10	0,87	1,69	1,59	0,10	:)
Qualità							
KP053 - Gradimento del servizio turismo I110 - Gradimento del servizio turismo	90	90	90	90	0	90	??

Costi del personale							
Totale dei costi del personale					8.990,63		

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		15.906,87	66.806,87	64.174	9.050,61

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.372,61	1.209,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	76.461,68	Costo effettivo	74.374,18

Centro di Costo
080101 - Urbanistica (DO 3)
CDR
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Finalità
Gestire le procedure urbanistiche e programmare l'assetto territoriale, attraverso attività di pianificazione di opere relative a zone e strutture a beneficio della collettività, anche attraverso progetti di finanziamento. Procedere all'aggiornamento degli atti di PGT approfondendo alcune tematiche ed adeguando parti specialistiche conseguenti a nuove disposizioni legislative sopravvenute: Attuare le azioni conseguenti a seguito dell'approvazione delle proposte di attuazione delle previsioni urbanistiche del Documento di piano a seguito di strumenti di iniziativa privata:

Stakeholder							
Cittadini Imprese Professionisti							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I1094 - % istruttoria dei piani di lottizzazione rilasciati entro 30 gg	0	0	0	0	0	0	0
I1095 - Importo spesa impegnata incarico VAS	0	0	0	0	0	0	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	103.671,75	105.853,79	104.762,77	144.974,85	111.445,22	156.177,72	134.201,17
I1097 - Mq. ceduti	0	0	0	0	0	0	0
I1098 - Mq. monetizzati	6.800,17	735,63	3.767,90	6.800,17	3.000	6.800,17	4.000
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	51	50	50,50	51	90	80	80
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	51	50	50,50	51	90	80	80
I1106 - N. domande presentate totali Urbanistica	92	95	93,50	92	90	92	90
I1107 - N. istruttorie piani attuativi di iniziativa privata	0	0	0	0	0	0	0
I1108 - N. pareri urbanistici richiesti	13	15	14	10	13	10	10
I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati	13	15	14	10	13	10	10
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	90	90	90	90	50	90	90
I1110 - N. piani attuativi approvati	1	1	1	0	0	0	0
I1111 - N. piani attuativi di iniziativa privata presentati	0	0	0	0	1	1	1
I1112 - N. piani attuativi presentati	0	0	0	0	1	1	1
I1113 - N. piani di lottizzazione programmati	0	0	0	0	0	0	0
I1116 - N. richieste integrazioni atti Urbanistica	20	23	21,50	20	4	20	20
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,55	0,53	0,54	0,40	0,35	0	0
I2388 - % ATTUAZIONE DEL MONITORAGGIO DEL PGT - Adeguamento del Piano di Governo del Territorio PGT	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP790 - GRADO DI ATTUAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI - Politiche per il territorio (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP791 - GRADO DI VERIFICA PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA - Politiche per il territorio (I1107 - N. istruttorie piani attuativi di iniziativa privata/I1111 - N. piani attuativi di iniziativa privata presentati)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP793 - Grado di evasione dei pareri urbanistici (I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati/I1108 - N. pareri urbanistici richiesti)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP796 - Tasso di integrazione atti urbanistici (I1116 - N. richieste integrazioni atti Urbanistica/I1106 - N. domande presentate totali Urbanistica)*100	21,74	24,21	22,98	21,74	4,44	17,30	??
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP800 - Percentuale di Rispetto dei tempi di istruttoria dei piani di lottizzazione (I1094 - % istruttoria dei piani di lottizzazione rilasciati entro 30 gg/I1113 - N. piani di lottizzazione programmati)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP802 - Incidenza dei mq. Monetizzati sui Mq ceduti (I1098 - Mq. monetizzati/I1097 - Mq. ceduti)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,37	0,28	0,32	0,21	0,25	0,04	?
Efficienza							

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP801 - Incidenza spesa VAS sul costo totale Urbanistica (I1095 - Importo spesa impegnata incarico VAS/I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	2,29	2,31	2,30	3,20	2,39	0,81	??
Qualità							
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	90	90	90	90	50	40	??

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	41.755,69

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		109.756,80	104.756,80	67.754,15	38.252,64

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.196,27	1.935,38

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	144.974,85	Costo effettivo	111.445,22

Centro di Costo							
080201 - Amministrazione SAP (DO 3)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Altri CDR coinvolti							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Missione							
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma							
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
Finalità							
Stakeholder							

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I112 - N. alloggi ERP	419	421	420	419	421	421	421
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	33.363,43	30.210	31.786,72	50.000	158.500	150.000	150.000
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	56.009,23	52.655,50	54.332,36	50.000	49.732	50.000	50.000
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	339.030	315.351,63	327.190,82	310.000	1.863.000	1.000.000	1.000.000
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	10	11	10,50	10	3	10	10
I113 - Gradimento del servizio ERP	80	90	85	80	60	80	80
I1130 - N. alloggi ERP occupati	358	356	357	360	356	400	400
I1132 - N. cambio alloggi ERP	1	0	1	2	5	2	2
I1133 - N. contratti alloggi comunali	358	356	357	360	356	400	400
I1134 - N. contratti alloggi ERP	358	356	357	360	356	400	400
I1139 - N. morosi ERP	190	180	185	185	185	185	185
I1143 - N. richieste alloggi ERP	156	0	156	200	0	200	0
I1147 - Proventi da alloggi comunali	415.500	420.902	418.201	500.000	47.000	45.000	45.000
I1148 - Proventi da alloggi ERP	415.500	420.902	418.201	500.000	726.000	700.000	700.000
I2221 - N. piani di rientro approvati morosità ERP	1	0	1	1	6	10	10
I2222 - Importo spese accessorie per alloggio recuperate	111.225	117.142,39	114.183,70	120.000	145.000	150.000	150.000
I2223 - Importo spese accessorie per alloggio da recuperare	16.620	108.000	62.310	15.000	155.000	150.000	150.000
I2224 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP	1,41	1,30	1,36	1,85	1,39	0	0
I2225 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP	375.241,82	340.168,70	357.705,26	309.768,02	251.264,18	244.410,66	200.519,11

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2097 - % di gestione piani di rientro su morosità ERP I2221 - N. piani di rientro approvati morosità ERP/I1139 - N. morosi ERP*100	0,53	0	0,53	0,54	3,24	2,70	??
KP2099 - % personale dedicato CdC Amministrazione ERP I2224 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,95	0,70	0,82	0,99	1,01	0,02	:)
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	85,44	84,56	85	85,92	84,56	1,36	:)
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	6,41	0	6,41	5	0	5	??
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0,64	0	0,64	1	0	1	??
KP811 - GRADO DI MOROSITA' UTENTI ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	53,07	50,56	51,82	51,39	51,97	0,58	:)
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	669,22	108,47	388,84	800	93,55	706,45	??
KP2100 - Costo pro-capite CdC Amministrazione ERP I2225 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP/I001 - Popolazione residente	8,29	7,43	7,86	6,85	5,38	1,47	??
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP	294,79	292,53	293,66	270,27	268,82	1,45	:)

Indicatori di Performance			2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP819 - Incidenza della morosità ERP su proventi da alloggi (I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP/I1148 - Proventi da alloggi ERP)*100			81,60	74,92	78,26	62	256,61	194,61	??
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			9,84	9,58	9,71	16,13	8,51	7,62	??
KP821 - Costo medio gestione contratti ERP I2225 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP			1.048,16	955,53	1.001,84	860,47	705,80	154,67	?
KP822 - Provento medio alloggi comunali I1147 - Proventi da alloggi comunali/I1133 - N. contratti alloggi comunali			1.160,61	1.182,31	1.171,46	1.388,89	132,02	1.256,87	??
Qualità									
KP058 - Gradimento del servizio ERP I113 - Gradimento del servizio ERP			80	90	85	80	60	20	??
Costi del personale									
Totale dei costi del personale							75.017,61		
Proventi									
Descrizione		%	Previsione iniziale		Previsione finale		Accertato		Riscosso
Costi diretti									
Descrizione		%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato		Pagato
Totale dei costi diretti			257.070,09		230.070,09		167.295,42		98.149,53
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					10.157,75		8.951,14		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			309.768,02		Costo effettivo			251.264,18	

Centro di Costo							
080202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria SAP (DO 3)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Altri CDR coinvolti							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Missione							
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma							
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
Finalità							
Fornire (compatibilmente con le risorse appostate a bilancio) adeguata manutenzione ordinaria agli edifici comunali ed amministrando le attività volte allo sviluppo abitativo.							
Stakeholder							
Cittadini Assegnatari di alloggi ERP Cittadini in attesa di alloggio							

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I1121 - Costo Totale CdC Manutenzioni Edilizia Popolare	106.515,71	112.764,02	109.639,86	165.025,47	164.813,09	143.493,61	119.565,71
I1135 - N. gg ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno Edilizia Popolare	0	0	0	0	0	0	0
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	130	160	145	160	160	160	160
I1140 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere Edilizia Popolare	0	0	0	0	0	0	0
I1141 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere Edilizia Popolare	0	0	0	0	0	0	0
I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute	220	260	240	250	250	250	250
I1146 - N. unità operative CdC Manutenzione Edilizia Popolare	0,97	0,96	0,97	1,23	1,12	0	0
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	53.500	55.350	54.425	56.956	87.189	61.956	61.956
I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	53.500	55.978	54.739	56.956	87.189	61.956	61.956
I1154 - Giorni medi per sopralluogo guasti alloggi Edilizia Popolare	2	2	2	2	2	2	2

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP823 - EFFICACIA MANUTENZIONI ORDINARIE ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati/I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute)*100	59,09	61,54	60,32	64	64	0	:)
KP826 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Edilizia Residenziale Pubblica (I1140 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere Edilizia Popolare/I1141 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere Edilizia Popolare)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP831 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Manutenzione Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,66	0,51	0,58	0,66	0,81	0,15	??
Efficienza							
KP828 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare/I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare)*100	100	98,88	99,44	100	100	0	:)
KP829 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare/ I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	411,54	345,94	378,74	355,98	544,93	188,95	??
KP832 - Costo pro-capite CdC Manutenzioni Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Manutenzioni Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	2,35	2,46	2,40	3,65	3,53	0,12	:)
Efficacia temporale							
KP824 - Tempo medio sopralluogo per guasti alloggi Edilizia Popolare I1154 - Giorni medi per sopralluogo guasti alloggi Edilizia Popolare	2	2	2	2	2	0	:)
KP827 - N. gg ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno Edilizia Residenziale Pubblica I1135 - N. gg ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno Edilizia Popolare	0	0	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
---------------------------	------	------	-----------------------	---------------	------------------	-------------	-------

Costi del personale						
Totale dei costi del personale					53.698,78	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		71.401,92	122.621,92	105.163,01	34.756,78

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.753,53	5.951,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	165.025,47	Costo effettivo	164.813,09

Centro di Costo							
090101 - Rischio idrogeologico - reticolo idrico minore (DO 3)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Missione							
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma							
01 - Difesa del suolo							
Finalità							
Garantire la tutela e la salvaguardia del territorio attraverso specifici interventi							
Stakeholder							
Cittadini, Turisti							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico	26.423,86	41.448,95	33.936,40	36.765,80	31.061,79	42.320,58	49.323,51
I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0	0	0	0	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0	0
I2209 - N. opere di difesa idraulica collaudate	0	0	0	0	0	0	0
I2210 - N. opere di difesa idraulica programmate da PGT	1	1	1	4	4	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2086 - % di collaudo opere di difesa idraulica I2209 - N. opere di difesa idraulica collaudate/I2210 - N. opere di difesa idraulica programmate da PGT*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP833 - APPROVAZIONE PIANI RISCHIO IDRAULICO E GEOLOGICO/SISMICO - Interventi per la tutela e salvaguardia del suolo I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0	0	0	0	0	:)
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0	:)
Efficienza							
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico/I001 - Popolazione residente	0,58	0,91	0,74	0,81	0,66	0,15	?

Costi del personale							
Totale dei costi del personale					7.197,66		

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		34.000	29.910,43	23.622,21	18.449,86

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	274,53	241,92

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	36.765,80	Costo effettivo	31.061,79

Centro di Costo							
090201 - Ambiente (DO 3)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Missione							
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma							
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Finalità							
Attuare interventi di bonifica su aree urbane ((es. distributori di benzina e ex aree industriali dismesse) Adozione di misure previste dal PAES per la riduzione delle emissioni di CO2.							
Stakeholder							
Cittadini							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I114 - Mq. verde pubblico	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi (Ligi)	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	18.000	18.000
I1184 - Costo Totale CdC Ambiente	88.194,47	121.496,90	104.845,69	182.395,41	128.902,36	180.875,83	166.381,69
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
I1190 - N. animali randagi gestiti	21	12	16,50	21	44	44	44
I1196 - N. esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario pervenuti	25	2	13,50	3	3	2	2
I1197 - N. illeciti ambientali registrati	153	40	96,50	153	29	29	29
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	153	40	96,50	153	29	29	29
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	1	0	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	2	2	0	0	0	0
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	4	5	4,50	5	3	3	3
I1213 - N. unità operative CdC Ambiente	0,13	0,13	0,13	0,10	0,08	0	0
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)	0	0	0	0	0	0	0
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno	0	0	0	1	0	1	0
I2211 - N. ordinanze emesse per illeciti ambientali	1	0	1	1	0	0	0
I2212 - N. caratterizzazioni ambientali gestite	20	5	12,50	20	20	20	20
I2213 - N. bonifiche ambientali	11	5	8	11	11	11	11
I2390 - N. POSTAZIONI DI BIKE SHARING ATTIVE - Mobilità Sostenibile	0	0	0	0	0	0	0
I2391 - N. ACCESSI AL SERVIZIO BIKE SHARING - Mobilità Sostenibile	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	0,65	0,65	0	0,65	??
KP2088 - % copertura delle caratterizzazioni ambientali I2212 - N. caratterizzazioni ambientali gestite/I2213 - N. bonifiche ambientali*100	181,82	100	140,91	181,82	181,82	0	:)
KP864 - PERCENTUALE MQ VERDE DEDICATO AI CANI - Amici animali (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0	:)
KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP869 - GRADO DI EVASIONE ORDINANZE BONIFICHE AMIANTO - Monitoraggio coperture amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	25	0	25	20	0	20	??
KP870 - Percentuale di rispetto tempi di istruttoria procedimento a seguito di esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario (I1206 - N. procedimenti aperti in seguito ad esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario istruiti entro i termini/I1196 - N. esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario pervenuti)*100	8	100	54	0	0	0	:)
KP874 - % personale dedicato CdC Ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,08	0,07	0,08	0,05	0,06	0,01	?
KP922 - Grado di attuazione Patto dei Sindaci (PAES) (I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno)*100	0	0	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance		2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza								
KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi I1182 - Spesa impegnata per animali randagi (Ligi)/I1190 - N. animali randagi gestiti		809,52	1.416,67	1.113,10	809,52	386,36	423,16	??
KP875 - Costo pro-capite CdC Ambiente I1184 - Costo Totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente		1,95	2,65	2,30	4,03	2,76	1,27	??
Costi del personale								
Totale dei costi del personale						3.821,51		
Proventi								
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Accertato		Riscosso
Costi diretti								
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato		Pagato
Totale dei costi diretti		117.200		178.200		124.597		53.315,69
Costi Indiretti								
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti				549,07		483,85		
Costi totali del CDC								
Costi a previsione		182.395,41		Costo effettivo		128.902,36		

Centro di Costo							
090202 - Manutenzione del verde (DO 3)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Missione							
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma							
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Finalità							
Predisporre il Piano di manutenzione programmata delle aree verdi cittadine con definizione degli interventi di messa in sicurezza e valorizzazione di ciascuna area. Garantire la manutenzione del patrimonio arboreo e degli interventi di riqualificazione aree verdi in base ad una programmazione di manutenzione							
Stakeholder							
Cittadini							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I114 - Mq. verde pubblico	0	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	855.000	845.000	850.000	855.000	1.066.629	855.000	0
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	85	85	85	85	70	85	0
I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	0	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	1.420	1.420	1.420	1.420	0	1.420	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) effettuate	0	350	350	0	10	0	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) programmate	0	650	650	0	10	0	0
I1208 - N. progettazioni interne verde pubblico	1	1	1	1	0	1	0
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) pervenute	20	20	20	20	80	20	0
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	855.000	855.000	855.000	972.000	1.066.629	866.266	1.132.000
I2214 - N. unità operative CdC Verde pubblico	0,23	0,16	0,19	0,15	0,13	0	0
I2215 - Costo Totale CdC Verde pubblico	941.947,88	1.000.358,52	971.153,20	1.143.404,09	1.138.998,92	1.342.901,31	1.354.285,10

Indicatori di Performance	2021	2022	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	0,15	0,08	0,12	0,08	0,09	0,01	?
KP849 - STATO DI CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Garantire la cura e la tutela del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) programmate)*100	0	53,85	53,85	0	100	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	0,19	0,19	0,19	0	0,19	??
KP851 - Progettazioni interne verde pubblico e arredo urbano I1208 - N. progettazioni interne verde pubblico	1	1	1	1	0	1	??
KP852 - EFFICACIA INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO - Garantire la cura e la tutela del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) effettuate/I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) pervenute)*100	0	1.750	1.750	0	12,50	12,50	??
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	21,73	21,73	21,73	0	:)
Efficienza							
KP2090 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico I2215 - Costo Totale CdC Verde pubblico/I001 - Popolazione residente	20,82	21,86	21,34	25,27	24,38	0,89	:)

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP856 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO - Garantire la cura e la tutela del verde pubblico (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	100	98,83	99,42	87,96	100	12,04	?
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I2215 - Costo Totale CdC Verde pubblico/ I114 - Mq. verde pubblico	1,26	1,33	1,30	1,52	1,52	0	:)
KP858 - Incidenza sponsorizzazioni del verde su costo totale (I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico/I2215 - Costo Totale CdC Verde pubblico)*100	2,29	2,16	2,22	1,89	1,90	0,01	:)
KP859 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria verde pubblico I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) effettuate	0	2.414,29	2.414,29	0	106.662,90	106.662,90	??
Qualità							
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	85	85	85	85	70	15	?

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	7.417,61

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		1.046.550	1.135.398,41	1.130.855,54	581.948,08

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	823,60	725,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.143.404,09	Costo effettivo	1.138.998,92

Centro di Costo							
090301 - Igiene Urbana (DO 3)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Missione							
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma							
03 - Rifiuti							
Finalità							
Adozione di politiche finalizzate alla riduzione della produzione del rifiuto secco indifferenziato pro capite, migliorando al contempo la qualità della raccolta differenziata. Incrementare il sistema qualitativo dei servizi connessi al decoro e all'igiene urbana.							
Stakeholder							
Cittadini, Attività Commerciali, Imprese							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I117 - Ql. raccolta differenziata	142.441,80	134.643	138.542,40	126.384	126.384	126.384	126.384
I118 - Ql. totali rifiuti	189.601,07	182.491	186.046,04	189.601,07	176.778	176.778	176.778
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	82,50	85,80	84,15	82,50	0	82,50	82,50
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	7.046.651,61	7.126.226,96	7.086.439,28	7.379.410,19	7.378.709,87	7.337.985,74	7.301.021,50
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	7	7	7	7	7	7	7
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,58	0,59	0,59	0,61	0,49	0,71	0,71
I1230 - N. utenze TARI	37.943	38.439	38.191	37.943	37.943	37.943	37.943
I1231 - Proventi TARI	7.615.230	7.613.880	7.614.555	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	1.570.839	1.379.065	1.474.952	1.379.065	1.379.065	1.379.065	1.379.065
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP064 - % RACCOLTA DIFFERENZIATA - Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	75,13	73,78	74,46	66,66	71,49	4,83	:)
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	:)
KP879 - PRODUZIONE RIFIUTI PRO-CAPITE - Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	5	4,75	4,88	5	4,66	0,34	:)
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	7	7	7	7	7	0	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,39	0,32	0,36	0,33	0,35	0,02	:)
Efficienza							
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	37,17	39,05	38,11	38,92	41,74	2,82	:)
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	108,07	106,84	107,46	103,67	103,68	0,01	:)
KP884 - PROVENTO MEDIO UTENTE TARI - Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	200,70	198,08	199,39	201,62	201,62	0	:)
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	0	:)
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	11,03	10,24	10,64	10,91	10,91	0	:)
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	155,74	155,71	155,72	163,10	157,95	5,15	:)
Qualità							
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	82,50	85,80	84,15	82,50	0	82,50	??
Costi del personale							
Totale dei costi del personale					29.655,49		
Proventi							
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Accertato	Riscosso

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		7.279.109	7.348.109	7.346.102,92	6.646.944,89

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.349,31	2.951,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.379.410,19	Costo effettivo	7.378.709,87

Centro di Costo							
090501 - GEV e parchi (DO 3)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Missione							
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma							
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I1248 - Costo Totale CdC GEV e Parchi	89.290,65	101.072,55	95.181,60	104.485,73	102.511,66	106.728,43	106.798,95
I1254 - N. unità operative CdC GEV e Parchi	0,28	0,29	0,28	0,35	0,28	0,35	0,35
I2216 - N. VOLONTARI GEV - Valorizzazione del lungo fiume	2	2	2	2	1	1	1
I2217 - N. verbali sopralluogo in aree protette	0	0	0	0	0	0	0
I2392 - N. INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL TERRITORIO - Valorizzazione del lungo fiume	0	0	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	2021	2022	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	0,19	0,15	0,17	0,19	0,20	0,01	:)
Efficienza							
KP911 - Costo pro-capite CdC GEV e Parchi I1248 - Costo Totale CdC GEV e Parchi/I001 - Popolazione residente	1,97	2,21	2,09	2,31	2,19	0,12	:)
Costi del personale							
Totale dei costi del personale					13.610,45		
Proventi							
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Accertato	Riscosso
Costi diretti							
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		83.200		89.513,76		87.207,75	84.812,97
Costi Indiretti							
Descrizione			Valore atteso			Valore raggiunto	
Costi Indiretti			1.921,74			1.693,46	
Costi totali del CDC							
Costi a previsione		104.485,73		Costo effettivo		102.511,66	

Centro di Costo							
090801 - Tutela dell'aria (DO 3)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Missione							
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma							
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento							
Finalità							
Adozione di misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti, legati al traffico veicolare e ai riscaldamenti domestici.							
Stakeholder							
Cittadini							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria	26.632,85	28.172,22	27.402,54	30.097,70	24.720,24	32.062,91	32.065,84
I1276 - N. antenne installate	0	18	18	19	20	19	19
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	60	59	59,50	60	0	60	0
I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	0	0	0	0	0	0
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria	0,09	0,09	0,09	0,05	0,04	0	0
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	66.050	0	66.050	66.050	71.860	71.000	71.000
I2218 - N. verifiche (amministrative e in situ) attuazione stato manutenzione impianti termici effettuate	800	800	800	800	0	800	0
I2219 - N. verifiche (amministrative e in situ) attuazione stato manutenzione impianti termici programmate	800	800	800	800	0	800	0
I2220 - N. ordinanze di blocco del traffico per superamento PM10	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2091 - % ATTUAZIONE VERIFICHE SU STATO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - Favorire la riduzione dell'inquinamento I2218 - N. verifiche (amministrative e in situ) attuazione stato manutenzione impianti termici effettuate/I2219 - N. verifiche (amministrative e in situ) attuazione stato manutenzione impianti termici programmate*100	100	100	100	100	0	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	0	0	0	0	:)
KP921 - PROVVEDIMENTI DI PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA - Favorire la riduzione dell'inquinamento I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	0	0	0	0	0	:)
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,06	0,05	0,06	0,03	0,03	0	:)
Efficienza							
KP924 - Provento medio da antenna (patrimonio) I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali/I1276 - N. antenne installate	0	0	0	3.476,32	3.593	116,68	:)
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria/I001 - Popolazione residente	0,59	0,62	0,60	0,67	0,53	0,14	??
Qualità							
KP925 - N. GIORNATE CON SUPERAMENTO QUOTA MASSIMA PM10 - Favorire la riduzione dell'inquinamento I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	60	59	59,50	60	0	60	??

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	1.910,75

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		28.000	28.000	22.567,56	18.806,30

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	274,53	241,92

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	30.097,70	Costo effettivo	24.720,24

Centro di Costo							
100201 - Trasporto pubblico							
CDR							
4 - Corpo di Polizia Locale							
Altri CDR coinvolti							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Missione							
10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma							
02 - Trasporto pubblico locale							
Finalità							
Incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico con adeguate politiche di promozione dei parcheggi di interscambio e attraverso la riprogettazione dei percorsi degli autobus urbani, in particolare per l'accesso verso il centro storico.							
Stakeholder							
Cittadini utenti del trasporto pubblico Comuni Limitrofi Gestori del TPL							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I003 - Km. strade comunali	0	117,25	117,25	117,25	117,25	117,25	117,25
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0	0	0	0	0	0
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	697.011,21	666.125,66	681.568,44	671.612,69	666.831,18	494.909,91	494.969,12
I1288 - Km trasporto pubblico locale	534.660,83	546.703,06	540.681,94	534.660,83	536.854,24	534.660,83	0
I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	902	1.214	1.058	902	1.367	902	0
I1291 - N. corse giornaliere TPL	229	229	229	229	240	229	0
I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliere	16	16	16	16	17	16	0
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0,24	0,79	0,51	1,01	0,54	0	0
I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali	232.553,66	277.154,89	254.854,28	232.553,66	330.447,80	232.553,66	0
I2067 - N. linee di Trasporto Pubblico	5	5	5	5	5	5	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	1,99	2,65	2,32	1,99	2,93	0,94	??
KP933 - FREQUENZA ORARIA DELL CORSE TPL - Rilanciare il trasporto pubblico I1291 - N. corse giornaliere TPL/I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliere	14,31	14,31	14,31	14,31	14,12	0,19	:)
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,16	0,42	0,29	0,54	0,39	0,15	??
KP947 - Grado di copertura del territorio trasporto pubblico locale (I1288 - Km trasporto pubblico locale/I003 - Km. strade comunali)*100	456.000,71	466.271,27	461.135,99	456.000,71	457.871,42	1.870,71	:)
Efficienza							
KP936 - COPERTURA ECONOMICA TPL - Rilanciare il trasporto pubblico (I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali/I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico)*100	33,36	41,61	37,48	34,63	49,55	14,92	??
KP939 - Costo kilometrico del trasporto pubblico locale I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I1288 - Km trasporto pubblico locale	1,30	1,22	1,26	1,26	1,24	0,02	:)
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	15,41	14,56	14,98	14,84	14,27	0,57	:)
Qualità							
KP943 - Gradimento della trasporto pubblico I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	35.944,35

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		606.000	626.000	626.000	360.041,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.545,58	4.886,84

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	671.612,69	Costo effettivo	666.831,18

Centro di Costo							
100501 - Viabilità (DO 3)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Altri CDR coinvolti							
4 - Corpo di Polizia Locale							
Missione							
10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma							
05 - Viabilità e infrastrutture stradali							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I003 - Km. strade comunali	117,25	117,25	117,25	117,25	117,25	117,25	117,25
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	719.146,32	758.179,02	738.662,67	759.936,57	737.526,37	592.212,46	625.114,10
I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti	54	54	54	54	54	54	50
I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	23	30	26,50	23	22	23	20
I1314 - Km. piste ciclabili programmate	2	2	2	2	2	2	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	48	49	48,50	48	48	48	48
I1316 - Km. piste ciclabili realizzate	6	1	3,50	6	6	6	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	4	5,50	4,75	4	4,20	4	4
I1324 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi	1.283	1.310	1.296,50	1.283	1.283	1.283	1.300
I1325 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) totali	1.283	1.310	1.296,50	1.283	1.283	1.283	1.300
I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	2	2	2	2	1	1
I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	18	18	18	3	3	1	1
I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade	1.800	1.800	1.800	1.800	1.832	1.800	1.800
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	1.800	2.100	1.950	1.800	1.832	1.800	1.800
I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade	51	51	51	51	51	51	45
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	3,39	3,47	3,43	4,29	3,41	0	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0	0	0	0	0	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	195.000	99.000	147.000	172.022	184.600	166.000	166.000
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	195.000	107.000	151.000	172.022	184.600	166.000	166.000
I2389 - % DI RISPETTO PIANO DELLE ASFALTATURE - Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	42,59	55,56	49,08	42,59	40,74	1,85	:)
KP956 - KM STRADE DEL PATRIMONIO RIPAVIMENTATE - Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	3,41	4,69	4,05	3,41	3,58	0,17	:)
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	0	11,11	11,11	66,67	66,67	0	:)
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	40,94	41,79	41,36	40,94	40,94	0	:)
KP961 - Grado di realizzazione delle piste ciclabili (I1316 - Km. piste ciclabili realizzate/I1314 - Km. piste ciclabili programmate)*100	300	50	175	300	300	0	:)

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP962 - Grado di evasione richieste su interventi stradali (I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade/I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade)*100	100	116,67	108,34	100	100	0	:)
KP963 - Rispetto tempi del procedimento di rilascio permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) (I1324 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi/I1325 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) totali)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,29	1,86	2,08	2,30	2,48	0,18	:)
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	100	92,52	96,26	100	100	0	:)
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	6.133,44	6.466,35	6.299,90	6.481,34	6.290,20	191,14	:)
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0	0	0	0	0	:)
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	15,89	16,57	16,23	16,80	15,79	1,01	:)
Qualità							
KP974 - Qualità dello stato conservativo delle strade (I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade/I001 - Popolazione residente)*100	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0	:)
Costi del personale							
Totale dei costi del personale					166.157,77		
Costi diretti							
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		506.892		579.487,15		550.598,43	203.292,64
Costi Indiretti							
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti				23.569,98		20.770,17	
Costi totali del CDC							
Costi a previsione		759.936,57		Costo effettivo		737.526,37	

Centro di Costo							
100502 - Illuminazione Pubblica (DO 3)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Altri CDR coinvolti							
4 - Corpo di Polizia Locale							
Missione							
10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma							
05 - Viabilità e infrastrutture stradali							
Finalità							
Proseguire gli interventi di riqualificazione impianti illuminazione pubblica							
Stakeholder							
Automobilisti, ciclisti, pedoni							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I003 - Km. strade comunali	117,25	117,25	117,25	117,25	117,25	117,25	117,25
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I015 - N. punti luce	5.725	5.851	5.788	5.774	0	5.725	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	117,25	117,25	82	0	0	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	20	20	1.555	0	0	0
I1330 - N. punti luce a norma	0	5.851	5.851	5.386	0	0	0
I1331 - N. punti luce comunali	0	2.166	2.166	2.173	0	0	0
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	5.000	2.730	3.865	5.000	5.000	5.000	5.000
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	5.000	2.730	3.865	5.000	5.000	5.000	5.000
I1349 - Giorni medi di intervento comunale su illuminazione pubblica	0	270	270	270	0	0	0
I2226 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica	0,44	0,44	0,44	0,68	0,60	0	0
I2227 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica	970.884,83	1.431.155,18	1.201.020,01	1.266.554,72	1.265.384,43	1.232.658,98	1.213.932,29

Indicatori di Performance	2021	2022	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	0,30	0,23	0,26	0,36	0,44	0,08	??
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	100	100	69,94	0	69,94	??
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	0	37,02	37,02	37,63	0	37,63	??
KP979 - PERCENTUALE PUNTI LUCE A NORMA - La città illuminata (I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100	0	100	100	93,28	0	93,28	??
KP980 - INCIDENZA PUNTI LUCE A BASSO CONSUMO - La città illuminata (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	0	0,34	0,34	26,93	0	26,93	??
Efficienza							
KP2102 - Costo pro-capite CdC Illuminazione Pubblica I2227 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I001 - Popolazione residente	21,46	31,27	26,36	27,99	27,09	0,90	:)
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I2227 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	12.206,01	12.206,01	15.445,79	0	15.445,79	??
KP983 - Spesa media per punto luce I2227 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I015 - N. punti luce	169,59	244,60	207,10	219,35	0	219,35	??
KP984 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONI ORDINARIE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - La città illuminata (I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica/I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica)*100	100	100	100	100	100	0	:)
Efficacia temporale							
KP981 - Tempo medio per interventi comunali su illuminazione pubblica in giorni I1349 - Giorni medi di intervento comunale su illuminazione pubblica	0	270	270	270	0	270	??

Costi del personale							
Totale dei costi del personale					27.157,22		

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		845.500	1.237.694,14	1.234.937,07	957.939,03
Costi indiretti					
Descrizione			Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti			3.733,66	3.290,15	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		1.266.554,72	Costo effettivo		1.265.384,43

Centro di Costo							
100503 - Segnaletica (DO 3)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Altri CDR coinvolti							
4 - Corpo di Polizia Locale							
Missione							
10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma							
05 - Viabilità e infrastrutture stradali							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada	0	0	0	0	0	0	0
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	300	300	2.000	2.000	2.100	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	150	150	50	81	80	0
I2228 - N. unità operative CdC Segnaletica	1,25	1,40	1,32	1,58	1,19	0	0
I2229 - Costo Totale CdC Segnaletica	68.845,17	112.335,24	90.590,20	100.070,39	96.517,21	125.974,49	101.066,82
Indicatori di Performance	2021	2022	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	0,84	0,75	0,80	0,84	0,86	0,02	:)
KP958 - TASSO DI RINNOVAMENTO SEGNALETICA STRADALE - Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	50	50	2,50	4,05	1,55	??
Efficienza							
KP2104 - Costo pro-capite CdC Segnaletica I2229 - Costo Totale CdC Segnaletica/I001 - Popolazione residente	1,52	2,45	1,98	2,21	2,07	0,14	:)
Qualità							
KP975 - Segnalazioni di cartelli non conformi al Codice della strada (I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	0	0	0	0	0	:)
Costi del personale							
Totale dei costi del personale					61.748,99		
Costi diretti							
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		20.000		33.000		27.147,80	597,80
Costi Indiretti							
Descrizione			Valore atteso			Valore raggiunto	
Costi Indiretti			8.647,65			7.620,42	
Costi totali del CDC							
Costi a previsione		100.070,39		Costo effettivo			96.517,21

Centro di Costo							
100504 - Parcheggio							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Altri CDR coinvolti							
4 - Corpo di Polizia Locale							
Missione							
10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma							
05 - Viabilità e infrastrutture stradali							
Finalità							
Attivare il piano di ampliamento e/o completamento dei parcheggi in città con attuazione diretta o tramite operatori privati a mezzo di convenzioni urbanistiche							
Stakeholder							
Automobilisti							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I1326 - N. posti auto a pagamento	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	1.998	0
I1341 - Proventi da parcometri	1.648.698,06	1.750.000	1.699.349,03	1.648.698,06	1.849.771,69	1.648.698,06	0
I2068 - N. unità operative CdC Parcheggi	0,09	0,49	0,29	0,51	0,52	0	0
I2069 - Costo Totale CdC Parcheggi	520.658,47	621.565,48	571.111,97	627.075,67	615.834,85	546.720,81	546.750,70
I2393 - GRADO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEI PARCHEGGI - Piano dei Parcheggi	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	0,06	0,26	0,16	0,27	0,38	0,11	??
Efficienza							
KP2042 - Costo pro-capite CdC Parcheggi I2069 - Costo Totale CdC Parcheggi/I001 - Popolazione residente*100	1.150,75	1.358,17	1.254,46	1.385,93	1.318,31	67,62	:)
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I2069 - Costo Totale CdC Parcheggi)*100	316,66	281,55	299,10	262,92	300,37	37,45	?
KP987 - Costo medio posto auto a pagamento I2069 - Costo Totale CdC Parcheggi/I1326 - N. posti auto a pagamento	260,59	311,09	285,84	313,85	308,23	5,62	:)
KP988 - Provento medio posto auto a pagamento I1341 - Proventi da parcometri/I1326 - N. posti auto a pagamento	825,17	875,88	850,52	825,17	925,81	100,64	?

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	26.169,50

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		592.000	600.000	587.197,73	439.218,23

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.800,24	2.467,61

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	627.075,67	Costo effettivo	615.834,85

Centro di Costo							
110101 - Protezione civile							
CDR							
4 - Corpo di Polizia Locale							
Missione							
11 - Soccorso civile							
Programma							
01 - Sistema di protezione civile							
Finalità							
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione, anche intercomunale, in collaborazione con il gruppo di volontari di Protezione civile.							
Stakeholder							
Cittadini, Protezione Civile, Associazione di Protezione Civile, comuni limitrofi, enti terzi							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	24.807	24.807	25.000	24.844	25.000	25.000
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	38.125,31	53.598,09	45.861,70	52.647,63	38.713,06	49.744,36	53.350,34
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	0	29.520	29.520	0	0	0	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	24	10	17	24	25	24	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	24	10	17	24	5	24	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	13	20	16,50	13	21	13	0
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	25.349,76	32.989,05	29.169,40	25.349,76	25.000	25.349,76	0
I2394 - % AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione Civile	100	100	100	100	100	100	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP992 - GRADO DI EFFICACIA DELLA PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	100	100	100	100	500	400	??
KP993 - PERCENTUALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione civile (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0,05	0,08	0,06	0,05	0,08	0,03	??
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0	:)
Efficienza							
KP996 - Incidenza finanziamenti di altri enti su spesa totale Protezione Civile (I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile/I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile)*100	0	89,48	89,48	0	0	0	:)
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0,84	1,17	1,00	1,16	0,83	0,33	??

Costi del personale							
Totale dei costi del personale					2.017,46		

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		46.300	50.500	36.550,45	32.368,36

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	164,72	145,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	52.647,63	Costo effettivo	38.713,06

Centro di Costo							
120101 - Servizi per l'infanzia (DO 2)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Altri CDR coinvolti							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Finalità							
Supportare la rete pubblica dei nidi cittadini, ma anche favorire l'ampliamento dell'offerta con l'istituzione di nidi famiglia, l'organizzazione di ludoteche per minori accompagnati da un familiare sostenendo e favorendo la possibilità che le persone anziane possano prendersi cura dei bambini in ambito comunque protetto e supportato da operatori qualificati							
Stakeholder							
Bambini 0-3 anni, genitori, educatori, formatori							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	1.251	1.251	1.290	1.247	1.290	1.290
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	220	220	220	220	220	220
I123 - N. posti occupati asilo nido	119	118	118,50	125	125	137	137
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	98,20	92,30	95,25	85	95,85	85	85
I1366 - % gradimento del servizio nido estivo	83,35	87	85,18	80	96,15	80	80
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	476.581	493.051	484.816	450.000	363.193	450.000	450.000
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	10.481	0	0
I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte	90	70	80	90	80	90	90
I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate	90	70	80	90	80	90	90
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	230	225	227,50	225	225	225	225
I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati	0	0	0	0	0	0	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	137	137	137	137	137	137	137
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	117	136	126,50	100	165	100	100
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	6	4	5	3	4	3	3
I1405 - N. settimane estive	0	13	13	0	13	0	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	345.961,09	345.961,09	0	354.780	0	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	1.381.594,11	1.498.064,32	1.439.829,22	1.609.707,17	1.475.983,62	1.834.544,64	1.927.253,10
I1769 - N. unità operative CdC Nido	10,84	9,79	10,32	15,75	10,25	0	0
I2137 - N. nidi gestiti direttamente dal Comune	1	1	1	1	1	0	0
I2138 - N. domande accettate Nidi Gratis	19	41	30	25	47	25	25
I2139 - N. iscritti a Spazio Gioco	0	0	0	30	28	40	50
I2140 - Ore apertura settimanale Spazio Gioco	0	0	0	20	15	20	20
I2141 - Gradimento Spazio Gioco	0	0	0	0	100	85	85
I2515 - N. nidi	2	2	2	2	2	2	2

Indicatori di Performance	2021	2022	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	86,86	86,13	86,50	91,24	91,24	0	:)
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	9,10	10,87	9,98	7,75	13,23	5,48	??
KP1002 - Grado di soddisfazione della domanda asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale)*100	101,71	86,76	94,24	125	75,76	49,24	??
KP1003 - Grado di copertura della domanda potenziale Nidi (Indice di Lisbona) (I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	104,55	102,27	103,41	102,27	102,27	0	:)

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1005 - GRADO DI SODDISFAZIONE DOMANDA NIDO ESTIVO COMUNALE - Garantire la gestione dei servizi all'infanzia (I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte/I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1006 - Fidelizzazione dell'utenza nido estivo comunale (I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte/I123 - N. posti occupati asilo nido)*100	75,63	59,32	67,48	72	64	8	?
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	46,15	30,77	38,46	0	30,77	30,77	??
KP2058 - % Adesione Nidi Gratis I2138 - N. domande accettate Nidi Gratis/I123 - N. posti occupati asilo nido*100	15,97	34,75	25,36	20	37,60	17,60	??
KP2059 - COPERTURA SETTIMANALE SPAZIO GIOCO - Garantire la gestione dei servizi all'infanzia I2140 - Ore apertura settimanale Spazio Gioco/36*100	0	0	0	55,56	41,67	13,89	??
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - N. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,31	5,24	6,28	8,44	7,44	1,00	?
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	0	23,09	23,09	0	24,04	24,04	??
KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	11.610,03	12.695,46	12.152,74	12.877,66	11.807,87	1.069,79	:)
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	0	0	2,89	2,89	??
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	30,54	32,73	31,64	35,58	31,60	3,98	?
Qualità							
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	98,20	92,30	95,25	85	95,85	10,85	?
KP1016 - Gradimento del servizio nido estivo I1366 - % gradimento del servizio nido estivo	83,35	87	85,18	80	96,15	16,15	??
KP2060 - Gradimento Spazio Gioco I2141 - Gradimento Spazio Gioco	0	0	0	0	100	100	??
Costi del personale							
Totale dei costi del personale					534.375,40		
Proventi							
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale		Accertato	Riscosso	
Costi diretti							
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale		Impegnato	Pagato	
Totale dei costi diretti		1.137.650	987.066,08		865.386,62	633.230,44	
Costi Indiretti							
Descrizione			Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti			86.496,24		76.221,59		
Costi totali del CDC							
Costi a previsione		1.609.707,17		Costo effettivo		1.475.983,62	

Centro di Costo							
120102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria strutture per l'infanzia (DO 3)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Altri CDR coinvolti							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Finalità							
Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dando priorità alla sicurezza.							
Stakeholder							
Bambini 0-3 anni, genitori, educatori							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I1386 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Asilo Nido	0	0	0	0	0	0	0
I1395 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido	0	0	0	0	0	0	0
I1396 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido	0	0	0	0	0	0	0
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	40	60	50	40	40	40	40
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	40	60	50	40	40	40	40
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	18.600	12.800	15.700	5.500	3.000	5.500	5.500
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	20.200	14.300	17.250	5.500	7.300	5.500	5.500
I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	3	2	2,50	2	2	2	2
I2230 - N. unità operative CdC Manutenzioni Nido	0,14	0,07	0,11	0,17	0,13	0	0
I2231 - Costo totale CdC Manutenzioni Nido	92.905,58	135.165,92	114.035,75	113.532,69	102.361,29	77.708,66	79.834,35

Indicatori di Performance	2021	2022	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	100	100	100	0	:)
KP1019 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Asilo Nido (I1395 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido/I1396 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP2105 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Nido (I2230 - N. unità operative CdC Manutenzioni Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,09	0,04	0,06	0,09	0,10	0,01	?
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	92,08	89,51	90,80	100	41,10	58,90	??
KP1023 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Asilo Nido (I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)	465	213,33	339,16	137,50	75	62,50	??
KP2106 - Costo pro-capite CdC Manutenzioni Nido (I2231 - Costo totale CdC Manutenzioni Nido/I001 - Popolazione residente)	2,05	2,95	2,50	2,51	2,19	0,32	?
Efficacia temporale							
KP1020 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido (I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)	3	2	2,50	2	2	0	:)
KP1021 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Asilo Nido (I1386 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Asilo Nido)	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale					
Totale dei costi del personale				8.190,64	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		91.050	104.545,40	93.348,11	63.761,14

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	933,41	822,54

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	113.532,69	Costo effettivo	102.361,29

Centro di Costo
120103 - Minori (DO 2)
CDR
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Attività educative rivolte a minori e famiglie attraverso il mantenimento e lo sviluppo degli interventi educativi realizzati dalla rete dei servizi esistenti rivolti a minori 0–13 anni. Consolidamento e sviluppo di iniziative di conciliazione. Contenere il ricorso alla comunità educativa attraverso progetti alternativi coerenti ai bisogni dei minori e delle famiglie, quali affidò, comunità diurne, interventi domiciliari

Stakeholder							
Minori a rischio e loro famiglie							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	7.207	7.207	7.300	7.207	7.300	7.300
I127 - n. minori in carico	503	508	505,50	508	515	508	508
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affidò minori	83.606,20	101.313,12	92.459,66	110.000	88.615,50	110.000	90.000
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	930.553,18	843.141,84	886.847,51	870.000	873.273,65	870.000	870.000
I1372 - Costo totale CdC Minori	2.447.882,23	3.520.169,95	2.984.026,09	4.726.170,58	4.489.625,24	1.899.241,18	1.787.590,54
I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	44.928	45.000	44.964	45.000	44.709	45.000	45.000
I1380 - N. CASI SEGUITI SU SEGNALAZIONE MINORI E FAMIGLIE - Garantire la tutela dei minori	308	394	351	390	223	390	390
I1388 - N. MINORI IN AFFIDÒ - Garantire la tutela dei minori	17	18	17,50	18	18	18	18
I1389 - N. minori in comunità	36	37	36,50	37	41	37	37
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente	7.743	3.525,25	5.634,12	3.500	6.590	3.500	3.500
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	21	22	21,50	22	40	22	22
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	1,76	1,19	1,47	1,70	1,42	0	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	41	45	43	45	102	45	45
I2351 - N. minori con provvedimento penale minorile	41	27	34	30	42	30	30

Indicatori di Performance	2021	2022	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	1.466,67	1.790,91	1.628,79	1.772,73	557,50	1.215,23	??
KP1026 - TASSO DI MINORI ASSISTITI - Garantire la tutela dei minori (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	6,94	7,05	7,00	6,96	7,15	0,19	:)
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	10,54	10,83	10,68	10,83	11,46	0,63	:)
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	188,85	78,34	133,60	77,78	64,61	13,17	?
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,18	0,64	0,91	0,91	1,03	0,12	?
KP2147 - INCIDENZA MINORI CON PROCEDIMENTO PENALE - Garantire la tutela dei minori I2351 - N. minori con provvedimento penale minorile/I127 - n. minori in carico*100	8,15	5,31	6,73	5,91	8,16	2,25	??
Efficienza							
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	25.848,70	22.787,62	24.318,16	23.513,51	21.299,36	2.214,15	:)
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affidò minori/I1388 - N. MINORI IN AFFIDÒ - Garantire la tutela dei minori	4.918,01	5.628,51	5.273,26	6.111,11	4.923,08	1.188,03	?
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	1,84	1,28	1,56	0,95	1	0,05	:)

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	54,10	76,92	65,51	104,45	96,11	8,34	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	83.477,35

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		4.127.000	4.639.500	4.397.946,80	3.224.994,08

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.306,61	8.201,10

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	4.726.170,58	Costo effettivo	4.489.625,24

Centro di Costo							
120104 - Centri ricreativi diurni - estivi (DO 2)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Altri CDR coinvolti							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Finalità							
Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori 5-14 anni durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago attraverso attività ludiche, formative e socializzanti. Sostenere la conciliazione famiglia/lavoro delle famiglie attraverso la realizzazione di servizi ricreativi per minori durante i periodi di chiusura delle scuole							
Stakeholder							
Bambini 3 - 14 anni e loro famiglie							

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	1.390	1.390	2.000	2.289	2.000	2.001
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	1.970	1.926	1.948	2.000	2.121	2.000	2.000
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	98	100	99	85	65	85	85
I1381 - N. domande centro estivo accolte	216	239	227,50	200	348	200	200
I1382 - N. domande centro estivo presentate	216	239	227,50	200	348	200	200
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	5	4	4,50	5	5	5	5
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi	0	0	0	5	0	5	5
I1405 - N. settimane estive	13	13	13	0	13	0	0
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	216	239	227,50	200	348	200	200
I1412 - Popolazione 3-13 anni	4.277	4.172	4.224,50	4.300	4.103	4.301	4.301
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	50.752,50	48.088,10	49.420,30	50.000	80.650,50	50.000	50.000
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	750	754	752	750	999	750	750
I2142 - N. minori frequentanti la rete dei doposcuola	253	370	311,50	350	370	350	350
I2143 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi	0,44	0,40	0,42	0,48	0,35	0	0
I2144 - Costo totale CdC Centri Estivi	92.291,63	94.100,27	93.195,95	126.381,63	121.676,15	132.718,47	41.977,57
I2345 - % gradimento servizio Spazio Ricreativo	0	0	0	75	80	75	75
I2346 - N. servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro	0	0	0	0	0	0	0
I2347 - N. richieste iscrizione servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro	0	0	0	0	0	0	0
I2348 - n. iscrizioni servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro	0	0	0	0	0	0	0
I2349 - % gradimento servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	100	100	100	0	:)
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi/I1405 - N. settimane estive)*100	38,46	0	38,46	0	0	0	:)
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I007 - Popolazione 3-6 anni	0,53	0,54	0,54	0,38	0,44	0,06	?
KP2061 - GRADO DI COPERTURA DEL DOPOSCUOLA - Garantire un servizio di assistenza ai minori nel periodo extra-scolastico I2142 - N. minori frequentanti la rete dei doposcuola/I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado*100	12,84	19,21	16,02	17,50	17,44	0,06	:)
KP2062 - % personale dedicato CdC Centri Estivi I2143 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,29	0,21	0,25	0,26	0,25	0,01	:)
KP2146 - EFFICACIA DEI SERVIZI RICREATIVI MINORI CONCILIAZIONE FAMIGLIA/LAVORO - Garantire un servizio di assistenza ai minori nel periodo extra-scolastico I2348 - n. iscrizioni servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro/I2347 - N. richieste iscrizione servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro*100	0	0	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza							
KP1042 - Costo unitario per utente centro estivo comunale I2144 - Costo totale CdC Centri Estivi/I1409 - N. utenti centro estivo comunale	427,28	393,72	410,50	631,91	349,64	282,27	??
KP1043 - Provento medio per utente centro estivo comunale I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1409 - N. utenti centro estivo comunale	234,97	201,21	218,09	250	231,75	18,25	:)
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I2144 - Costo totale CdC Centri Estivi)*100	54,99	51,10	53,04	39,56	66,28	26,72	??
KP2063 - Costo pro-capite CdC Centri Estivi I2144 - Costo totale CdC Centri Estivi/I001 - Popolazione residente	2,04	2,06	2,05	2,79	2,60	0,19	:)
Qualità							
KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	98	100	99	85	65	20	??
Costi del personale							
Totale dei costi del personale					20.154,83		
Proventi							
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Accertato	Riscosso
Costi diretti							
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		77.300		105.328		99.190,81	98.554,12
Costi Indiretti							
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti				2.644,67		2.330,51	
Costi totali del CDC							
Costi a previsione		126.381,63		Costo effettivo		121.676,15	

Centro di Costo							
120201 - Diversamente abili (DO 2)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Altri CDR coinvolti							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
02 - Interventi per la disabilità							
Finalità							
Mantenere il sostegno alle famiglie nell’impegno di cura ed assistenza attraverso interventi che favoriscano la vita indipendente nel proprio contesto. Fornire supporto alle associazioni che gestiscono i servizi offerti (Centri di Aggregazione Diversamente abili, i Centri Socio-Educativi e i Servizi di Formazione Autonoma). Promuovere progetti di accompagnamento delle famiglie alla gestione del distacco, anche con l’individuazione di soluzioni residenziali integrate nel territorio per la gestione di una vita adulta autonoma. Garantire i trasporti speciali rivolti alle persone in difficoltà e gli interventi in accordo con le associazioni impegnate sul tema della disabilità							
Stakeholder							
Persone disabili e loro famiglie							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I1425 - % gradimento del servizio assistenza domiciliare disabili	99,50	85	92,25	85	90	85	85
I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili	623.413,42	660.323,29	641.868,36	660.000	389.500	660.000	660.000
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	67.900	72.500	70.200	72.000	56.000	72.000	72.000
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	110.414,14	116.549,06	113.481,60	116.000	98.000	116.000	116.000
I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili	660.027	669.404,17	664.715,58	660.000	671.009,46	660.000	660.000
I1436 - Costo totale CdC Disabili	1.951.532,94	2.024.187,92	1.987.860,43	2.191.274,96	2.108.739,20	2.171.555,99	2.218.654,47
I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	38.000	39.642,65	38.821,32	38.000	43.612,56	38.000	38.000
I1439 - Importo proventi rette Centro Diurno Disabili	92.000	86.843,66	89.421,83	86.000	105.250	86.000	86.000
I1440 - Importo proventi servizi residenziali disabili	256.000	219.197,20	237.598,60	220.000	283.000	220.000	220.000
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	11	13	12	13	7	13	13
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	9	11	10	11	5	11	11
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	2	2	2	5	2	5	5
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	61	83	72	80	85	80	80
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	18	13	15,50	13	8	13	13
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	15	11	13	11	5	11	11
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	3	2	2,50	2	3	2	2
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	65	83	74	80	82	80	80
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	1,36	1,27	1,31	1,68	1,33	0	0
I1466 - Proventi di competenza del programma disabili	0	418.996	418.996	0	350.982,77	0	0
I1472 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare disabili	10	10	10	10	10	10	10
I2179 - Importo integrazione retti disabili	252.000	4.300.835,30	2.276.417,65	320.000	235.000	320.000	320.000
Indicatori di Performance	2021	2022	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	61,11	100	80,56	100	87,50	12,50	?
KP1049 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - Promozione di iniziative volte al mantenimento della vita autonoma (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	66,67	100	83,34	250	66,67	183,33	??

Indicatori di Performance		2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1050 - GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - Garantire i trasporti sociali (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100		93,85	100	96,92	100	103,66	3,66	:)
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		60	100	80	100	100	0	:)
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0,91	0,68	0,80	0,90	0,96	0,06	:)
Efficienza								
KP1054 - Copertura economica servizio Disabili (I1466 - Proventi di competenza del programma disabili/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100		0	20,70	20,70	0	16,64	16,64	??
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili		33.950	36.250	35.100	14.400	28.000	13.600	??
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		1.810,07	1.404,21	1.607,14	1.450	1.152,94	297,06	??
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		1,95	1,96	1,96	1,73	2,07	0,34	?
KP1062 - Tasso di copertura Servizio Residenziale Disabili (I1440 - Importo proventi servizi residenziali disabili/ I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili)*100		38,79	32,75	35,77	33,33	42,18	8,85	??
KP1070 - Tasso di copertura Centro Diurno Disabili (I1439 - Importo proventi rette Centro Diurno Disabili/I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili)*100		14,76	13,15	13,96	13,03	27,02	13,99	??
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente		43,13	44,23	43,68	48,43	45,14	3,29	:)
KP2067 - Incidenza integrazione rette per inserimenti residenziali disabili I2179 - Importo integrazione retti disabili/I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili*100		38,18	642,49	340,34	48,48	35,02	13,46	??
Efficacia temporale								
KP1053 - Tempo medio di attivazione del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1472 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare disabili		10	10	10	10	10	0	:)
Qualità								
KP1063 - Gradimento del servizio Assistenza Domiciliare Disabili I1425 - % gradimento del servizio assistenza domiciliare disabili		99,50	85	92,25	85	90	5	:)
Costi del personale								
Totale dei costi del personale						71.940,42		
Proventi								
Descrizione		%	Previsione iniziale		Previsione finale		Accertato	Riscosso
Costi diretti								
Descrizione		%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti			2.026.600		2.115.150		2.028.670,18	1.573.090,32
Costi Indiretti								
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto	
Costi Indiretti				9.224,33			8.128,60	
Costi totali del CDC								
Costi a previsione		2.191.274,96			Costo effettivo		2.108.739,20	

Centro di Costo							
120202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture diversamente abili (DO 3)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Altri CDR coinvolti							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
02 - Interventi per la disabilità							
Finalità							
Predisporre interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento delle strutture e dei centri dedicati ai diversamente abili							
Stakeholder							
Persone disabili e loro famiglie, educatori, assistenti							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I1458 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Centro diurno disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1461 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Centro diurno disabili	0	0	0	1	1	0	0
I1462 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Centro diurno disabili	0	0	0	1	1	0	0
I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	20	18	19	20	10	20	0
I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	20	18	19	20	10	20	0
I1467 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	2.000	2.000
I1469 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000
I1474 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	2	2	2	2	6	2	0
I2252 - N. unità operative CdC Manutenzioni Centro Diurno Disabili	0,06	0,06	0,06	0,13	0,11	0	0
I2253 - Costo totale CdC Manutenzioni Centro Diurno Disabili	3.497,03	2.875,88	3.186,45	7.054,31	7.271,35	7.963,85	7.971,47

Indicatori di Performance	2021	2022	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	100	100	100	0	:)
KP1075 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Centro diurno disabili (I1461 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Centro diurno disabili/I1462 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Centro diurno disabili)*100	0	0	0	100	100	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	0,03	0,04	0,07	0,08	0,01	?
Efficienza							
KP1079 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO DIURNO DISABILI - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate ai diversamente abili (I1467 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili/I1469 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili)*100	50	50	50	100	100	0	:)
KP1081 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro diurno disabili I1467 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili/I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	50	55,56	52,78	100	100	0	:)
KP2110 - Costo pro-capite Manutenzioni CdC Centro Diurno Disabili I2253 - Costo totale CdC Manutenzioni Centro Diurno Disabili/I001 - Popolazione residente	0,08	0,06	0,07	0,16	0,16	0	:)
Efficacia temporale							
KP1076 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Centro Diurno Disabili I1474 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	2	2	2	2	6	4	??

Indicatori di Performance		2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1077 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Centro diurno disabili I1458 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Centro diurno disabili		0	0	0	0	0	0	:)
Costi del personale								
Totale dei costi del personale						5.643,17		
Costi diretti								
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato		Pagato
Totale dei costi diretti		2.000		1.000		999,18		0
Costi Indiretti								
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti				713,79		629		
Costi totali del CDC								
Costi a previsione		7.054,31		Costo effettivo			7.271,35	

Centro di Costo
120301 - Anziani domiciliare (DO 2)
CDR
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Finalità
Ottimizzare i servizi domiciliari e diurni che coinvolgano anche le realtà operanti nell'ambito dei servizi socio-sanitari, al fine di erogare all'anziano servizi maggiormente integrati

Stakeholder
Anziani e loro famiglie, Anziani soli

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	11.123	11.123	11.100	11.389	11.100	11.100
I133 - n.anziani in carico	321	334	327,50	334	315	334	334
I134 - Gradimento dei servizi per anziani domiciliare	98	85	91,50	85	85	85	85
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	206.710	232.537,14	219.623,57	230.000	276.067,15	230.000	230.000
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	271.639	256.929,26	264.284,13	260.000	273.154,81	260.000	260.000
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	12.000	18.000	15.000	18.000	22.000	18.000	18.000
I1487 - Importo finanziato da altri enti relativamente agli anziani	0	39.788,92	39.788,92	38.000	33.283,27	38.000	38.000
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	46	61	53,50	50	53	50	50
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	14	54	34	50	38	50	50
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	3.420	2.254	2.837	4.000	2.031	4.000	4.000
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	46	61	53,50	60	53	60	60
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	25	54	39,50	50	38	50	50
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	3.420	2.254	2.837	2.500	2.031	2.500	2.500
I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani	17.964	13.327,25	15.645,62	15.000	14.198	15.000	15.000
I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani	10	10	10	10	8	10	10
I2180 - N. unità operative CdC Anziani Domiciliare	1,29	1,06	1,17	1,52	1,19	0	0
I2181 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare	892.261,18	937.978,34	915.119,76	921.492,31	865.036,36	954.184,67	996.273,77

Indicatori di Performance	2021	2022	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	56	100	78	100	100	0	:)
KP1086 - GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI - Sviluppare azioni a favore della domiciliarità (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	100	100	100	160	100	60	??
KP1087 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONSEGNA PASTI ANZIANI - Sviluppare azioni a favore della domiciliarità (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	100	100	100	83,33	100	16,67	??
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	2,90	3	2,95	3,01	2,77	0,24	:)
KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente)*100	24,43	24,30	24,36	24,53	24,38	0,15	:)
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	1.283,14	246,80	764,97	300	373,63	73,63	??
KP2068 - % personale dedicato CdC Anziani I2180 - N. unità operative CdC Anziani Domiciliare/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,87	0,57	0,72	0,81	0,86	0,05	:)
Efficienza							

Indicatori di Performance		2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani		19.402,79	4.757,95	12.080,37	5.200	7.188,28	1.988,28	??
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani		3,51	7,99	5,75	4,50	10,83	6,33	??
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani		4.493,70	3.812,08	4.152,89	4.600	5.208,81	608,81	?
KP1097 - Incidenza dei finanziamenti da altri enti per progetti su costo totale anziani (I1487 - Importo finanziato da altri enti relativamente agli anziani/I2181 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare)*100		0	4,24	4,24	4,12	3,85	0,27	:)
KP1100 - Costo pro-capite dei servizi rivolti agli anziani I2181 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare/I133 - n.anziani in carico		2.779,63	2.808,32	2.793,98	2.758,96	2.746,15	12,81	:)
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)		256,40	395,94	326,17	224,75	407,65	182,90	??
Efficacia temporale								
KP1093 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani		10	10	10	10	8	2	?
Qualità								
KP087 - Gradimento dei servizi domiciliari per anziani I134 - Gradimento dei servizi per anziani domiciliare		98	85	91,50	85	85	0	:)
Costi del personale								
Totale dei costi del personale						62.905,61		
Proventi								
Descrizione		%	Previsione iniziale		Previsione finale		Accertato	Riscosso
Costi diretti								
Descrizione		%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti			827.600		853.850		794.776,35	706.477,28
Costi Indiretti								
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto	
Costi Indiretti				8.345,77			7.354,40	
Costi totali del CDC								
Costi a previsione		921.492,31		Costo effettivo			865.036,36	

Centro di Costo							
120302 - Anziani territoriale (DO 2)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Altri CDR coinvolti							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
03 - Interventi per gli anziani							
Finalità							
Attuare azioni di continuità e sviluppo delle iniziative ricreative e di socializzazione promosse dal centro diurno anziani							
Stakeholder							
Anziani attivi e loro famiglie							

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	11.055	11.123	11.089	11.100	11.389	11.100	11.100
I1483 - Importo spesa impegnata per strutture residenziali anziani	413.000	411.379,90	412.189,95	410.000	542.722,20	410.000	410.000
I1485 - Costo totale CdC Anziani	557.182,80	602.346,68	579.764,74	783.773,15	769.352,80	607.587,29	618.813,57
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	413.000	411.379,90	412.189,95	400.000	542.722,20	400.000	400.000
I1490 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani	17	10	13,50	15	13	15	15
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	34	37	35,50	35	33	35	35
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	34	37	35,50	35	36	35	35
I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani	300	0	300	200	90	200	200
I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani	21	15	18	20	18	20	20
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	3,64	2,94	3,29	3,86	3,15	0	0
I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani	1.500	37.300	19.400	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	0	2,71	1,80	0,79	1,01	??
KP1102 - Grado di soddisfazione domande ammissione strutture residenziali anziani (I1490 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani/I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani)*100	80,95	66,67	73,81	75	72,22	2,78	:)
KP1107 - Tasso anziani inseriti in strutture assistite su domanda potenziale (I1492 - N. anziani inseriti in strutture/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0,31	0,33	0,32	0,32	0,32	0	:)
KP1110 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali (I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta/I1492 - N. anziani inseriti in strutture)*100	100	100	100	100	91,67	8,33	:)
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,46	1,57	2,02	2,07	2,29	0,22	?
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	12.147,06	11.118,38	11.632,72	11.428,57	16.446,13	5.017,56	??
KP1112 - Retta media strutture residenziali anziani I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani/I1492 - N. anziani inseriti in strutture	44,12	1.008,11	526,12	0	0	0	:)
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	12,31	13,16	12,74	17,32	16,47	0,85	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	143.448,70

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		479.600	628.600	607.227,73	557.150,93

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.193,95	18.676,38

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	783.773,15	Costo effettivo	769.352,80

Centro di Costo
120303 - Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture anziani (DO 3)
CDR
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Finalità
Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici comunali dedicati agli anziani
Stakeholder
Anziani e loro famiglie, assistenti, animatori

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I1503 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Strutture per Anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1510 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Strutture per Anziani	0	1	1	0	1	0	0
I1511 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Strutture per Anziani	0	1	1	0	1	0	0
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	2	2	2	2	2	2	0
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	6	2	4	6	4	6	0
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	25.000	0	25.000	6.000	5.820	50.000	50.000
I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	28.000	0	28.000	6.000	6.450	50.000	50.000
I1528 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	1	1,50	1,25	1	3	1	0
I2254 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Anziani	0,06	0,06	0,06	0,13	0,11	0	0
I2255 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani	74.186,16	76.857,11	75.521,63	168.261,72	135.366,05	79.064,21	81.654,36

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1118 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NELLE STRUTTURE PER ANZIANI - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate agli anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)*100	33,33	100	66,66	33,33	50	16,67	??
KP1120 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Strutture per Anziani (I1510 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Strutture per Anziani/I1511 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Strutture per Anziani)*100	0	100	100	0	100	100	??
KP2111 - % personale dedicato CdC Manutenzione Strutture Anziani I2254 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,04	0,03	0,04	0,07	0,08	0,01	?
Efficienza							
KP1124 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE PER ANZIANI - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate agli anziani (I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani)*100	89,29	0	89,29	100	90,23	9,77	:)
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	0	12.500	3.000	2.910	90	:)
KP2112 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Strutture Anziani I2255 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani/I001 - Popolazione residente	1,64	1,68	1,66	3,72	2,90	0,82	??
Efficacia temporale							
KP1121 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani in giorni I1528 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	1	1,50	1,25	1	3	2	??

Indicatori di Performance		2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1122 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Strutture per Anziani I1503 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Strutture per Anziani		0	0	0	0	0	0	:)
Costi del personale								
Totale dei costi del personale						5.643,17		
Costi diretti								
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato	
Totale dei costi diretti		81.207,41		162.207,41		129.093,88	113.735,47	
Costi Indiretti								
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti				713,79		629		
Costi totali del CDC								
Costi a previsione		168.261,72		Costo effettivo			135.366,05	

Centro di Costo							
120401 - Servizi sociali (DO 2)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Altri CDR coinvolti							
5 - Segretario Generale							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Finalità							
Garantire la gestione dell'accoglienza, presso il settore politiche sociali, finalizzata a poter rendere più funzionale la possibilità di rispondere ai bisogni delle persone in momenti e con figure professionali dedicate. Individuare le modalità di avvicinamento ai temi legati all'impovertimento, alla fragilità dei legami attraverso modalità non tradizionali di "aggancio" dei cittadini.							
Stakeholder							
Adulti fragili, famiglie in stato di necessità							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	99,50	90	94,75	90	90	90	90
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	1.552.762,48	1.850.304,43	1.701.533,45	2.006.510,86	1.894.694,02	1.592.122,94	1.497.544,88
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	109.973	117.565	113.769	120.000	149.999,71	120.000	120.000
I1542 - Importo finanziato da altri enti su progetti sociali	563.249,75	800.085,33	681.667,54	800.000	967.318,06	800.000	800.000
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	109.973	117.565	113.769	120.000	149.999,71	120.000	120.000
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	13	11	12	13	9	13	13
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	678	691	684,50	600	681	600	600
I1548 - N. curatele	1	1	1	1	1	1	1
I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili	424	300	362	520	874	520	520
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	424	300	362	520	874	520	520
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	341	633	487	600	874	600	600
I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale	111	135	123	135	139	135	135
I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale	40	41	40,50	39	0	0	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	7	7	7	7	8	7	7
I1563 - N. tutele minorenni	32	56	44	50	50	50	50
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	2,64	2,28	2,46	2,99	2,44	0	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	1.557	1.565	1.561	1.520	1.626	1.520	1.520
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	14	14	14	14	23	14	14
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	50	50	50	30	30	30	30
I1719 - N. borse lavoro erogate	34	42	38	25	37	25	25
I1720 - N. borse lavoro richieste	78	90	84	70	103	70	70
I2333 - N. domande contributi economici assistenza sociale presentate	341	633	487	520	345	520	520

Indicatori di Performance	2021	2022	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	2,44	2,17	2,30	2,48	3,33	0,85	??
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	1,50	1,51	1,50	1,33	1,46	0,13	:)
KP1134 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA SOCIALE - Prossimità e partecipazione (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte/I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	53	75	64	71	68	3	:)

Indicatori di Performance		2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1137 - GRADO DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE COMUNALI PER PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Prossimità e partecipazione (I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale/I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale)*100		277,50	329,27	303,38	346,15	0	346,15	??
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100		38,89	38,89	38,89	38,89	63,89	25	??
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		1,78	1,22	1,50	1,60	1,77	0,17	?
KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100		43,59	46,67	45,13	35,71	35,92	0,21	:)
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	100	100	115,38	253,33	137,95	??
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		257,04	302,59	279,82	200,89	279,41	78,52	??
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		590,29	685,31	637,80	508,93	667,13	158,20	??
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		36,27	43,24	39,76	39,87	51,05	11,18	??
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte		322,50	185,73	254,12	200	171,62	28,38	?
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100		100	100	100	100	100	0	:)
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente		34,32	40,43	37,38	44,35	40,56	3,79	:)
Efficacia temporale								
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali		50	50	50	30	30	0	:)
Qualità								
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale		99,50	90	94,75	90	90	0	:)
Costi del personale								
Totale dei costi del personale						142.329,38		
Proventi								
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Accertato		Riscosso
Costi diretti								
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato		Pagato
Totale dei costi diretti		1.553.146,99		1.856.196,99		1.737.913,87		1.097.674,20
Costi Indiretti								
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti				16.398,72		14.450,76		
Costi totali del CDC								
Costi a previsione		2.006.510,86		Costo effettivo		1.894.694,02		

Centro di Costo							
120402 - Parità dei generi (DO 2)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Altri CDR coinvolti							
5 - Segretario Generale							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Finalità							
Garantire servizi di ascolto, accoglienza e presa in carico forniti dal Centro Antiviolenza e ospitalità presso strutture protette (Case Rifugio) a donne vittime di violenza. Mantenere il servizio di informazione legale per le donne sul diritto di famiglia, strumenti di tutela in caso di maltrattamento in famiglia, bullismo, cyberbullismo. Garantire attraverso incontri periodici con i soggetti della Rete Antiviolenza di Lodi l'attuazione delle procedure di rete per la gestione dei casi e il loro perfezionamento, monitorare e valutare il fenomeno della violenza sulle donne sul territorio, progettare gli interventi di contrasto e prevenzione, garantire la sostenibilità futura dei servizi. Evitare le recidive e promuovere il definitivo percorso di 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	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I2182 - N. donne prese in carico dal Centro Antiviolenza	177	152	164,50	150	187	150	150
I2187 - n. iniziative pubbliche di promozione delle pari opportunità e contrasto alla violenza di genere	15	14	14,50	10	26	10	10
I2189 - N. unità operative CdC Parità di Generi	1,20	1,36	1,28	0,97	0,63	0	0
I2190 - Costo totale CdC CdC Parità di Generi	165.104,63	250.528,62	207.816,63	270.219,12	187.163,27	298.058,48	193.881,63
I2331 - N. INCONTRI IN PLENARIA DELLA RETE ANTIVIOLENZA - Coordinamento della Rete Territoriale Antiviolenza	0	4	4	1	8	1	1
I2334 - N. donne prima accoglienza Centro Antiviolenza	275	284	279,50	250	218	250	250
I2335 - N. donne ospitate in Casa Rifugio	8	7	7,50	6	11	6	6
I2336 - N. minori ospitati in Casa Rifugio	4	10	7	3	13	3	3
I2338 - N. percorsi di consulenza legale a donne vittime di violenza	47	51	49	40	81	40	40
I2339 - N. minori presi in carico vittime di violenza assistita	4	4	4	2	1	2	2
I2340 - N. ore reperibilità telefonica Centro Antiviolenza -	8.760	8.760	8.760	8.760	4.015	8.760	8.760
I2341 - N. ore apertura sportello di accoglienza Centro Antiviolenza	270	270	270	270	634	270	270
I2342 - N. interventi Centro Antiviolenza presso soggetti della Rete	155	98	126,50	140	95	140	140
I2343 - Gradimento servizio Centro Antiviolenza	85	85	85	80	100	80	80
I2344 - Spesa impegnata per consulenza informazione legale a sostegno delle pari opportunità	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	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	0,81	0,73	0,77	0,52	0,46	0,06	?
KP2142 - % DONNE ACCOLTE IN CASA RIFUGIO - Azioni di contrasto e prevenzione della violenza sulle donne I2335 - N. donne ospitate in Casa Rifugio/I2182 - N. donne prese in carico dal Centro Antiviolenza*100	4,52	4,61	4,56	4	5,88	1,88	??
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	64,36	53,52	58,94	60	85,78	25,78	??
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	26,55	33,55	30,05	26,67	43,32	16,65	??
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	56,36	34,51	45,44	56	43,58	12,42	??
Efficienza							
KP2072 - Costo pro-capite CdC Parità di Genere I2190 - Costo totale CdC CdC Parità di Generi/I001 - Popolazione residente	3,65	5,47	4,56	5,97	4,01	1,96	??

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2141 - Spesa media per consulenza informazione legale a sostegno delle pari opportunità I2344 - Spesa impegnata per consulenza informazione legale a sostegno delle pari opportunità/I2338 - N. percorsi di consulenza legale a donne vittime di violenza	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	40.641,38

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		184.238,10	227.335,04	141.828,59	117.089,60

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.325,95	4.693,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	270.219,12	Costo effettivo	187.163,27

Centro di Costo								
120501 - Famiglie (DO 2)								
CDR								
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino								
Missione								
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
Programma								
05 - Interventi per le famiglie								
Finalità								
Stakeholder								
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246	
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0	
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	0	0	0	0	0	0	0	
I1580 - N. contatti al Servizio Famiglie	0	0	0	0	220	0	0	
I1581 - N. domande assistenza accolte da Famiglie	0	0	0	0	280	0	0	
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	0	0	0	0	0	0	
I1777 - n. nuclei famigliari	0	0	0	0	1.111	0	0	
Indicatori di Performance	2021	2022	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	0	0	2,98	2,98	??	
KP1164 - Efficacia dello Sportello Famiglia (I1580 - N. contatti al Servizio Famiglie/I1777 - n. nuclei famigliari)*100	0	0	0	0	19,80	19,80	??	
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	0	0	:)	
Efficienza								
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	0	0	0	0	0	0	:)	
Costi del personale								
Costi Indiretti								
Descrizione			Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti			0			0		
Costi totali del CDC								
Costi a previsione			0		Costo effettivo			0

Centro di Costo							
120601 - Diritto alla casa (DO 2)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
06 - Interventi per il diritto alla casa							
Finalità							
Gestire le politiche abitative a livello d'ambito dando attuazione alla LR 16/2016. Garantire le misure regionali previste (contrasto morosità incolpevole)							
Stakeholder							
Adulti e famiglie in difficoltà economica							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	213	138	175,50	140	21	140	140
I139 - N. accessi allo sportello casa	2	550	276	550	1.150	550	550
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	95	90	92,50	90	85	90	90
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	102.593,71	42.737,71	72.665,71	82.277,59	85.586,26	81.036,72	81.141,26
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	254.560	217.773,64	236.166,82	210.000	128.888,86	210.000	210.000
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	213	138	175,50	130	105	130	130
I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa	0	138	138	138	192	138	138
I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello affitti	24	14	19	14	24	14	14
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	28	41	34,50	40	27	40	40
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,66	0,59	0,63	1,78	1,43	0	0
I2602 - N. alloggi SAS assegnati	0	0	0	0	0	0	0
I2603 - N. alloggi SAT assegnati	0	0	0	6	6	0	0
I2604 - N. casi presi in carico dall'Agenzia per la casa	489	0	489	0	388	0	0
I2605 - N. Contratti di locazione a Canone Concordato stipulati	5	0	5	0	0	0	0
I2606 - N. domande di sostegno all'abitare finanziate	186	138	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	174.494,97	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1172 - GRADO DI SODDISFAZIONE DOMANDE EMERGENZA ABITATIVA . CONTRIBUTI - Interventi a sostegno dell'abitare (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	100	100	100	107,69	20	87,69	??
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	0,94	398,55	199,74	423,08	1.095,24	672,16	??
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. accessi allo sportello casa+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0,07	1,29	0,68	1,30	2,52	1,22	??
KP1175 - Tasso di accessibilità dello Sportello Affitti (I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello affitti/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	66,67	38,89	52,78	38,89	66,67	27,78	??
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	1.195,12	1.578,07	1.386,60	1.500	6.137,56	4.637,56	??
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,45	0,32	0,38	0,95	1,04	0,09	:)
Efficienza							
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	2,27	0,93	1,60	1,82	1,83	0,01	:)
Qualità							
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa (I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	95	90	92,50	90	85	5	:)

Costi del personale							
Totale dei costi del personale					76.957,69		

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.791,68	8.628,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	82.277,59	Costo effettivo	85.586,26

Centro di Costo							
120701 - Rete socio sanitaria (DO 2)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Finalità							
Svolgimento della funzione di coordinamento e programmazione del nuovo Piano di Zona							
Stakeholder							
Comuni aderenti							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	130.278,33	156.998,61	143.638,47	250.703,21	258.347,88	184.946,29	188.280,87
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	2,27	2,20	2,23	3,92	3,20	0	0
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	715	650	682,50	600	746	600	600
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	715	350	532,50	600	746	600	600
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	70	70	70	0	70	0	0
I2396 - % DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DALLA ASSEMBLEA DEI SINDACI - Governance del nuovo Piano di zona	90	100	95	80	80	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100	100	53,85	76,92	100	100	0	:)
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,53	1,18	1,36	2,10	2,32	0,22	?
Efficienza							
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	2,88	3,43	3,16	5,54	5,53	0,01	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	183.256,70

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		9.200	69.124,52	56.124,52	21.124,52

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.523,39	18.966,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	250.703,21	Costo effettivo	258.347,88

Centro di Costo							
120901 - Servizi cimiteriali (DO 2)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Altri CDR coinvolti							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale							
Finalità							
Garantire la gestione amministrativa e il funzionamento dei servizi cimiteriali: operazioni di tumulazione ed estumulazione ordinaria e straordinaria, il servizio di cremazione e l'illuminazione votiva							
Stakeholder							
Cittadini							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I016 - N. giorni della settimana	0	7	7	0	0	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	157.620,50	167.737	162.678,75	160.000	194.000	160.001	160.001
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	169.163	169.163	200.000	205.907	200.000	200.000,10
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	224.769,27	224.769,27	0	0	0	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero	93,80	94,70	94,25	96	93,10	97	97
I1618 - Importo accertato lampade votive	0	224.769,27	224.769,27	0	0	0	0
I1619 - Importo morosità accertato lampade votive	0	0	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	525.064,47	550.365,82	537.715,14	485.931,05	437.980,17	307.292,38	203.555,34
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	0	0	0	0	0	0
I1625 - N. aree complessive del cimitero	42	0	42	42	42	42	42
I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente	0	0	0	0	42	0	0
I1627 - N. cellette concesse	70	78	74	100	86	100	100
I1628 - N. cellette richieste	70	78	74	100	86	100	100
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	0	0	0	0	0	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale Cimitero 1	7	7	7	7	7	7	7
I1637 - N. loculi concessi	44	46	45	50	55	50	0
I1638 - N. loculi richiesti	44	46	45	46	55	46	47
I1644 - N. tombe concesse	14	1	7,50	1	8	2	3
I1647 - N. tombe richieste	0	1	1	0	8	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	3,84	2,91	3,37	2,01	1,77	0	0
I2107 - N. giorni apertura settimanale Cimitero 2	7	7	7	7	7	7	7
I2108 - N. giorni apertura settimanale Cimitero 3	7	7	7	7	7	7	7

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1196 - Grado di informatizzazione del cimitero (I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente/I1625 - N. aree complessive del cimitero)*100	0	0	0	0	100	100	??
KP1197 - Grado di soddisfacimento del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100	100	108,70	100	8,70	:)
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	100	100	0	100	100	??
KP1203 - Accessibilità settimanale complessiva dei cimiteri (I1634 - N. giorni di apertura settimanale Cimitero 1+I2107 - N. giorni apertura settimanale Cimitero 2+I2108 - N. giorni apertura settimanale Cimitero 3)/(I016 - N. giorni della settimana*3)*100	100	100	100	0	0	0	:)
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,59	1,55	2,07	1,08	1,28	0,20	?
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	30,02	102,05	66,04	74,08	91,31	17,23	??

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1205 - INCIDENZA PROVENTI DA RINNOVO CONCESSIONI SU ENTRATE CIMITERIALI - Gestione ottimale dei servizi cimiteriali (I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni/(I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni))*100	0	30,12	30,12	55,56	51,49	4,07	:)
KP1206 - Tasso di morosità lampade votive (I1619 - Importo morosità accertato lampade votive/I1618 - Importo accertato lampade votive)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	11,60	12,03	11,82	10,74	9,38	1,36	?
Qualità							
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	93,80	94,70	94,25	96	93,10	2,90	:)

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	86.507,26

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		359.464	392.304,30	338.022,00	184.335,66

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.264,07	13.450,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	485.931,05	Costo effettivo	437.980,17

Centro di Costo							
120902 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri (DO 3)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Altri CDR coinvolti							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale							
Finalità							
Garantire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria: costante diserbo, potatura alberi e buona tenuta vialetti interni							
Stakeholder							
Cittadini							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	0	85	85	120	100	120	120
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	55	55	30	30	30	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	155	155	80	80	80	80
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	55.000	48.400	51.700	46.125,53	124.547	69.393,60	69.393,60
I1651 - Giorni medi di intervento su segnalazioni manutenzioni ordinarie cimitero	0	2	2	2	2	2	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	67.000	48.400	57.700	46.125,53	124.547	69.393,60	69.393,60
I2232 - Costo totale CdC Manutenzione Cimiteri	317.740,66	404.264,72	361.002,69	591.341,21	578.953,92	388.703,07	398.026,00
I2233 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimiteri	2,74	2,59	2,67	5,51	4,78	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1212 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI CIMITERO - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi cimiteriali (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	0	35,48	35,48	37,50	37,50	0	:)
KP2107 - % personale dedicato CdC Manutenzione Cimiteri I2233 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimiteri/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,85	1,39	1,62	2,95	3,47	0,52	?
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	82,09	100	91,04	100	100	0	:)
KP2108 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Cimiteri I2232 - Costo totale CdC Manutenzione Cimiteri/I001 - Popolazione residente	7,02	8,83	7,92	13,07	12,39	0,68	:)
Efficacia temporale							
KP1214 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero I1651 - Giorni medi di intervento su segnalazioni manutenzioni ordinarie cimitero	0	2	2	2	2	0	:)
Qualità							
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,19	0,19	0,27	0,21	0,06	??

Costi del personale	
Totale dei costi del personale	204.074,21

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		183.113,03	366.182,73	346.574,76	186.672,82

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	32.120,44	28.304,95

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	591.341,21	Costo effettivo	578.953,92

Centro di Costo							
140201 - Commercio, mercati e fiere (DO 3)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Altri CDR coinvolti							
4 - Corpo di Polizia Locale							
Missione							
14 - Sviluppo economico e competitività							
Programma							
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	90	90	90	90	90	90	90
I1660 - Costo CdC Commercio	581.694,38	76.024,17	328.859,28	162.474,68	100.641,28	162.387,74	162.491,29
I1662 - N. attività ambulantisti ed itineranti	445	445	445	445	420	445	445
I1663 - N. attività commerciali cessate	96	96	96	120	140	120	100
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	1.570	1.600	1.585	1.540	1.600	1.600	1.600
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	809	810	809,50	790	788	790	809
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	7	11	9	0	15	20	20
I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg	7	7	7	0	15	20	20
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	0	0	0	0	0	0
I1669 - N. espositori fiere	75	75	75	75	95	75	75
I1670 - N. fiere	1	2	1,50	2	1	2	2
I1671 - N. mercati	7	7	7	7	7	7	7
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	166	160	163	166	206	166	166
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	16	16	16	16	16	16	16
I1674 - N. posteggi mercato	356	320	338	320	320	320	320
I1675 - N. unità operative CdC commercio	1,32	1,15	1,23	1,77	1,18	0	0

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1225 - TASSO DI SVILUPPO ATTIVITA' COMMERCIALI - Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	10,57	10	10,28	10,78	12,88	2,10	?
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	6,11	6	6,06	7,79	8,75	0,96	?
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	0	:)
KP1229 - Capillarità del commercio di vicinato sul territorio (I1665 - N. attività di commercio di vicinato/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	51,53	50,63	51,08	51,30	49,25	2,05	:)
KP1230 - N. MEDIO POSTEGGI PER MERCATO - Il commercio itinerante I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	50,86	45,71	48,28	45,71	45,71	0	:)
KP1231 - N. MEDIO ESPOSITORI PER FIERA - Il commercio itinerante I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	75	37,50	56,25	37,50	95	57,50	??
KP1232 - INCIDENZA DEL COMMERCIO AMBULANTE E ITINERANTE - Il commercio itinerante (I1662 - N. attività ambulantisti ed itineranti/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	28,34	27,81	28,08	28,90	26,25	2,65	:)
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative di promozione comunali (I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	0	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance		2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1235 - RISPETTO DEI TEMPI DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI PRODUTTIVE E COMMERCIALI - Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali (I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate)*100		100	63,64	81,82	0	100	100	??
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0,89	0,62	0,76	0,95	0,85	0,10	?
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		5,32	9,56	7,44	0	12,76	12,76	??
KP1237 - Costo medio autorizzazioni produttive e commerciali I1660 - Costo CdC Commercio/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate		83.099,20	6.911,29	45.005,24	0	6.709,42	6.709,42	??
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente		12,86	1,66	7,26	3,59	2,15	1,44	??
Qualità								
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio		90	90	90	90	90	0	:)
Costi del personale								
Totale dei costi del personale						64.516,13		
Proventi								
Descrizione		%	Previsione iniziale		Previsione finale		Accertato	Riscosso
Costi diretti								
Descrizione		%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti			3.300		95.907,69		27.577,38	0
Costi Indiretti								
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto	
Costi Indiretti				9.699,99			8.547,76	
Costi totali del CDC								
Costi a previsione		162.474,68		Costo effettivo			100.641,28	

Centro di Costo							
140401 - SUAP (DO 3)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Missione							
14 - Sviluppo economico e competitività							
Programma							
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità							
Finalità							
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive.							
Stakeholder							
ittadini, attività economiche, imprese, professionisti							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	45.765	45.765	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I146 - Gradimento del servizio SUAP	90	90	90	90	80	90	90
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	184.705,65	225.807,55	205.256,60	191.669,76	200.257,42	188.155,90	188.451,92
I1685 - N. autorizzazioni SUAP verificate entro 30 gg	1.965	2.578	2.271,50	1.800	1.587	1.800	1.800
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	360	385	372,50	300	400	300	0
I1687 - N. domande SUAP evase	1.965	2.578	2.271,50	1.800	1.587	1.800	1.800
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	1.742	1.940	1.841	1.800	2.460	1.800	1.800
I1689 - N. domande SUAP pervenute	1.965	2.578	2.271,50	1.965	2.460	1.965	1.965
I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti	9	4	6,50	5	7	5	5
I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati	3	3	3	3	0	3	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	3,85	3,83	3,84	5,05	3,75	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	16	16	16	16	16	16	0
I2316 - N. autorizzazioni di occupazioni suolo pubblico temporanee ricevute	52	441	246,50	100	361	300	300
I2317 - N. autorizzazioni di occupazioni suolo pubblico temporanee evase nei tempi	52	441	246,50	100	361	100	100
I2318 - N. autorizzazioni di pubblico spettacolo ed intrattenimento ricevute	26	61	43,50	30	29	30	30
I2319 - N. autorizzazioni di pubblico spettacolo ed intrattenimento evase nei tempi	26	61	43,50	30	29	30	30
I2320 - N. autorizzazioni ai fini solidaristici ricevute	13	10	11,50	13	15	13	0
I2321 - N. autorizzazioni ai fini solidaristici evase nei tempi	13	10	11,50	13	15	13	0
I2322 - N. domande di accesso agli atti amministrativi SUAP pervenute	72	15	43,50	60	58	60	0
I2323 - N. domande di accesso agli atti amministrativi SUAP evase	72	15	43,50	60	58	60	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	8	0	8	0	0	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	2	0	2	0	0	0	0
I482 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego pervenute	115	116	115,50	100	170	150	150
I483 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego rilasciate	115	116	115,50	100	140	100	100

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1241 - GRADO DI EVASIONE DELLE DOMANDE SUAP - Sostenere le realtà produttive del territorio (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100	100	91,60	64,51	27,09	??
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	88,65	75,25	81,95	91,60	100	8,40	:)
KP1244 - Incidenza istruttorie atti a supporto di altri Enti sul totale atti SUAP (I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute/I1687 - N. domande SUAP evase)*100	18,32	14,93	16,62	16,67	25,20	8,53	??
KP1246 - Grado di soddisfazione delle richieste Autorizzazione Unica Ambientale (I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati/I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti)*100	33,33	75	54,16	60	0	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	44,44	44,44	44,44	0	:)

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1248 - PERCENTUALE RISPETTO DEI TEMPI DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI SUAP - Sostenere le realtà produttive del territorio (I1685 - N. autorizzazioni SUAP verificate entro 30 gg/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100	100	91,60	64,51	27,09	??
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,59	2,05	2,32	2,70	2,72	0,02	:)
KP2136 - Tasso di evasione accesso agli atti amministrativi SUAP I2323 - N. domande di accesso agli atti amministrativi SUAP evase/I2322 - N. domande di accesso agli atti amministrativi SUAP pervenute*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	400	0	400	0	0	0	:)
KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. Attestazioni idoneità' alloggiativa/diniego rilasciate/I482 - N. Attestazioni idoneità' alloggiativa/diniego pervenute)*100	100	100	100	100	82,35	17,65	?
Efficienza							
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	510,83	673,39	592,11	356,44	422,96	66,52	?
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	94	87,59	90,80	106,48	126,19	19,71	?
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	4,08	4,93	4,50	4,24	4,29	0,05	:)
Efficacia temporale							
KP2133 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio autorizzazioni per occupazioni suolo pubblico temporanee I2317 - N. autorizzazioni di occupazioni suolo pubblico temporanee evase nei tempi/I2316 - N. autorizzazioni di occupazioni suolo pubblico temporanee ricevute*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP2134 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio autorizzazioni di pubblico spettacolo ed intrattenimento I2319 - N. autorizzazioni di pubblico spettacolo ed intrattenimento evase nei tempi/I2318 - N. autorizzazioni di pubblico spettacolo ed intrattenimento ricevute*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP2135 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio autorizzazioni ai fini solidaristici I2321 - N. autorizzazioni ai fini solidaristici evase nei tempi/I2320 - N. autorizzazioni ai fini solidaristici ricevute*100	100	100	100	100	100	0	:)
Qualità							
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	90	90	90	90	80	10	?
Costi del personale							
Totale dei costi del personale					175.760,73		
Proventi							
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale		Accertato	Riscosso	
Costi diretti							
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale		Impegnato	Pagato	
Totale dei costi diretti		157.051		231		62,65	
Costi Indiretti							
Descrizione			Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti			27.727,74		24.434,04		
Costi totali del CDC							
Costi a previsione		191.669,76		Costo effettivo		200.257,42	

Centro di Costo							
140402 - Reti Gas (DO 3)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Missione							
14 - Sviluppo economico e competitività							
Programma							
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità							
Finalità							
Garantire il ruolo di Comune capofila e stazione Appaltante nell'attività redazione del bando di gara che porterà all'affidamento del servizio stesso per il raggruppamento denominato Lodi 1							
Stakeholder							
Cittadini, attività economiche, imprese,professionisti							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	45.245	45.765	45.505	45.246	46.714	45.246	45.246
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	187	187	186,74	137,86	0	0
I2308 - N. unità operative CdC Reti Gas	0,16	0,17	0,16	0,19	0,15	0	0
I2309 - Costo Totale CdC Reti Gas	15.418,76	17.828,24	16.623,50	16.655,44	17.424,99	16.523,23	16.534,37
I2310 - RISPETTO DEI TEMPI PREDISPOSIZIONE GARA GAS LODI 1 - Servizio distribuzione gas naturale	0	0	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	2021	2022	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	0,11	0,09	0,10	0,10	0,11	0,01	:)
Efficienza							
KP2128 - Costo pro-capite CdC Reti Gas I2309 - Costo Totale CdC Reti Gas/I001 - Popolazione residente	0,34	0,39	0,36	0,37	0,37	0	:)
Costi del personale							
Totale dei costi del personale					16.505,68		
Proventi							
Descrizione	%	Previsione iniziale		Previsione finale		Accertato	Riscosso
Costi Indiretti							
Descrizione			Valore atteso			Valore raggiunto	
Costi Indiretti			1.043,23			919,31	
Costi totali del CDC							
Costi a previsione		16.655,44		Costo effettivo		17.424,99	

Centro di Costo					
2001 - Fondo di riserva					
CDR					
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
01 - Fondo di riserva					
Finalità					
Stakeholder					
Costi del personale					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		250.000	195.600	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto		
Costi Indiretti		0	0		

Centro di Costo						
2002 - Fondo svalutazione crediti						
CDR						
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali						
Missione						
20 - Fondi e accantonamenti						
Programma						
02 - Fondo svalutazione crediti						
Finalità						
Stakeholder						
Costi del personale						
Costi diretti						
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti			4.418.741,64	3.880.058,29	0	0
Costi Indiretti						
Descrizione				Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti				0	0	
Costi totali del CDC						
Costi a previsione			3.880.058,29	Costo effettivo	3.880.058,29	

Centro di Costo						
2003 - Altri fondi						
CDR						
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali						
Missione						
20 - Fondi e accantonamenti						
Programma						
03 - Altri fondi						
Finalità						
Stakeholder						
Costi del personale						
Costi diretti						
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti			404.923,36	199.033,77	0	0
Costi Indiretti						
Descrizione			Valore atteso	Valore raggiunto		
Costi Indiretti			0	0		
Costi totali del CDC						
Costi a previsione		199.033,77		Costo effettivo	394.633,77	



Comune di Lodi - 2023
Provincia di Lodi
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni
Consuntivo del 29/12/2023

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

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	ELENA DESTEFANI	60	0
Area Funzionari/EQ	ALESSANDRO FERRARI	0	0
Area Funzionari/EQ	ROBERTO GIAVARDI	0	0
Area Funzionari/EQ	NATALE PALMISANO	0	0
Area Funzionari/EQ	ALBERTO PAVESI	0	0
Area Funzionari/EQ	DAVIDE PERINI	0	0
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	0	0
SEGR	DIEGO CARLINO	0	0
Dirigente	GIOVANNI LIGI	0	0
	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	0	0
Area Istruttori	FEDERICA DE LUCA	0	0

Considerazioni

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2073 - N. dipendenti formati in tema di prevenzione della corruzione	100	0	0	0
I2074 - Valutazione positiva Nucleo Valutazione su Griglia Trasparenza (SI=100%)	100	0	100	0
I2438 - % rispetto delle fasi e dei tempi obietto Prevenzione Corruzione e Trasparenza	100	0	100	0
I245 - Giorni medi per rogito contratto	45	52	65	0
I598 - Importo erogato per formazione (almeno 90% dello stanziato)	10.400	0	0	0
I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno	50.000	90.302,66	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	SALVATORE SAMPOGNA	5	0
	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: 04.21 - SOCIETA' PARTECIPATE - 01		Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Obiettivo Operativo: Nuove funzioni alle partecipate		Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato	

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	20	20
Area Funzionari/EQ	FRANCESCO GOLDANIGA	60	60
Area Funzionari/EQ	MADDALENA PELLINI	5	5
SEGR	DIEGO CARLINO	15	15

Considerazioni

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

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIOVANNI LIGI	40	40
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	20	20
	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	5	5
Area Funzionari/EQ	ELENA DESTEFANI	20	20
Area Funzionari/EQ	CINZIA BERGAMASCHI	10	10
SEGR	DIEGO CARLINO	5	5

Considerazioni
NELL'OBIETTIVO SONO COINVOLTI I RUP DEI VARI PROGETTI PNRR FINANZIATI Nota Ligi: nel gruppo sarebbe opportuno venissero inseriti anche i RUP rivedendo quindi le percentuali di partecipazione. Per la D.O. 3 i RUP che gestiscono i fondi PNRR sono il geom. Italia e l'arch. Munari.

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

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

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

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

Indici							
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto		2024		2025
I2360 - % riduzione residui attivi per DO 1		3	42		2		2
I2361 - % riduzione residui attivi per DO 2		3	61		2		2
I2362 - % riduzione residui attivi per DO 3		3	13		2		2
I2363 - % riduzione residui attivi per PL		3	12		2		2
I323 - Importo riscosso residui attivi		14.500.000	14.752.538		14.350.000		14.350.000
I351 - Importo totale residui attivi		41.285.000	59.084.667,06		41.000.000		41.000.000

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	0	35,12	24,97	10,15	??	35	35

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	10	10
Area Funzionari/EQ	FRANCESCO GOLDANIGA	20	20
Area Funzionari/EQ	MADDALENA PELLINI	10	10
Area Funzionari/EQ	CINZIA BERGAMASCHI	15	15
Area Istruttori	ANNAMARIA ZANINI	15	15
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	5	5
Dirigente	GIOVANNI LIGI	5	5
Area Funzionari/EQ	ELENA DESTEFANI	10	10
SEGR	DIEGO CARLINO	10	10

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

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

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	40	40
Area Funzionari/EQ	FRANCESCO GOLDANIGA	5	5
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	15	15
SEGR	DIEGO CARLINO	40	40

Considerazioni

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2690 - Grado di riscosso su accertato per D.O. 1 (presidio entrate)	60	60	0	0
I2691 - Grado di riscosso su accertato per D.O. 2 (presidio entrate)	72	72	0	0
I2692 - Grado di riscosso su accertato per D.O. 3 (presidio entrate)	27	27	0	0
I2693 - Grado di riscosso su accertato per PL (presidio entrate)	17	17	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	10	10
Dirigente	GIOVANNI LIGI	5	5
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	5	5
SEGR	DIEGO CARLINO	5	5
Area Funzionari/EQ	MADDALENA PELLINI	5	5
Area Funzionari/EQ	FRANCESCO GOLDANIGA	10	10
Area Funzionari/EQ	ELENA DESTEFANI	5	5
Area Funzionari/EQ	CINZIA BERGAMASCHI	35	35
Area Istruttori	ANNAMARIA ZANINI	20	20

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

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2694 - % procedure di mediazione avviate (su Atti richiesti)	100	100	0	0
I2695 - % dei procedimenti accertativi avviati (su Atti avviati d'ufficio)	100	100	0	0
I2696 - % atti oggetto di mediazione	20	14	0	0
I2697 - N minimo atti avviati d'ufficio	15	4	0	0
I2698 - Importo da sottoporre a mediazione	0	14.152	0	0
I2699 - Importo riscosso da mediazione	0	14.153	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	20	20
Area Funzionari/EQ	MADDALENA PELLINI	80	80

Considerazioni													

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

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

Fasi di attuazione			
1	Gestione fase interlocutoria con utenza interessata per confronto e supporto 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, scarico, annullamento.		

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2262 - N. posizioni esaminate canoni locazioni da esigere	316	316	200	201
I2265 - Importo incassato a seguito azione coattiva su canoni di locazione	1.198.319,55	389.013,52	809.306,03	1.000.000
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	5
Area Funzionari/EQ	FABIO DI GRANDI	30	30
Area Istruttori	GIUSEPPINA FERRARI	35	40
Area Istruttori	ANNA MARIA GAUDENZI	30	25

Considerazioni
Il progetto è stato integralmente attuato e ampliato incrementando l'azione di recupero portando il gettito da recuperare avviato con la prima azione da euro 867.325 e euro 1.198.319,55. Nel mese di ottobre 2022 è stata assunta determinazione dirigenziale di approvazione del ruolo delle liste di carico per complessivi euro 867.325 circa, e con le successive determinate in corso 2023 si è elavato tale dato al 1.198.319,00. Successivamente i ruoli dallo stesso mese di ottobre sono stati trasferiti alla ditta concessionaria del Comune (ICA) per avviare le attività di recupero forzoso. L'ufficio patrimonio ha organizzato uno sportello in giorni e orari dedicati al ricevimento dell'utenza interessata, servizio che si è sviluppato in modo molto intensivo nei primi sei mesi dell'anno 2023. Le attività di recupero sono ancora in corso da parte della ditta e quindi non è ancora disponibile il dato definitivo di recupero delle risorse e quello di scarico del bilancio dell'ente, dato incassato attualmente pari a euro 389.013. Sono allo stesso tempo pervenute istanze di riesame in autotutela circa n. 25, esaminate tutte dall'ufficio con la promozione delle azioni di conferma, annullamento o parziale annullamento. Ricorsi pervenuti n. 3 in corso di gestione.

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2622 - N. posizioni esaminate canoni locazioni da esigere	316	316	200	201
I2646 - N. pratiche pregresse verificate per coattivo	90	0	90	91
I2648 - Importo accertato su recupero coattivo morosità 2012-2020	1.831.000	876.000	1.500.000	1.500.001

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIOVANNI LIGI	5	5
Area Funzionari/EQ	FABIO DI GRANDI	30	25
Area Istruttori	GIUSEPPINA FERRARI	35	25
Area Istruttori	ANNA MARIA GAUDENZI	30	40
Area Funzionari/EQ	SANTO REALE	0	5

Considerazioni
Il progetto è stato integralmente attuato. Nel mese di giugno 2023 con specifica determinazione dirigenziale è stato approvato il ruolo delle posizioni a debito per le attività di recupero esecutivo per un importo complessivo di euro 1.800.000,00 circa. Sono state effettuate dal mese di giugno 2023 le notifiche degli atti ai soggetti interessati e avviate specifiche attività di supporto e confronto a cura dell'ufficio patrimonio organizzando in giorni e orari prestabiliti il ricevimento dell'utenza interessata, attività che ha interessato il servizio in modo molto intensivo da luglio 2023 a tutto dicembre 2023. Il dato di recupero definitivo non è ancora disponibile in quanto sono tuttora in corso le procedure di controllo dei pagamenti, avendo ripetuto ai sensi di legge la contestazione per gli importi di debito inferiori a euro 10.000,00 che rappresentano la stragrande maggioranza dei casi, attività eseguita integralmente anch'essa. Sono in corso i procedimenti autorizzativi di rateizzazione e gestione delle opposizioni. Sono stati assunti provvedimenti correttivi in autotutela (n. 10). Il progetto stante l'entità delle posizioni contestate e le formule rituali di legge da seguire per le contestazioni e i relativi tempi da assegnare al debitore, proseguirà per tutto il 2024.

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

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ridefinizione accordi di locazione (consegna) con Agenzia delle Entrate e approvazione progetto esecutivo inerente i lavori di sistemazione uffici	2023												
Ridefinizione accordi di locazione (consegna) con Agenzia delle Entrate e approvazione progetto esecutivo inerente i lavori di sistemazione uffici	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	2024	2025
I2586 - % rispetto delle fasi e dei tempi locazione Agenzia delle Entrate	100	50	100	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	20	20
Area Funzionari/EQ	FABIO DI GRANDI	40	5
Area Istruttori	GIULIANA PELLEGRINO	25	25
Area Istruttori	GIUSEPPINA FERRARI	15	5
Area Funzionari/EQ	ROBERTO MUNARI	0	20
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	0	25

Considerazioni
Il contratto di locazione stipulato a dicembre 2021, prevedeva la consegna a novembre 2023 dell'unità immobiliare. Lo slittamento, per scelta dell'A.C. delle modalità di finanziamento dell'intervento (mutuo) e la conseguente necessità di adeguamento dei prezzi unitari ai nuovi listino prezzi ha richiesto una rinegoziazione dei tempi di consegna dell'immobile all'Agenzia delle Entrate che, tra l'altro, ha chiesto di modificare parte del layout di progetto. Conseguentemente si è reso necessario predisporre aggiornamento dell'iniziale progetto con incarico affidato entro il 2023 con necessità di implementare tale affidamento per approfondimenti legati alla necessità di valutazione di vulnerabilità sismica con risorse messe a disposizione con la variazione di bilancio del mese di maggio 2024. Per tali motivi si sono dovuti rinegoziare i tempi di consegna dell'immobile, termine rinegoziato dicembre 2025.

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 - Piaì di ZOna ex-legge 167/62
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione tecnico esperto per la redazione delle stime immobiliari, determinazione del valore di corrispettivo per il riscatto del diritto di proprietà ed estinzione vincoli, proiezioni singole posizioni.	2022												
Individuazione tecnico esperto per la redazione delle stime immobiliari, determinazione del valore di corrispettivo per il riscatto del diritto di proprietà ed estinzione vincoli, proiezioni singole posizioni.	2023												
Studio degli atti catastali, edilizi e approntamento dei documenti tecnici	2023												
Esame istruttorio degli atti tecnici e proposta di approvazione all'organo deliberante GC - per lotti	2023												
Esame istruttorio degli atti tecnici e proposta di approvazione all'organo deliberante GC - per lotti	2024												
Promozione con i Notai locali e Amministratori condominiali dell'operazione per pubblicizzare la stessa e favorirne il successo	2023												
Promozione con i Notai locali e Amministratori condominiali dell'operazione per pubblicizzare la stessa e favorirne il successo	2024												
Gestione amministrativa delle richieste fino alla stipula degli atti di convenzione	2023												
Gestione amministrativa delle richieste fino alla stipula degli atti di convenzione	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2673 - Numero di richieste di riscatto del diritto di superficie in diritto di proprietà (ex legge 167/62) e rimozione vincoli	30	8	10	10

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIOVANNI LIGI	5	5
Area Funzionari/EQ	FABIO DI GRANDI	30	30
Area Funzionari/EQ	CARLA PACCHIARINI	40	25
Area Funzionari/EQ	CLAUDIA MARIA COMASCHI	15	0
Area Funzionari/EQ	CATUSCIA ARIOLI	10	0
Area Funzionari/EQ	SANTO REALE	0	40

Considerazioni
Il progetto è stato avviato e attuato come da programma nel corso dell'anno. In data 19.12.2022 è stato individuato il professionista per effettuare le attività estimative e quantificazione dei relativi corrispettivi per il riscatto di superficie ed estinzione vincoli per nuove n. 9 convenzioni che va a integrare il procedimento precedentemete avviato nel 2022 a valere delle prime n. 5 convenzioni. Di questo incarico sono state predisposte n. 5 delle n 9 complessive. Sono in corso le attività amministrative per l'approvazione degli atti ultimi. Nel corso dell'anno sono pervenute n. 29 domande di cui n. 14 riscontrate e di cui n.9 hanno aderito alla procedura. L'attività ha generato una conseguente risorse di euro 41.433,59. Il progetto è stato attuato e proseguirà nel 2024, per ora incassati euro 48.959,00.

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	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

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

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 -	2023												
Elaborazione di un piano lavori ai fini della quantificazione delle risorse economiche da attivare ai fini delle manutenzioni.	2022												
Elaborazione di un piano lavori ai fini della quantificazione delle risorse economiche da attivare ai fini delle manutenzioni.	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	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2641 - N. unità immobiliari del patrimonio libere	72	105	100	100
I2642 - N. verifiche tecnico manutentive	72	0	0	0
I2643 - N. nuovi unità immobiliari disponibili	20	0	9	0
I435 - N. immobili patrimonio	861	861	861	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	FABIO DI GRANDI	20	20
Area Istruttori	MARCELLO GHIDOTTI	30	30
Area Istruttori	GIUSEPPINA FERRARI	25	40
Area Istruttori	ANNA MARIA GAUDENZI	25	10

Considerazioni
Il progetto è stato integralmente attuato. E' stato elaborato specifico documento di offerta abitativa a settembre 2022 a valere per il successivo triennio 2023/2025, utile per individuare gli alloggi prontamente disponibili e quelli che nel tempo lo verranno attivando al contempo un programma di manutenzione che è stato utile per richiedere alla amministrazione comunale specifiche risorse da stanziare a bilancio. Il piano è stato trasferito all'ufficio casa del Comune per la gestione dei bandi di assegnazione anno 2022 per unità SAP e per il bando di febbraio 2023 per assegnazione alloggi SAT. Nel 2023 sono stati fatti n. 6 nuovi contratti SAT e n. 12 contratti SAP. Nel 2023 sempre per l'offerta abitativa è stato perfezionato il procedimento di mobilità abitativa con n. 29 domande e assentiti secondo legge n. 7 cambi alloggio. Nel corso dell'anno sono stati rilasciati n. 20 alloggi per chiusura contratto, trasferiti alla manutenzione per le verifiche manutentive e inserimento nel programma di manutenzione.

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 - Servizi Tecnici											
Altri CDR coinvolti																
Fasi di attuazione																
1		Approntamento dello studio tecnico di aggiornamento dei tariffari comunali ed elaborazione di una proposta di scontistica secondo il quadro normativo vigente applicabile			2		Predisposizione atti per sottoposizione alla decisione dell'organo deliberante il CC									
Cronoprogramma																
Descrizione				Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approntamento dello studio tecnico di aggiornamento dei tariffari comunali ed elaborazione di una proposta di scontistica secondo il quadro normativo vigente applicabile				2023												
Approntamento dello studio tecnico di aggiornamento dei tariffari comunali ed elaborazione di una proposta di scontistica secondo il quadro normativo vigente applicabile				2024												
Predisposizione atti per sottoposizione alla decisione dell'organo deliberante il CC				2023												
Predisposizione atti per sottoposizione alla decisione dell'organo deliberante il CC				2024												
Indici																
Titolo				Valore atteso anno corrente		Valore raggiunto		2024		2025						
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati				1.000.000		1.937.000		1.400.000		1.400.000						
I2543 - % rispetto delle fasi e dei tempi Revisione Oneri				100		98		0		0						
Personale coinvolto																
Cat.	Nome e Cognome			Percentuale di partecipazione teorica			Percentuale di partecipazione reale									
Area Funzionari/EQ	FABIO DI GRANDI			25			50									
Area Funzionari/EQ	CARLA PACCHIARINI			40			15									
Area Funzionari/EQ	CATUSCIA ARIOLI			5			5									
Area Funzionari/EQ	CLAUDIA MARIA COMASCHI			5			20									
Area Istruttori	VINCENZO RASO			10			5									
Area Istruttori	JESSICA LIPPI			15			0									
Area Istruttori	CHIARA GENOCCHI			0			5									
Considerazioni																
Nel corso dell'anno 2023 è stata espressa integralmente l'attività tecnica inerente la redazione del documento. Il documento di aggiornamento dei tariffari degli oneri di urbanizzazione è stato redatto integralmente dall'ufficio con ausilio del professionista incaricato. Lo stesso è stato trasmesso alla AC entrante con nota interna del 28.10.22 per le valutazioni dei contenuti e per acquisire gli indirizzi politici circa le decisioni di riduzione da applicarsi così come previsto dalle differenti disposizioni normative. A seguito di attività di confronto con l'Assessore alla partita e in ambito di GC, sono stati formalizzati nel mese dicembre 2023 gli indirizzi della Giunta per i relativi correttivi da applicare. E' stata restituita alla AC la sintesi degli aggiornamenti richiesti. A seguito del feedback definitivo verranno confezionati gli atti amministrativi e avviato l'iter per sottoporre gli stessi al CC per l'approvazione che verosimilmente si dovrà concludere nel corso del 2024.																

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

Obiettivo Gestionale	LAVORI EX LINIFICIO ALA NORD PRESSO LA D.O.3				
Descrizione	I LAVORI CONSISTONO NELLA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E IL MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI UFFICI OGGI DESTINATI ALLA DIREZIONE 3 PER LA LOCAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE COME DA CONTRATTO IN ESSERE.				
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore				
Peso	1				
Anno di scadenza	2025				
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici				
Altri CDR coinvolti					

Fasi di attuazione					
1	AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO 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
AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO PROGETTO	2023												
- APPROVAZIONE PROGETTO	2024												
AFFIDAMENTO LAVORI	2024												
INIZIO LAVORI	2024												
FINE LAVORI	2025												
CRE	2025												

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Istruttori	GIULIANA PELLEGRINO	30	50
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	20	20
Area Istruttori	LAURA ROSSI	10	10
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	10	10
Dirigente	GIOVANNI LIGI	30	10

Considerazioni	
Il contratto di locazione stipulato a dicembre 2021, prevedeva la consegna a novembre 2023 dell'unità immobiliare. Lo slittamento, per scelta dell'A.C. delle modalità di finanziamento dell'intervento (mutuo) e la conseguente necessità di adeguamento dei prezzi unitari ai nuovi listino prezzi ha richiesto una rinegoziazione dei tempi di consegna dell'immobile all'Agenzia delle Entrate che, tra l'altro, ha chiesto di modificare parte del layout di progetto. Conseguentemente si è reso necessario predisporre aggiornamento dell'iniziale progetto con incarico affidato entro il 2023 con necessità di implementare tale affidamento per approfondimenti legati alla necessità di valutazione di vulnerabilità sismica con risorse messe a disposizione con la variazione di bilancio del mese di maggio 2024. Per tali motivi si sono dovuti rinegoziare i tempi di consegna dell'immobile, termine rinegoziato dicembre 2025.	

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 deputate alla Provincia di Lodi i propri beni immobiliari per consentire la realizzazione del nuovo plesso nell'ambito del finanziamento PNNR. Nel secondo caso, il potenziamento dei servizi ricreativi localizzati nell'area Belgiardino, mediante l'acquisizione al proprio patrimonio immobiliare dell'area di proprietà di Ca' Granda.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	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
2	Elaborazione atti tecnici di stima e formalizzazione dei rapporti.	
		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												
Sottoposizione agli organi deliberanti deputati alla decisione degli atti tecnici e contrattuali.	2023												
Sottoposizione agli organi deliberanti deputati alla decisione degli atti tecnici e contrattuali.	2024												

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIOVANNI LIGI	20	20
Area Funzionari/EQ	FABIO DI GRANDI	50	50
Area Funzionari/EQ	CARLA PACCHIARINI	10	5
Area Istruttori	GIUSEPPINA FERRARI	15	15
Area Istruttori	ANNA MARIA GAUDENZI	5	10

Considerazioni
Il progetto è stato integralmente attuato. Con riferimento al rapporto contrattuale con la Provincia di Lodi. E' stato approvato in consiglio comunale l'accordo ex art. 15 legge 241/1990 con il quale si è concessa l'area comunale alla Provincia di Lodi beneficiaria di un contributo PNRR di circa euro 18.000.000,00 per realizzare il nuovi istituto scolastico provinciale. Lo stesso è stato sottoscritto a luglio 2023 e conseguentemente rilasciato dall'ufficio anche il permesso edilizio per costruire l'immobile. L'accordo ha generato altresì risorse pubbliche per il Comune di Lodi nella misura di euro 750.000,00 circa per la messa a disposizione delle aree da utilizzarsi dallo stesso Comune per impianti sportivi. Con riferimento alla acquisizione dell'area "Belgiardino" sono stati i rapporti negoziali con la proprietà e sul piano tecnico incaricato con specifica determinazione - 15 marzo 2023 - il professionista per realizzare la perizia di stima che è stata elaborata. Sono in corso tra l'AC e la proprietà le interlocuzioni circa la definizione del rapporto.

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2631 - % rispetto delle fasi e dei tempi toponomastica comunale	100	50	100	100
I2632 - N. odonimi consegnati ad Agenzia delle Entrate	59	100	0	0
I2633 - N. vie da sistemare	210	110	80	130

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	CIRO CAPASSO	35	40
Area Istruttori	IVAN CURTARELLI	25	40
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	5	10

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

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

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

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
INDAGINE PROPEDEUTICA SULLE CONVIVENZE ANAGRAFICHE ESISTENTI IN LODI, SENZA FISSA DIMORA O CAMPI ATTREZZATI E/O DI INSEDIAMENTO	2022												
INDAGINE PROPEDEUTICA SULLE CONVIVENZE ANAGRAFICHE ESISTENTI IN LODI, SENZA FISSA DIMORA O CAMPI ATTREZZATI E/O DI INSEDIAMENTO	2023												
INDAGINE PROPEDEUTICA SULLE CONVIVENZE ANAGRAFICHE ESISTENTI IN LODI, SENZA FISSA DIMORA O CAMPI ATTREZZATI E/O DI INSEDIAMENTO	2024												
INDAGINE AREALE CONSISTENTE NELLA VERIFICA DELLE UNITA' ABITATIVE INDIVIDUATE DA ISTAT MEDIANTE ESTRAZIONE A CAMPIONE DI INDIRIZZI DELLA LAC COMUNALE E RELATIVA RILEVAZIONE DELLE FAMIGLIE OCCUPANTI LE STESSE. LE ZONE ESTRATTE DIFFERISCONO ANNO PER ANNO.	2022												
INDAGINE AREALE DELLE UNITA' ABITATIVE INDIVIDUATE DA ISTAT	2023												
INDAGINE AREALE DELLE UNITA' ABITATIVE INDIVIDUATE DA ISTAT MEDIANTE ESTRAZIONE A CAMPIONE	2024												
INDAGINE DA LISTA CONSISTENTE NELLA RILEVAZIONE TRAMITE INTERVISTA E COMPILAZIONE DI QUESTIONARIO PREDISPOSTO DA ISTAT E SOMMINISTRATO DALL'UFFICIO PER LE FAMIGLIE (ESTRATTE DALLA L.A.C. COMUNALE CHE VARIA DA ANNO IN ANNO) IN ZONE (CHE VARIANO DA ANNO IN ANNO) DEL COMUNE INDIVIDUATE DA ISTAT TRAMITE I PROPRI REGISTRI DELLE ZONE CENSUARIE DEL COMUNE.	2022												
INDAGINE DA LISTA CONSISTENTE NELLA RILEVAZIONE TRAMITE INTERVISTA E COMPILAZIONE DI QUESTIONARIO PREDISPOSTO DA ISTAT E SOMMINISTRATO DALL'UFFICIO PER LE FAMIGLIE (ESTRATTE DALLA L.A.C. COMUNALE CHE VARIA DA ANNO IN ANNO) IN ZONE (CHE VARIANO DA ANNO IN ANNO) DEL COMUNE INDIVIDUATE DA ISTAT TRAMITE I PROPRI REGISTRI DELLE ZONE CENSUARIE DEL COMUNE.	2023												
INDAGINE DA LISTA	2023												
INDAGINE DA LISTA	2024												
INDAGINE DA LISTA	2024												
INDAGINE DA LISTA	2025												
CONTROLLO REPORT INVIATO DA ISTAT SULLE OPERAZIONI AREALI E DI LISTA EFFETTUATE DAGLI OPERATORI E DAI RILEVATORI ANDATE A BUON FINE.	2023												
CONTROLLO REPORT	2024												
PREDISPOSIZIONE ATTI PER LA LIQUIDAZIONE COMPENSI ALL'UFFICIO DI STAFF DEL CENSIMENTO	2023												

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
PREDISPOSIZIONE ATTI PER LA LIQUIDAZIONE COMPENSI ALL'UFFICIO DI STAFF DEL CENSIMENTO	2024												
PREDISPOSIZIONE ATTI PER LA LIQUIDAZIONE COMPENSI ALL'UFFICIO DI STAFF DEL CENSIMENTO	2024												
RENDICONTAZIONE AD ISTAT RELATIVA ALL'IMPEGNO DEI CONTRIBUTI DA QUESTA EROGATI PER LE SUDETTE RILEVAZIONI.	2023												
RENDICONTAZIONE AD ISTAT	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2634 - N. Interviste effettuate	2.500	1.400	0	0
I2635 - N. documenti da preparare	500	450	0	0
I2636 - N. comunicazioni inviate alle famiglie	1.500	1.400	0	0
I2637 - N. comunicazioni Istat ed altri Enti e/o uffici	500	450	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	CIRO CAPASSO	33	38
Area Funzionari/EQ	IVANO BAINI	5	5
Area Istruttori	LAURA GUIDI	5	1
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	2	1

Considerazioni

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2564 - Grado di attuazione del processo di dematerializzazione	100	100	100	100,10

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	5	5
Area Funzionari/EQ	CECILIA SFONDRINI	15	10
Area Funzionari/EQ	PAOLO BRAMBATI	10	10
Area Funzionari/EQ	IVANO BAINI	10	10
Area Istruttori	RITA BUSON	5	20
Area Istruttori	ANNA PAOLILLO	5	20
Area Istruttori	LUCIANO BOIENTI	5	20
Area Funzionari/EQ	SIMONE GATTI	10	5

Considerazioni

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

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

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
richiesta autorizzazione alla Prefettura di Lodi	2023												
delibera di indirizzo	2023												
Intervento informatico per riequilibrio del n. degli iscritti nell'applicativo in dotazione al servizio elettorale	2023												
Comunicazione ai cittadini interessati tramite affissione albo e manifesti	2023												
Comunicazione ai cittadini interessati tramite affissione albo e manifesti	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2727 - N. sezioni interessate	41	14	0	0
I2728 - N. elettori coinvolti nella revisione	0	13.247	0	0
I2729 - % rispetto delle fasi e dei tempi revisione sezioni elettorali	100	90	0	0
I2730 - % copertura dell'informativa ai cittadini	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	10	10
Area Funzionari/EQ	CECILIA SFONDRINI	30	20
Area Funzionari/EQ	SALVATORE INCATASCIATO	30	30
Area Istruttori	LAURA GUIDI	30	40

Considerazioni

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2464 - % rispetto delle fasi e det tempi consolidamento Sportello Telematico	20	20	20	0
I2465 - N. servizi consolidati Sportello Telematico DIR 1	0	0	0	0
I2466 - N. servizi consolidati Sportello Telematico DIR 2	0	0	0	0
I2467 - N. servizi consolidati Sportello Telematico DIR 3	0	0	0	0
I2468 - N. servizi consolidati Sportello Telematico DIR 4	17	0	17	0
I2469 - N. pratiche presentate Sportello Telematico	5.500	7.370	6.000	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	PAOLO BRAMBATI	30	30
Dirigente	GIOVANNI LIGI	5	1
	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	5	1
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	10	10
Area Funzionari/EQ	ELENA DESTEFANI	5	1
SEGR	DIEGO CARLINO	5	1
Area Funzionari/EQ	VALENTINA GUIDI	5	5
Area Funzionari/EQ	CECILIA SFONDRINI	5	5
Area Funzionari/EQ	CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	5	5
Area Funzionari/EQ	FRANCESCO GOLDANIGA	5	1
Area Funzionari/EQ	ILARIA NEGRI	5	1
Area Funzionari/EQ	MADDALENA PELLINI	5	5
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	5	1
Area Funzionari/EQ	FABIO DI GRANDI	5	5
Area Funzionari/EQ	IVANO BAINI	0	15

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	BIANCA SAMARATI	0	13

Considerazioni	
La fase "Rivedere analizzare processi" si protrae nel 2024 e 2025, come le successive, a seguito dell'indesiamento dell'UTD (Ufficio Transizione Digitale) cui compete la revisione dei processi	

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

Obiettivo Gestionale	GESTIRE LE FASI DI AVVIO RELATIVE AI PROGETTI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEI BANDI PNRR PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - PADIGITALE2026
Descrizione	Il Comune di Lodi ha presentato, ad oggi, 7 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'obiettivo di completare tutte le fasi previste per i progetti in essere e di partecipare ad eventuali nuovi bandi promossi per accedere ad ulteriori nuove risorse PNRR disponibili per la digitalizzazione dei servizi e per promuovere lo sviluppo delle competenze digitali del personale dell'Ente.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2629 - % rispetto delle fasi e dei tempi di realizzazione progetti PNRR	100	80	100	100
I2630 - N. bandi PNRR finanziati	5	6	0	0
I2736 - Importo finanziato da PNRR Digitalizzazione	426.219	456.734	0	0
I2737 - % asseverazione progetti PNRR Digitalizzazione	0	13,95	100	100

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

Considerazioni

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

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	BIANCA SAMARATI	50	50
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	5	5
Area Funzionari/EQ	PAOLO BRAMBATI	10	10
Area Funzionari/EQ	IVANO BAINI	35	35

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 01				Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
Obiettivo Operativo: Processi innovativi e di semplificazione amministrativa				Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi											
Obiettivo Gestionale		STUDIO DI FATTIBILITA' PER L'INTEGRAZIONE DELLO SPORTELLO DIGITALE CON L'APERTURA DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE "FISICO" - OBIETTIVO SOSPESO													
Descrizione		Il Comune di Lodi intende dar vita ad un progetto rivolto a qualificare in maniera ancor più significativa le modlità di gestone delle relazioni con i cittadini. Per affrontare con successo il cambiamento richiesto, il Comune ritiene necessario impostare una vera strategia in grado di incidere sugli aspetti culturali, organizzativi e tecnici dei servizi. Il modello che il Comune intende perseguire è quello della creazione di un unico punto di contatto di front-office (sportello polifunzionale) per le principali transazioni che l'utente ha verso il Comune, sia fisiche che telefoniche, per l'evasione di richieste a cui è possibile dare una risposta allo sportello (fisico o telematico) in tempi rapidi. Con questo obiettivo, il Comune di propone di studiare un piano di fattibilità che individui la sede, le risorse umane, finanziarie e strumentali, e le azioni da intraprendere con relativo cronoprogramma di attuazione.													
Tipologia obiettivo		Obiettivo di Settore													
Peso		1													
Anno di scadenza		2023													
Assegnazione CDR		2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino													
Altri CDR coinvolti															
Fasi di attuazione															
1	Avvio del percorso di studio			3	Individuazione della potenziale ubicazione dello sportello polifunzionale										
2	Definizione degli obiettivi specifici			4	Stesura delle studio di fattibilità										
Cronoprogramma															
Descrizione			Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio del percorso di studio			2023												
Definizione degli obiettivi specifici			2023												
Individuazione della potenziale ubicazione dello sportello polifunzionale			2023												
Stesura delle studio di fattibilità			2023												
Indici															
Titolo			Valore atteso anno corrente		Valore raggiunto		2024		2025						
I2738 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Sportello Polifunzionale integrato			100		0		0		0						
Personale coinvolto															
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica			Percentuale di partecipazione reale										
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	45			0										
Area Funzionari/EQ	CECILIA SFONDRINI	20			0										
Area Funzionari/EQ	PAOLO BRAMBATI	10			0										
Area Funzionari/EQ	VALENTINA GUIDI	5			0										
Area Funzionari/EQ	GIOVANNI SEGALINI	5			0										
Area Funzionari/EQ	IVANO BAINI	10			0										
Area Funzionari/EQ	BIANCA SAMARATI	5			0										
Considerazioni															
Il progetto è stato sospeso in attesa di indirizzi dell'amministrazione in ordine alla location dove realizzare lo sportello polifunzionale fisico															

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

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	50	50
Area Funzionari/EQ	ILARIA NEGRI	50	50

Considerazioni

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

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	ILARIA NEGRI	10	30
Area Funzionari/EQ	COLETTA MARIA RAIMONDI	30	30
Area Istruttori	GABRIELLA RIGAMONTI	10	30
	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	0	10

Considerazioni			

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2687 - Grado di realizzazione del piano triennale di fabbisogno del personale	80	91,20	100	0
I2688 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Fabbisgno del personale	100	100	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	40	40
Area Funzionari/EQ	ILARIA NEGRI	40	40
Area Funzionari/EQ	COLETTA MARIA RAIMONDI	20	20

Considerazioni

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2712 - N. contatti diretti attivati	0	20	0	0
I2713 - N. incontri con esperti	0	4	0	0
I2714 - N. telefonate ricevute alla linea dedicata	0	1	0	0
I2715 - N. ore apertura SOS telefonico	0	1.456	0	0
I2716 - N. consulenze legale e/o psicologico richieste	0	0	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	ALBERTO PAVESI	15	0
Area Funzionari/EQ	ELGA ALESSANDRA ZUCCOTTI	35	0

Considerazioni

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2080 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Lodi Città più Sicura	100	100	100	0
I2081 - N. sequestri per vendita abusiva	4	1	4	0
I2082 - N. interventi straordinari controllo parchi	85	85	85	0
I2083 - N. pattuglie di prossimità organizzate	97	97	97	0
I2084 - N. presidi straordinari sul territorio	0	20	0	0
I2086 - % di incremento attività controllo sosta irregolare (su Anno Precedente)	20	5	20	0
I2419 - N. interventi effettuati a seguito protocollo siglato con ALER	51	14	51	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: 02.10 - SCUOLA	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia	Programma: 01 - Istruzione prescolastica

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2613 - % rispetto delle fasi e dei tempi Comitato 0-6	100	100	100	0
I2614 - N. servizi di infanzia e scuole d'infanzia (statali, comunali, privati, paritari) di Lodi coinvolte nel progetto	0	146	0	0
I2615 - % impatto a seguito avvio del Progetto Coordinamento Pedagogico (100=molto positivo)	0	95	90	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	10	10
Area Funzionari/EQ	VALENTINA GUIDI	30	30
Area Funzionari/EQ	CATIA MANFREDI	25	25
Area Funzionari/EQ	BARBARA SOLDATI	30	35
Area Istruttori	MARTA ROSSETTI	5	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA "SPEZZAFERRI"
Descrizione	I lavori consistono nella rimozione di parte della copertura in lamiera coibentata con rimozione della guaina, pulizia dei piani di appoggio e posa di nuova copertura.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA "SPEZZAFERRI" - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	2023												
MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA "SPEZZAFERRI" - AFFIDAMENTO LAVORI	2023												
MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA "SPEZZAFERRI" - INIZIO LAVORI	2023												
MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA "SPEZZAFERRI" - APPROVAZIONE CRE	2023												
MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA "SPEZZAFERRI" - APPROVAZIONE CRE	2024												

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Istruttori	GAETANO GIOVANNI ITALIA	44	44
Area Istruttori	LAURA ROSSI	10	10
Area Funzionari/EQ	ALBERTO AGOSTI	18	18
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	23	23
Area Funzionari/EQ	SALVATORE SAMPOGNA	5	5

Considerazioni

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

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

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

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

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

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

Considerazioni

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2732 - N. Convenzioni sottoscritte con le scuole dell'infanzia	6	6	0	0
I2733 - N. Convenzioni sottoscritte con le scuole primarie	4	4	0	0
I2734 - N. Convenzioni con i Comuni circonvicini	0	7	5	0
I2735 - % rispetto delle fasi e dei tempi convenzioni scuole	100	100	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	10	7
Area Funzionari/EQ	VALENTINA GUIDI	30	30
Area Funzionari/EQ	ALDINA SEMINARA	40	43
Area Istruttori	ANNA MONDANI	20	20

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		2024													
Assegnazione CDR		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici													
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			2024												
CRE			2024												
Indici															
Titolo			Valore atteso anno corrente		Valore raggiunto			2024			2025				
I2677 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo SP Barzaghi			100		0			0			0				
Personale coinvolto															
Cat.	Nome e Cognome		Percentuale di partecipazione teorica				Percentuale di partecipazione reale								
Area Istruttori	LAURA MARIA ZANINELLI		54				54								
Area Istruttori	FLORINDO ALESSANDRO MACALLI		13				13								
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI		18				18								
Area Istruttori	LAURA ROSSI		15				15								
Considerazioni															
A causa dei ritardi della risposta della Soprintendenza, ci sarà uno slittamento dei termini di affidamento che comporterà una conseguente rimodulazione temporale delle fasi successive nel 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	SCUOLA PRIMARIA PEZZANI: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI-FINANZIAMENTO NON NATIVO PNRR ANNO 2022
Descrizione	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI FINALIZZATA ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
SCUOLA PRIMARIA PEZZANI: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI-FINANZIAMENTO NON NATIVO PNRR - ESECUZIONE LAVORI	2023												
SCUOLA PRIMARIA PEZZANI: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI-FINANZIAMENTO NON NATIVO PNRR - CRE	2023												
SCUOLA PRIMARIA PEZZANI: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI-FINANZIAMENTO NON NATIVO PNRR - CRE	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2678 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Pezzani infissi	100	95	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Istruttori	GAETANO GIOVANNI ITALIA	55	55
Area Istruttori	ORSOLA BRAVI	2	2
Area Istruttori	LAURA ROSSI	7	7
Area Funzionari/EQ	ALBERTO AGOSTI	7	7
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	18	18
Area Funzionari/EQ	SALVATORE SAMPOGNA	2	2
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	9	9

Considerazioni
I ritardi sono dovuti all'eccessivo carico di lavoro in capo al RUP e alla generale situazione di difficoltà dovuta alla carenza di personale.

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

Obiettivo Gestionale	SCUOLA PRIMARIA PEZZANI: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI-FINANZIAMENTO NON NATIVO PNRR ANNO 2023
Descrizione	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENDIANTE SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI FINALIZZATA ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
SCUOLA PRIMARIA PEZZANI: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI-FINANZIAMENTO NON NATIVO PNRR - REDAZIONE PROGETTO	2023												
SCUOLA PRIMARIA PEZZANI: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI-FINANZIAMENTO NON NATIVO PNRR - APPROVAZIONE PROGETTO	2023												
SCUOLA PRIMARIA PEZZANI: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI-FINANZIAMENTO NON NATIVO PNRR - AFFIDAMENTO LAVORI	2023												
SCUOLA PRIMARIA PEZZANI: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI-FINANZIAMENTO NON NATIVO PNRR - INZIO LAVORI	2023												
SCUOLA PRIMARIA PEZZANI: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI-FINANZIAMENTO NON NATIVO PNRR - FINE LAVORI	2024												
SCUOLA PRIMARIA PEZZANI: INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI-FINANZIAMENTO NON NATIVO PNRR - CRE	2024												

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	CINZIA BERGAMASCHI	2	2
Area Istruttori	GAETANO GIOVANNI ITALIA	55	55
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	18	18
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	8	8
Area Funzionari/EQ	ROBERTO MUNARI	8	8
Area Istruttori	LAURA ROSSI	7	7
Area Funzionari/EQ	SALVATORE SAMPOGNA	2	2

Considerazioni
I lavori sono stati sospesi in data 15.09.2023 a causa della ripresa dell'attività didattiche e dell'allungamento dei tempi di consegna delle forniture. L'incremento temporale di durata dei lavori, con riferimento ai tempi di consegna delle forniture non è attribuibile come responsabilità al personale dedicato al progetto.

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

Obiettivo Gestionale	SCUOLE SICURE FASE III
Descrizione	Nel 2022 proseguono gli interventi di messa in sicurezza degli istituti scolastici, che costituiscono la fase III del progetto "Scuole sicure", iniziata nel 2021 di seguito elencati: CAZZULANI - DE AMICIS - Sostituzione serramenti SPEZZAFERRI Sostituzione serramenti + parte scuola e palestra PEZZANI - Sostituzione infissi esterni II lotto
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
CAZZULANI Esecuzione lavori nel 2023	2023												
CAZZULANI Certificato collaudo	2023												
CAZZULANI Certificato collaudo	2024												
Sostituzione serramenti scuola De Amicis Certificato regolare esecuzione	2023												
Sostituzione serramenti scuola Spezzaferri parte scuola e palestra Certificato regolare esecuzione	2023												
PEZZANI - Sostituzione infissi esterni: inizio lavori	2023												
PEZZANI - Sostituzione infissi esterni: fine lavori	2023												
PEZZANI - Sostituzione infissi esterni: fine lavori	2024												
PEZZANI - Sostituzione infissi esterni: CRE	2023												
PEZZANI - Sostituzione infissi esterni: CRE	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2397 - % rispetto del cronoprogramma Obiettivo "Scuole Sicure"	100	95	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Istruttori	GAETANO GIOVANNI ITALIA	45	45
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	18	18
Area Funzionari/EQ	ROBERTO MUNARI	10	10
Area Funzionari/EQ	FRANCESCO GOLDANIGA	2	2
Area Funzionari/EQ	CINZIA BERGAMASCHI	2	2
Area Istruttori	LAURA ROSSI	13	13
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	10	10

Considerazioni
Cazzulani: relativamente all'approvazione del CRE, il ritardo è dovuto al ritardo nell'allacciamento del nuovo contatore da parte del gestore del sevizio. Pezzani: i lavori sono stati sospesi in data 15.09.2023 a causa della ripresa delle attività didattiche e delle tempistiche di consegna delle forniture. I lavori riprenderanno alla chiusura dell'anno scolastico a giugno 2024.

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

Obiettivo Gestionale	FESTIVAL DI PRIMAVERA
Descrizione	L'Amministrazione ha intenzione di riprendere un evento culturale nel periodo primaverile che possa coinvolgere la Città sull'approfondimento di temi di carattere vario. Il festival infatti dovrà prendere in considerazione un tema ogni anno e declinarlo, con il supporto di esperti anche di rilevanza nazionale e internazionale, in ogni aspetto. Il festival sarà animato da un susseguirsi di incontri, spettacoli, performance, laboratori, cinema ed eventi speciali che racconteranno il tema scelto.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2618 - N. eventi organizzati nel Festival di Primavera	0	13	7	7
I2619 - N. medio di partecipanti ad ogni evento	0	150	80	80
I2620 - % gradimento del festival	0	94,30	80	80

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	5	5
Area Funzionari/EQ	VALENTINA GUIDI	5	5
Area Funzionari/EQ	LENA CHIODAROLI	30	30
Area Istruttori	GIORGIA GIORDANO	30	30
Area Istruttori	LORELLA GESI	10	10

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 02.08 - I "LUOGHI" DELLA CULTURA - 05				Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
Obiettivo Operativo: la sfida dell'Ex Linificio				Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale											
Obiettivo Gestionale		RIGENERAZIONE URBANA IMMOBILE EX LINIFICIO DI PIAZZALE FORNI - FINANZIAMENTO PNRR													
Descrizione		L'importo dell'opera per complessivi Euro 20.992.000 risulta finanziato da contributo PNRR e cofinanziato con contributo dello Stato per la progettazione esecutiva e risorse proprie di bilancio.													
Tipologia obiettivo		Obiettivo di Settore													
Peso		1													
Anno di scadenza		2025													
Assegnazione CDR		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici													
Altri CDR coinvolti															
Fasi di attuazione															
1	Approvazione progetto FTE			4	Esecuzione 2023										
2	Avvio delle procedure affidamento appalto integrato complesso			5	Esecuzione 2024										
3	Aggiudicazione			6	Esecuzione 2025										
Cronoprogramma															
Descrizione			Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetto FTE			2023												
Avvio delle procedure affidamento appalto integrato complesso			2023												
Aggiudicazione			2023												
Esecuzione 2023			2023												
Esecuzione 2024			2024												
Esecuzione 2025			2025												
Indici															
Titolo			Valore atteso anno corrente		Valore raggiunto			2024			2025				
I2585 - % rispetto delle fasi e dei tempi ex-linificio			90		90			90			100				
Personale coinvolto															
Cat.	Nome e Cognome		Percentuale di partecipazione teorica					Percentuale di partecipazione reale							
Area Funzionari/EQ	ROBERTO MUNARI		50					50							
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI		17					17							
Area Funzionari/EQ	FABRIZIO AGOSTINIS		5					5							
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI		20					20							
Area Funzionari/EQ	CINZIA BERGAMASCHI		2					2							
Area Funzionari/EQ	CARLO PASSERINI		2					2							
Area Funzionari/EQ	ANDREA GAVEZZOTTI		2					2							
Area Funzionari/EQ	SALVATORE SAMPOGNA		2					2							
Considerazioni															
La fase esecutiva che si è svolta nel 2023 riguarda la progettazione dell'opera. Gli obiettivi di progetto sono stati rispettati.															

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2616 - N. stakeholder coinvolti	200	0	150	0
I2617 - Customer sulla gestione degli stati generali	0	84,40	80	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	5	5
Area Funzionari/EQ	VALENTINA GUIDI	5	5
Area Funzionari/EQ	LENA CHIODAROLI	30	30
Area Istruttori	GIORGIA GIORDANO	50	50
Area Istruttori	LORELLA GESI	10	10

Considerazioni

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

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

Fasi di attuazione			
1	Approvazione progetto campo Sala	4	Avvio secondo intervento di riqualificazione area gioco Dossenina
2	Esecuzione primo intervento di riqualificazione campo Sala	5	Chiusura lavori di riqualificazione area gioco Dossenina
3	Affidamento PFTE per campo Dossenina		

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2680 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo riqualificazione campi calcio	100	98	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	30	10
Area Istruttori	GIULIANA PELLEGRINO	50	30
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	20	10
Area Istruttori	GIOVANNI AMOSI	0	50

Considerazioni
L'avvio delle attività ipotizza la messa a disposizione delle risorse da parte della Provincia entro il 10 giugno. Per scelta dell'A.C. avvenuta a novembre 2023, l'intervento è stato riprogrammato nel 2024 dedicando le somme generate dalla Convenzione con la Provincia al solo stadio Dossenina. A tal proposito è stato affidato l'incarico per il DOCFAP e per il progetto di fattibilità entro l'anno 2023, come da nuova scelta dell'A.C.

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

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIOVANNI LIGI	25	25
Area Istruttori	SILVIA RICCADONNA	30	30
Area Funzionari/EQ	ANDREA GAVEZZOTTI	45	45
Considerazioni			
** Per l'obiettivo "C" NUOVA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA FERRABINI in corso l'avvio della procedura di contestazione ai sensi dell'art 108 D.Lgs 50/2016 "Risoluzione" nei confronti dell'Appaltatore Le fasi temporali di tale obiettivo potranno essere riviste a valle della conclusione del procedimento ex art. 108			

Obiettivo Strategico: 02.09 - IL TURISMO CULTURALE			Missione: 07 - Turismo		
Obiettivo Operativo: Rivitalizzare il turismo			Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo		

Obiettivo Gestionale	CARTELLONISTICA TURISTICA				
Descrizione	Sostituzione ed integrazione della cartellonistica turistica degli immobili e monumenti storici del Centro Storico ed in aree limitrofe con collegamento con QR code al sito VisitLodi				
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore				
Peso	1				
Anno di scadenza	2023				
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici				
Altri CDR coinvolti	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino				

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2652 - % rinnovo cartellonistica turistica	100	100	0	0
I2653 - % rispetto delle fasi e dei tempi cartellonistica	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Istruttori	FRANCESCO GALLI	90	90
Area Funzionari/EQ	ANDREA GAVEZZOTTI	10	10

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

Obiettivo Strategico: 01.06 - URBANISTICA E PGT - 08	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Urbanistica	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2657 - % rispetto delle fasi e dei tempi Revisione Regolamento Edilizio	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIOVANNI LIGI	60	60
Area Istruttori	FRANCESCO GALLI	40	40

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.06 - URBANISTICA E PGT - 08	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Urbanistica	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	RIGENERAZIONE URBANA - OBIETTIVO SOSPESO
Descrizione	Rigenerazione urbana: individuazione degli edifici privati dismessi da assoggettare a normativa regionale.
Tipologia obiettivo	Obiettivo Individuale
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Redazione del progetto urbanistico di rigenerazione urbana	2	Approvazione del progetto

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione del progetto urbanistico di rigenerazione urbana	2022												
Redazione del progetto urbanistico di rigenerazione urbana	2023												
Approvazione del progetto	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2656 - % rispetto dell fasi e dei tempi Progetto Rigenerazione Urbana	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Istruttori	FRANCESCO GALLI	0	0

Considerazioni
Il progetto è stato sospeso dall'A.C.

Obiettivo Strategico: 01.06 - URBANISTICA E PGT - 08	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Urbanistica	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2658 - % rispetto delle fasi e dei tempi VARIANTE AL PGT	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIOVANNI LIGI	65	65
Area Istruttori	FRANCESCO GALLI	35	35

Considerazioni
approvazione elaborati costituenti la variante della componente geologica, idrogeologica, idraulica e sismica e dell'elaborato ET-RIR del PGT vigente L'obiettivo è stato completamente raggiunto

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 - OBIETTIVO RIPROGRAMMATO DA A.C.				
Descrizione	Realizzazione di alcune difese spondali a perimetrazione dell'area identificata come "Canottieri Lodi" al fine di salvaguardare gli spazi da possibili esondazioni od eventi eccezionali.				
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore				
Peso	1				
Anno di scadenza	2024				
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici				
Altri CDR coinvolti					

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2669 - % rispetto delle fasi e dei tempi intervennto Area Canottieri	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	CINZIA BERGAMASCHI	2	0
Area Funzionari/EQ	FRANCESCO GOLDANIGA	2	0
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	47	47
Area Istruttori	LAURA MARIA ZANINELLI	17	0
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	20	20
Area Istruttori	LAURA ROSSI	12	0

Considerazioni
A causa delle lunghe tempistiche di approvazione del progetto da parte dell'Associazione canottieri proprietaria dell'area e della necessità di definire, secondo le indicazioni di regione Lombardia, una Convenzione per la disciplina in capo alla Canottieri degli obblighi di gestione delle procedure di installazione dell'opera di difesa idraulica in caso di evento alluvionale, l'A.C. ha differito l'attuazione dell'intervento al 2024.

Obiettivo Strategico: 05.24 - SUOLO	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Difese spondali e Piani idrogeologico e idraulico	Programma: 01 - Difesa del suolo

Obiettivo Gestionale	PIANO MARSHALL-Realizzazione manufatto attraversamento roggia Molina 2023 OBIETTIVO RIPROGRAMMATO DA A.C.
Descrizione	
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Redazione progetto	4	Fine lavori
2	Approvazione progetto	5	CRE
3	Inizio lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione progetto	2022												
Redazione progetto	2023												
Redazione progetto	2024												
Approvazione progetto	2024												
Inizio lavori	2024												
Fine lavori	2024												
CRE	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2661 - % rispetto delle fasi e dei tempi manufatto roggia Molina	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Istruttori	LAURA MARIA ZANINELLI	44	0
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	17	17
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	18	18
Area Funzionari/EQ	FRANCESCO GOLDANIGA	2	0
Area Istruttori	MARCELLO GHIDOTTI	12	0
Area Funzionari/EQ	SALVATORE SAMPOGNA	2	0

Considerazioni
A causa della necessità di integrare il Q.E. per aggiornamento dei prezzi unitari secondo i nuovi listini regionali. Data l'impossibilità di prevedere a bilancio le risorse, l'A.C. ha deciso di riprogrammare l'intervento al 2024.

Obiettivo Strategico: 05.24 - SUOLO			Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Obiettivo Operativo: Difese spondali e Piani idrogeologico e idraulico			Programma: 01 - Difesa del suolo		

Obiettivo Gestionale	REALIZZAZIONE CHIAVICA SU ROGGIA MOLINA - FASE III				
Descrizione	Realizzazione di chiavica sulla Roggia Molina in sponda destra del fiume Adda in attuazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al D.P.C.M. 20.02.2019.				
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore				
Peso	1				
Anno di scadenza	2024				
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici				
Altri CDR coinvolti					

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione lavori	2023												
Esecuzione lavori	2024												
Fine lavori	2023												
Fine lavori	2024												
Collaudo e rendicontazione alla Regione	2023												
Collaudo e rendicontazione alla Regione	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2421 - Rispetto delle fasi e dei tempi	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Istruttori	GAETANO GIOVANNI ITALIA	10	10
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	25	25
Dirigente	GIOVANNI LIGI	65	65

Considerazioni	
I ritardi sono legati alla definizione di aspetti catastali (frazionamenti) e alla fornitura di E-distribuzione.	

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 - OBIETTIVO RIPROGRAMMATO DA A.C.
Descrizione	Avvio delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), al fine di auto-consumare e condividere l'energia rinnovabile prodotta localmente, come consentito dalla legislazione vigente. Per lo sviluppo delle prime configurazioni di autoconsumo di energie elettriche rinnovabili, la Città di Lodi sta lavorando per l'avvio di una prima importante CER di iniziativa comunale, con la partecipazione della Provincia di Lodi (istituti scolastici), di enti del terzo settore e di privati (famiglie prosumer e piccole attività economiche).La prima Comunità Energetica sarà una CERS (Comunità Energetica Rinnovabile Solidale), che comprenderà anche la realizzazione degli impianti previsti nei progetti della Fondazione Cariplo “Alternative” ed “Emblematici”.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Stipula dell'atto costitutivo e dello statuto	3	Avvio della C.E.R.
2	Redazione del regolamento		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Stipula dell'atto costitutivo e dello statuto	2023												
Redazione del regolamento	2023												
Avvio della C.E.R.	2024												
Avvio della C.E.R.	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2705 - % rispetto delle fasi e dei tempi avvio CER	80	0	90	100
I2706 - Potenza di energia rinnovabile collegata nelle comunità energetiche	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	ANDREA GAVEZZOTTI	80	0
Dirigente	GIOVANNI LIGI	20	0
SEGR	DIEGO CARLINO	0	0

Considerazioni
Per scelta dell'A.C. l'intervento è stato riprogrammato nel 2024.

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 - OBIETTIVO RIPROGRAMMATO DA A.C.
Descrizione	Realizzazione di nuovo attracco Canoe in località Belgiardino (area attrezzata per attività ludico-sportive)
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	3	ESECUZIONE
2	AGGIUDICAZIONE	4	CRE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	2023												
AGGIUDICAZIONE	2023												
ESECUZIONE	2023												
CRE	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2590 - % rispetto delle fasi e dei tempi attracco canoe e sponde Adda	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	CINZIA BERGAMASCHI	2	0
Area Istruttori	FLORINDO ALESSANDRO MACALLI	44	0
Area Istruttori	LAURA MARIA ZANINELLI	17	0
Area Istruttori	LAURA ROSSI	12	0
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	23	0
Area Funzionari/EQ	SALVATORE SAMPOGNA	2	0

Considerazioni
L'intervento è stato riprogrammato nel 2024 per impossibilità di collocare le risorse necessarie a bilancio per integrare il Q.E. a causa dell'incremento dei prezzi unitari dovuti conseguente all'aggiornamento dei listini regionali.

Obiettivo Strategico: 05.26 - VERDE PUBBLICO	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Manutenzione e valorizzazione delle aree destinate a parco e verde attrezzato	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO ISOLABELLA MEDIANTE OPERE DI FORESTAZIONE
Descrizione	La Provincia di Lodi in attuazione ad una convenzione stipulata con un soggetto privato per la realizzazione delle centrale di produzione elettrica di Bertonico e Turano Lodigiano ha coinvolto il territorio lodigiano per manifestare proposte di progetti di riforestazione urbana. Il Comune di Lodi si è promosso con la riqualificazione urbana di una vasta area verde rappresentata dal parco Isolabella. L'attuazione dell'opera rappresenta un eccellente esempio di compensazione forestale in ambito urbano con manutenzione decennale a carico del soggetto privato, presupposto a garanzia dello sviluppo e della concreta conservazione dell'opera nell'arco temporale vegetativo delle essenze messe a dimora.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	coordinamento con la Provincia per l'attuazione del progetto di riqualificazione e presa d'atto della proposta progettuale di fattibilità tecnico economica	4	approvazione realizzazione della variante al progetto
2	relazione progetto definitivo ed esecutivo per l'attuazione del progetto di forestazione urbana	5	esecuzione della variante
3	esecuzione dell'opera e collaudo	6	esecuzione della variante 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												
approvazione realizzazione della variante al progetto	2023												
esecuzione della variante	2023												
esecuzione della variante e collaudo	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2593 - % rispetto delle fasi e dei tempi Riqualificazione Parco Isolabella	100	0	0	0
I2594 - MQ oggetto di riforestazione	80.000	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Istruttori	FRANCESCO GALLI	70	0
Dirigente	GIOVANNI LIGI	25	40
Area Funzionari/EQ	ANDREA GAVEZZOTTI	5	30
Area Funzionari/EQ	ALBERTO AGOSTI	0	30

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.04 - ENERGIA RINNOVABILE E CONDIVISA - 09	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Funzioni di sportello energia	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	RIAPERTURA SPORTELLO ENERGIA - OBIETTIVO RIPROGRAMMATO DA A.C.
Descrizione	Attivazione di sportello informativo, anche telematico, per cittadini ed imprese sui temi delle normative di incentivazione all'esecuzione di interventi di efficienza energetica e per la divulgazione di buone prassi. Lo sportello effettua un supporto alle direzioni didattiche per promuovere percorsi di consapevolezza da parte di docenti ed alunni sul tema dell'uso consapevole delle risorse energetiche.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Sottoscrizione contratto per riattivazione Agenzia provinciale dell'Energia		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Sottoscrizione contratto per riattivazione Agenzia provinciale dell'Energia	2023												
Sottoscrizione contratto per riattivazione Agenzia provinciale dell'Energia	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2704 - % rispetto delle fasi e dei tempi Riepertura Sportello Energia	80	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	ANDREA GAVEZZOTTI	90	0
Dirigente	GIOVANNI LIGI	10	0

Considerazioni
L'obiettivo è associato alla costituzione della CER riprogrammata nell'anno 2024.

Obiettivo Strategico: 05.28 - RIFIUTI E SERVIZIO DI IGIENE URBANA	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Igiene Urbana	Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Gestionale	INSTALLAZIONE DI DIVIETI FISSI DI PARCHEGGIO PER IL LAVAGGIO STRADE - OBIETTIVO RIPROGRAMMATO DA A.C.
Descrizione	Ricognizione e collocazione della segnaletica stradale
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Posa in opera segnaletica stradale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Posa in opera segnaletica stradale	2023												

Personale coinvolto				
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica		Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	CARLO PASSERINI	50		0
Area Istruttori	LORENA PIRODDI	30		0
Area Istruttori	EMANUELA GATTI	10		0
Area Operatori esperti	DONATELLA COLNAGHI	10		0

Considerazioni
La ricognizione delle necessità di segnaletica condivisa tra la Società concessionaria del Servizio e la parte politica è giunta all'uff. competente nell'attuazione dell'obiettivo a marzo 2024. Nel 2023 non erano appostate a bilancio le risorse.

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Trasporto pubblico locale efficiente	Programma: 02 - Trasporto pubblico locale

Obiettivo Gestionale	FONDI PNRR - REVISIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Descrizione	Al comune di Lodi sono state assegnate risorse del PNRR per il rinnovo delle flotte bus e realizzazione dell’infrastruttura di ricarica, nonché risorse per il rinnovo delle flotte bus in quanto ricompreso tra le “Città ad alto inquinamento”. Il Comune come soggetto attuatore può sottoscrivere convenzioni per ottimizzare le risorse in campo, sia con l’agenzia di bacino del Trasporto pubblico locale, sia con il gestore del servizio.Nello stesso arco temporale l’agenzia di bacino avvierà la procedura di gara per l’affidamento del servizio del trasporto pubblico locale dell’area di competenza, compreso quindi il servizio urbano del Comune di Lodi, attività che deve essere coordinata con le esigenze del territorio a livello di servizio e anche in tema di investimenti in materiale rotabile e infrastrutture.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	4 - Corpo di Polizia Locale
Altri CDR coinvolti	5 - Segretario Generale

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione testo convenzione e delibera di approvazione della stessa	5	Presidio alla fase di stesura definitiva della convenzione ed approvazione e sottoscrizione
2	Attività di interlocuzione e rendicontazione con il MIMS	6	Presidio alla fase di presentazione del progetto, cronoprogramma e quadro economico, e conseguente approvazione
3	Formazione on line dei RUP	7	presidio alla procedura di gara per la fornitura bus per la puntuale rendicontazione al Ministero
4	Collaborazione alla predisposizione capitolato e bando di gara per acquisto di due bus elettrici	8	presidio alla procedura di messa in servizio bus PSNMS Città ad alto inquinamento per rendicontazione al Ministero

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione testo convenzione e delibera di approvazione della stessa	2022												
Attività di interlocuzione e rendicontazione con il MIMS	2022												
Formazione on line dei RUP	2022												
Collaborazione alla predisposizione capitolato e bando di gara per acquisto di due bus elettrici	2022												
Presidio alla fase di stesura definitiva della convenzione ed approvazione e sottoscrizione	2023												
Presidio alla fase di presentazione del progetto, cronoprogramma e quadro economico, e conseguente approvazione	2023												
presidio alla procedura di gara per la fornitura bus per la puntuale rendicontazione al Ministero	2023												
presidio alla procedura di gara per la fornitura bus per la puntuale rendicontazione al Ministero	2024												
presidio alla procedura di messa in servizio bus PSNMS Città ad alto inquinamento per rendicontazione al Ministero	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2611 - % rispetto delle fasi e dei tempi Revisione TPL	100	100	100	0

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) - OBIETTIVO RIPROGRAMMATO DA A.C.
Descrizione	Progettazione ed attivazione del nuovo sistema di sharing per biciclette e monopattini
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Predisposizione progetto
2	Selezione del contraente

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione progetto	2023												
Selezione del contraente	2023												
Selezione del contraente	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2741 - % rispetto delle fasi e dei tempi avvio sistemi di sharing	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	CARLO PASSERINI	20	0
Area Funzionari/EQ	ANDREA GAVEZZOTTI	30	0
Area Istruttori	EMANUELA GATTI	20	0
Area Istruttori	CESARE ARCURI	20	0
Area Istruttori	LORENA PIRODDI	10	0

Considerazioni
A causa della carenza di personale da dedicare all'obiettivo, lo stesso è stato rinviato al 2024.

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE					Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
Obiettivo Operativo: Abitare la prossimità e spazi di socialità					Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali									
Obiettivo Gestionale		AVVIO REDAZIONE PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE -												
Descrizione		Piano che prevede la risoluzione di problematiche connesse alla viabilità ed al traffico veicolare , che fornisce soluzioni a specifici nodi critici dal punto di vista della circolazione e che individuare le soluzioni finalizzate a migliorare la mobilità dei cittadini.												
Tipologia obiettivo		Obiettivo di Settore												
Peso		1												
Anno di scadenza		2025												
Assegnazione CDR		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici												
Altri CDR coinvolti		4 - Corpo di Polizia Locale												
Fasi di attuazione														
1	Predisposizione degli elaborati in bozza e Redazione del Piano Particolareggiato della Mobilità Attiva				4	Adozione elaborati PUMS e del piano particolareggiato della mobilità attiva da parte della Giunta Comunale								
2	Avvio del procedimento di VAS relativa al PGTU				5	Deposito e recepimento delle osservazioni								
3	Approvazione decreto di non assoggettabilità alla VAS				6	Approvazione del PUMS in Consiglio Comunale								
Cronoprogramma														
Descrizione		Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione degli elaborati in bozza e Redazione del Piano Particolareggiato della Mobilità Attiva		2023												
Predisposizione degli elaborati in bozza e Redazione del Piano Particolareggiato della Mobilità Attiva		2024												
Avvio del procedimento di VAS relativa al PGTU		2024												
Approvazione decreto di non assoggettabilità alla VAS		2024												
Adozione elaborati PUMS e del piano particolareggiato della mobilità attiva da parte della Giunta Comunale		2024												
Adozione elaborati PUMS e del piano particolareggiato della mobilità attiva da parte della Giunta Comunale		2025												
Approvazione del PUMS in Consiglio Comunale		2025												
Indici														
Titolo		Valore atteso anno corrente		Valore raggiunto			2024			2025				
I2708 - % rispetto delle fasi e dei tempi Piano Urbano Mobilità Sostenibile		80		95			100			100				
Personale coinvolto														
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica				Percentuale di partecipazione reale								
Area Istruttori	FRANCESCO GALLI	15				10								
Area Funzionari/EQ	CARLO PASSERINI	10				10								
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	10				10								
Area Funzionari/EQ	ELENA DESTEFANI	10				5								
Dirigente	GIOVANNI LIGI	20				30								
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	15				0								
Area Istruttori	EMANUELA GATTI	10				0								
Area Istruttori	LORENA PIRODDI	10				5								
Considerazioni														
L'obiettivo è stato raggiunto per le azioni del 2023														

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE				Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità												
Obiettivo Operativo: Promozione della mobilità ciclistica				Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali												
Obiettivo Gestionale		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MOBILITÀ CICLISTICA														
Descrizione		Si tratta della realizzazione di interventi puntuali finalizzati alla messa in sicurezza dei percorsi destinati alla mobilità dolce. In funzione delle disponibilità a bilancio ogni anno verranno programmati specifici interventi che costituiranno implementazione del presente obiettivo.														
Tipologia obiettivo		Obiettivo di Settore														
Peso		1														
Anno di scadenza		2023														
Assegnazione CDR		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici														
Altri CDR coinvolti																
Fasi di attuazione																
1	Approvazione progetti				2	Esecuzione lavori attenuazione degli effetti causati dai lavori di realizzazione del nuovo sottopasso ciclopedonale di V.le Pavia, Trento e Trieste e Dall'Oro										
Cronoprogramma																
Descrizione				Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetti				2023												
Esecuzione lavori attenuazione degli effetti causati dai lavori di realizzazione del nuovo sottopasso ciclopedonale di V.le Pavia, Trento e Trieste e Dall'Oro				2023												
Indici																
Titolo				Valore atteso anno corrente		Valore raggiunto			2024			2025				
I2682 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Mobilità Ciclistica				100		100			0			0				
Personale coinvolto																
Cat.	Nome e Cognome			Percentuale di partecipazione teorica				Percentuale di partecipazione reale								
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI			44				44								
Area Funzionari/EQ	CARLO PASSERINI			20				20								
Area Funzionari/EQ	ALBERTO AGOSTI			20				0								
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI			16				16								
Considerazioni																
I lavori sono stati sospesi in seguito alla valutazione da parte dell'A.C., tuttora in corso, in merito all'incrocio tra via Polenghi e via S.Bassiano.																

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE		Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	
Obiettivo Operativo: Promozione della mobilità ciclistica		Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	

Obiettivo Gestionale	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIALE PAVIA/VIA NINO DALL'ORO (Patto per la Lombardia) - FASE IV		
Descrizione	L'Amministrazione comunale ha in programma una serie di interventi che si possono ritenere strategici per la città. Realizzazione di opere strategiche previste nella programmazione OO.PP.: Sottopasso Ciclopedonale		
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore		
Peso	1		
Anno di scadenza	2024		
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		
Altri CDR coinvolti			

Fasi di attuazione			
1	Definizione dei rapporti con i gestori dei sotto-servizi	3	Esecuzione lavori
2	Attività di bonifica bellica	4	Collaudo tecnico amministrativo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione dei rapporti con i gestori dei sotto-servizi	2022												
Definizione dei rapporti con i gestori dei sotto-servizi	2023												
Attività di bonifica bellica	2023												
Esecuzione lavori	2023												
Esecuzione lavori	2024												
Collaudo tecnico amministrativo	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2238 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Sottopasso Ciclopedonale	90	90	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	40	60
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	20	15
Area Istruttori	GAETANO GIOVANNI ITALIA	10	0
Area Funzionari/EQ	CARLO PASSERINI	10	10
Area Funzionari/EQ	CINZIA BERGAMASCHI	5	5
Area Istruttori	FLORINDO ALESSANDRO MACALLI	0	10

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE LATO OVEST GIARDINI VIALE IV NOVEMBRE.
Descrizione	I lavori consistono nel rifacimento del sottofondo e del tappeto d'usura in asfalto ecologico.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Inizio lavori	3	CRE
2	Fine lavori		

Cronoprogramma														
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Inizio lavori	2023													
Fine lavori	2023													
CRE	2023													
CRE	2024													

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2683 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Giardini IV novembre	100	98	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	18	18
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	48	48
Area Funzionari/EQ	CARLO PASSERINI	22	22
Area Istruttori	FLORINDO ALESSANDRO MACALLI	12	12

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Promozione della mobilità ciclistica	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	LODI CITTA' 30 - LIMITAZIONE VELOCITÀ VEICOLI 30 KM/H NELLE STRADE LOCALI E INTERZONALI
Descrizione	Assunzione di deliberazione di indirizzo da parte della G.C. e conseguente ricognizione e individuazione delle modalità applicative dell'indirizzo all'interno del PUMS. Attuazione per fasi in funzione delle risorse appostate a bilancio.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Assunzione atto di indirizzo	3	Ricognizione necessità di segnaletica in base alle previsioni del redigendo PUMS e posa in opera della stessa in funzione delle disponibilità a bilancio
2	Ricognizione necessità di segnaletica in base alle attuali previsioni del PUM e posa in opera della stessa in funzione delle disponibilità a bilancio		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Assunzione atto di indirizzo	2023												
Ricognizione necessità di segnaletica in base alle attuali previsioni del PUM e posa in opera della stessa in funzione delle disponibilità a bilancio	2023												
Ricognizione necessità di segnaletica in base alle previsioni del redigendo PUMS e posa in opera della stessa in funzione delle disponibilità a bilancio	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2739 - % rispetto delle fasi e dei tempi Lodi 30	100	50	100	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	50
Area Istruttori	LORENA PIRODDI	30	5
Area Operatori esperti	DONATELLA COLNAGHI	10	0
Area Istruttori	EMANUELA GATTI	10	0
Area Funzionari/EQ	ANDREA GAVEZZOTTI	0	20

Considerazioni
Il primo schema di PUMS è stato consegnato a dicembre 2023, ma a causa della carenza di risorse economiche, l'incarico per la ricognizione sul territorio delle isole '30 Km/h si è potuto affidare solo nel 2024.

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE				Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
Obiettivo Operativo: Manutenzioni straordinarie delle vie cittadine				Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali			

Obiettivo Gestionale	MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO - ANNUALITA' 2023						
Descrizione	Si tratta della manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano per l'anno 2023 già completata la fase nel 2022 (importo Euro 187.500 per entrambi le annualità).						
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore						
Peso	1						
Anno di scadenza	2024						
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici						
Altri CDR coinvolti							

Fasi di attuazione			
1	Manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano 2023: inizio lavori	3	Manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano 2023: CRE
2	Manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano 2023: fine lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano 2023: inizio lavori	2023												
Manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano 2023: fine lavori	2023												
Manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano 2023: CRE	2023												
Manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e arredo urbano 2023: CRE	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2599 - % rispetto delle fasi e dei tempi manutenzione straordinaria strade	100	95	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Istruttori	GAETANO GIOVANNI ITALIA	46	47
Area Funzionari/EQ	CARLO PASSERINI	15	15
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	12	12
Area Istruttori	LAURA ROSSI	10	10
Area Funzionari/EQ	CINZIA BERGAMASCHI	1	1
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	15	15

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE					Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
Obiettivo Operativo: Manutenzioni straordinarie delle vie cittadine					Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali				

Obiettivo Gestionale	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023 - Finanziamento Bando DUC - OBIETTIVO RIPROGRAMMATO DA A.C.													
Descrizione	Intervento di riqualificazione della via Lodino e aree limitrofe mediante manutenzione straordinaria della pavimentazione lapidee.													
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore													
Peso	1													
Anno di scadenza	2023													
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici													
Altri CDR coinvolti														

Fasi di attuazione														
1	Approvazione progetto definitivo esecutivo							3	Esecuzione lavori					
2	Aggiudicazione							4	CRE					

Cronoprogramma														
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Approvazione progetto definitivo esecutivo	2023													
Aggiudicazione	2023													
Esecuzione lavori	2023													
CRE	2023													

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2599 - % rispetto delle fasi e dei tempi manutenzione straordinaria strade	100	95	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	CINZIA BERGAMASCHI	2	0
Area Funzionari/EQ	CARLO PASSERINI	44	0
Area Funzionari/EQ	ALBERTO AGOSTI	12	0
Area Istruttori	LAURA ROSSI	2	0
Area Istruttori	GAETANO GIOVANNI ITALIA	15	0
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	5	0
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	18	0
Area Funzionari/EQ	SALVATORE SAMPOGNA	2	0

Considerazioni	
Nel 2023 è stato approvato il D.I.P. dopo svariate ipotesi di soluzioni progettuali proposte all'A.C. Per scelta dell'A.C. l'intervento è stato riprogrammato nel 2024 gestendo le risorse a disposizione con FPV.	

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Gestione efficiente dei parcheggi	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	PIANO MARSHALL - Realizzazione parcheggio in fregio alla Via Piermarini all'altezza del centro natatorio comunale
Descrizione	In sostituzione del progetto di realizzazione dell'apertura in via Piermarini finanziato con Piano Marshall
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Affidamento incarico PFTE	5	Aggiudicazione lavori
2	Approvazione PFTE	6	Inizio lavori
3	Affidamento incarico definitivo esecutivo	7	Fine lavori
4	Approvazione progetto definitivo esecutivo	8	CRE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento incarico PFTE	2023												
Approvazione PFTE	2023												
Affidamento incarico definitivo esecutivo	2023												
Approvazione progetto definitivo esecutivo	2023												
Aggiudicazione lavori	2023												
Inizio lavori	2023												
Fine lavori	2024												
CRE	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2527 - % rispetto delle fasi e dei tempi parchrggio Via Piermarini	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	18	18
Area Funzionari/EQ	CINZIA BERGAMASCHI	2	2
Area Istruttori	GAETANO GIOVANNI ITALIA	50	50

Considerazioni
L'intervento è stato riprogrammato nel 2024 per mancanza delle risorse integrative del Q.E. da stanziare a bilancio, dovute all'incremento dei prezzi unitari e all'esito della indagine ambientale sulle terre.

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) - OBIETTIVO SOSPESO											
Descrizione	Realizzazione nuovo parcheggio pubblico con area verde in via Lodivecchio località Ex ATM											
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore											
Peso	1											
Anno di scadenza	2024											
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici											
Altri CDR coinvolti												

Fasi di attuazione													
1	Ultimazione lavori					2	CRE						

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ultimazione lavori	2023												
Ultimazione lavori	2024												
CRE	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2524 - % rispetto delle fasi e dei tempo Parcheggio Via Lodivecchio	85	0	85	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	18	0
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	44	0
Area Istruttori	FLORINDO ALESSANDRO MACALLI	8	0
Area Funzionari/EQ	FRANCESCO GOLDANIGA	2	0
Area Funzionari/EQ	ROBERTO MUNARI	12	0
Area Funzionari/EQ	SALVATORE SAMPOGNA	2	0
Area Funzionari/EQ	CARLO PASSERINI	7	0
Area Funzionari/EQ	ALBERTO AGOSTI	7	0

Considerazioni	
L'avvio dei lavori è stato sospeso per necessità di integrare il Q.E. a seguito dell'esito delle indagini ambientali sulle rocce e terre di scavo. L'intervento è stato riprogrammato nel 2024 .	

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE				Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
Obiettivo Operativo: Gestione efficiente dei parcheggi				Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali			

Obiettivo Gestionale	PIANO MARSHALL-Realizzazione parcheggio piano seminterrato Ex Linificio						
Descrizione	Realizzazione di nuovo parcheggio pubblico in piano seminterrato/terra dell'Ex Linificio (tipologia di intervento edilizio ristrutturazione edilizia)						
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore						
Peso	1						
Anno di scadenza	2024						
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici						
Altri CDR coinvolti							

Fasi di attuazione			
1	Approvazione progetto definitivo esecutivo	4	Ultimazione lavori
2	Aggiudicazione	5	CRE
3	Inizio lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetto definitivo esecutivo	2023												
Aggiudicazione	2023												
Inizio lavori	2023												
Ultimazione lavori	2024												
CRE	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2597 - % rispetto delle fasi e dei tempi parcheggio ex-linificio	100	98	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	44	44
Area Funzionari/EQ	ROBERTO MUNARI	12	0
Area Istruttori	FLORINDO ALESSANDRO MACALI	7	7
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	18	18
Area Funzionari/EQ	CINZIA BERGAMASCHI	2	2
Area Funzionari/EQ	CARLO PASSERINI	10	0
Area Funzionari/EQ	ALBERTO AGOSTI	7	0

Considerazioni	
L'aggiudicazione è stata posticipata al 2024 a seguito dell'obbligo della digitalizzazione degli appalti che ha comportato il riavvio delle procedure di gara su SINTEL. L'A.C. è inoltre ancora in attesa della risposta di Regione Lombardia sullo schema di Convenzione che regola l'erogazione del contributo.	

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE				Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità												
Obiettivo Operativo: Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)				Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali												
Obiettivo Gestionale		PIANO MARSHALL-Realizzazione rotatoria Via Milano, via Cadamosto - OBIETTIVO RIPROGRAMMATO DA A.C.														
Descrizione		Realizzazione di intersezione a rotatoria in sostituzione dell'attuale intersezione a "T" semaforizzata.														
Tipologia obiettivo		Obiettivo di Settore														
Peso		1														
Anno di scadenza		2024														
Assegnazione CDR		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici														
Altri CDR coinvolti																
Fasi di attuazione																
1	Approvazione progetto definitivo/esecutivo				4	Fine lavori										
2	Aggiudicazione lavori				5	CRE										
3	Inizio lavori															
Cronoprogramma																
Descrizione				Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetto definitivo/esecutivo				2023												
Aggiudicazione lavori				2023												
Inizio lavori				2023												
Fine lavori				2024												
CRE				2024												
Indici																
Titolo				Valore atteso anno corrente		Valore raggiunto			2024			2025				
I2530 - % rispetto delle fasi e dei tempi rotatoria Via Milano				100		0			100			0				
Personale coinvolto																
Cat.	Nome e Cognome			Percentuale di partecipazione teorica					Percentuale di partecipazione reale							
Area Istruttori	FLORINDO ALESSANDRO MACALLI			44					0							
Area Funzionari/EQ	ROBERTO MUNARI			2					0							
Area Istruttori	EMANUELA GATTI			1					0							
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI			18					0							
Area Funzionari/EQ	CINZIA BERGAMASCHI			2					0							
Area Funzionari/EQ	SALVATORE SAMPOGNA			2					0							
Area Funzionari/EQ	ALBERTO AGOSTI			17					0							
Area Funzionari/EQ	CARLO PASSERINI			14					0							
Considerazioni																
L'intervento è stato riprogrammato nel 2024.																

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	2024												
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici												
Altri CDR coinvolti													

Fasi di attuazione														
1	Redazione progetto				4	Inizio lavori								
2	Approvazione progetto				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	2024													
Inizio lavori	2024													
Fine lavori	2024													
CRE	2024													

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2681 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Parcheggio Brocchieri	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	ALBERTO AGOSTI	44	44
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	12	12
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	23	23
Area Funzionari/EQ	FABRIZIO AGOSTINIS	4	0
Area Funzionari/EQ	CARLO PASSERINI	17	0

Considerazioni	
Nel 2023 è stato approvato il PFTE e avviata la redazione del progetto esecutivo. Le azioni del 2023 previste per l'obiettivo sono state raggiunte.	

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI CONCORSO DI IDEE
Descrizione	L'Amministrazione comunale della Città di Lodi intende indire il presente concorso d'idee con l'obiettivo di avviare un processo virtuoso di riqualificazione architettonica, di ricucitura del tessuto urbano e di riuso dell'area identificata come Piazza Matteotti, estendendo lo studio all'accesso da Viale Dalmazia fino alla Piazza Castello e all'accesso al Parco dell'Isola Carolina dal centro storico.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Approvazione bando concorso di idee	2	Approvazione graduatoria progetti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione bando concorso di idee	2023												
Approvazione graduatoria progetti	2023												
Approvazione graduatoria progetti	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2400 - % rispetto Cronoprogramma Obiettivo Piazza Matteotti	100	90	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI	60	60
Area Istruttori	FLORINDO ALESSANDRO MACALLI	30	30
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	2	10

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE			Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità		
Obiettivo Operativo: Sviluppo delle infrastrutture per la mobilità elettrica			Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali		

Obiettivo Gestionale	STIPULA DI ACCORDI NEGOZIALI PER L'INSTALLAZIONE DI COLONNINE ELETTRICHE				
Descrizione	Creazione di infrastrutture per la mobilità elettrica tramite convenzioni con operatori privati				
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore				
Peso	1				
Anno di scadenza	2024				
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici				
Altri CDR coinvolti					

Fasi di attuazione					
1	Redazione regolamento di installazione colonnine di ricarica elettrica	5	Approvazione della graduatoria		
2	Approvazione del regolamento in Consiglio Comunale	6	Approvazione accordi negoziali lotto 1		
3	Manifestazione di interesse	7	Stipula e sottoscrizione accordo lotto 1		
4	Graduatoria a seguito della manifestazione di interessa				

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione regolamento di installazione colonnine di ricarica elettrica	2022												
Approvazione del regolamento in Consiglio Comunale	2022												
Approvazione del regolamento in Consiglio Comunale	2023												
Manifestazione di interesse	2023												
Graduatoria a seguito della manifestazione di interessa	2023												
Approvazione della graduatoria	2023												
Approvazione accordi negoziali lotto 1	2023												
Approvazione accordi negoziali lotto 1	2024												
Stipula e sottoscrizione accordo lotto 1	2023												
Stipula e sottoscrizione accordo lotto 1	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2664 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Colonnine di Ricarica Elettrica	100	90	0	0
I2707 - N. punti destinati all'installazione di colonnine di ricarica elettrica	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIOVANNI LIGI	20	20
Area Funzionari/EQ	ANDREA GAVEZZOTTI	80	80

Considerazioni	
I ritardi nell'attuazione dell'obiettivo sono dovuti alla mancata sostituzione del personale da dedicare. La stipula dell'accordo a seguito della approvazione della graduatoria riguarda solo un lotto su 4 da affidare in concessione, a causa dei ritardi della presentazione della documentazione da parte delle Ditte in graduatoria.	

Obiettivo Strategico: 01.05 - MOBILITA' SOSTENIBILE					Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
Obiettivo Operativo: Promozione della mobilità pedonale (zone a traffico limitato e zone pedonali)					Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali											
Obiettivo Gestionale			STUDIO DI FATTIBILITÀ E EVENTUALE INIZIO LAVORI GREENWAY													
Descrizione			L'A.C. ha candidato al Bando emblematici maggiori della Fondazione Cariplo per l'anno 2022 la realizzazione della Greenway di Lodi (la strada verde di Lodi).													
Tipologia obiettivo			Obiettivo di Settore													
Peso			1													
Anno di scadenza			2024													
Assegnazione CDR			3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici													
Altri CDR coinvolti																
Fasi di attuazione																
1	Approvazione DOCFAP															
Cronoprogramma																
Descrizione				Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione DOCFAP				2023												
Indici																
Titolo				Valore atteso anno corrente		Valore raggiunto		2024		2025						
I2666 - % rispetto delle fasi e dei tempi partecipazione bando Greeway				100		100		0		0						
Personale coinvolto																
Cat.	Nome e Cognome		Percentuale di partecipazione teorica				Percentuale di partecipazione reale									
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI		10				10									
Area Funzionari/EQ	CATERINA BRAGONZI		50				50									
Area Funzionari/EQ	ROBERTO MUNARI		40				40									
Considerazioni																
Il progetto si svilupperà successivamente all'ammissione al contributo richiesto. L'intervento è stato riprogrammato nel 2024.																

Obiettivo Strategico: 02.15 - PROTEZIONE CIVILE	Missione: 11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo: Analisi e gestione delle emergenze	Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale	PIANO PROTEZIONE CIVILE - ATTI DI FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE
Descrizione	A seguito nell'adozione in CC del Piano di Protezione civile del Comune di Lodi aggiornate alle nuove normative ed esigenze di gestione delle emergenze compreso quelle sanitarie è necessario procedere al conseguente aggiornamento del Regolamento sul funzionamento del Gruppo Comunale
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	4 - Corpo di Polizia Locale
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione della bozza di regolamento	3	Confronto testo bozza con l'assessorato e gruppo comunale
2	Revisione della bozza di regolamento a seguito di modifica legislazione regionale	4	Avvio procedimento per approvazione in consiglio comunale (delibera e commissione)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione della bozza di regolamento	2022												
Revisione della bozza di regolamento a seguito di modifica legislazione regionale	2023												
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												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2554 - % rispetto delle fasi e dei tempi PPC	100	100	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: Sostegno alla famiglia e accompagnamento alla genitorialità progetto ex Fanciullezza)	Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Gestionale	RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI
Descrizione	I nidi comunali "Carillon" e "Arcobaleno" sono stati interessati negli ultimi 20 anni da una progressiva riduzione di personale che hanno comportato la necessità di esternalizzarne la gestione di uno dei due, mentre il secondo è attualmente gestito dal personale comunale residuo integrato sempre di più da personale somministrato. L'impossibilità di garantire l'assunzione di personale comporta l'esigenza di costruire un modello alternativo e sostenibile di gestione dei nidi comunali. L'obiettivo si propone di avviare un progetto di studio, verifica e attuazione di un nuovo modello gestionale. Nel contempo, è obiettivo prioritario dell'Amministrazione avviare un progetto di ampliamento dei posti-bambino sul territorio comunale utilizzando le risorse previste dal "Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione".
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Redazione di uno studio con indicazione dei vari modelli gestionali possibili	5	Definizione del progetto per l'aumento dei posti-bambino
2	Definizione del modello gestionale prescelto	6	Avvio della manifestazione di interesse rivolto a soggetti gestori privati
3	Approvazione da parte del Consiglio comunale del nuovo modello gestionale	7	Definizione della Convenzione con i soggetti gestori individuati
4	Avvio e conclusione delle procedure attuative per l'implementazione del modello gestionale	8	Aumento dei posti bambino a partire dall'anno educativo 2023/2024

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione di uno studio con indicazione dei vari modelli gestionali possibili	2022												
Definizione del modello gestionale prescelto	2023												
Approvazione da parte del Consiglio comunale del nuovo modello gestionale	2023												
Avvio e conclusione delle procedure attuative per l'implementazione del modello gestionale	2023												
Definizione del progetto per l'aumento dei posti-bambino	2023												
Avvio della manifestazione di interesse rivolto a soggetti gestori privati	2023												
Definizione della Convenzione con i soggetti gestori individuati	2023												
Aumento dei posti bambino a partire dall'anno educativo 2023/2024	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I123 - N. posti occupati asilo nido	125	125	137	137
I2612 - % rispetto delle fasi e dei tempi Nuova gestione Nidi	100	100	100	0
I2670 - N. Posti nido convenzionati	15	21	15	15
I2672 - N. posti-bambino aumentati a seguito di convenzione con Comune	30	25	30	30

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	25	25
Area Funzionari/EQ	VALENTINA GUIDI	25	20
Area Funzionari/EQ	BARBARA SOLDATI	40	40
Area Funzionari/EQ	CATIA MANFREDI	5	5
Area Istruttori	MARTA ROSSETTI	5	10

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate ai diversamente abili	Programma: 02 - Interventi per la disabilità

Obiettivo Gestionale	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO STABILE COMUNALE DI VILLA IGEA SEDE DEL CENTRO DIURNO DISABILI (CDD)
Descrizione	I LAVORI SONO RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DELLA COPERTURA E DI ALCUNI LOCALI INTERNI DANNEGGIATI A CAUSA DELLA GRANDINATA DEL 2022.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO STABILE COMUNALE DI VILLA IGEA SEDE DEL CENTRO DIURNO DISABILI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO STABILE COMUNALE DI VILLA IGEA SEDE DEL CENTRO DIURNO DISABILI - FINE LAVORI
2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO STABILE COMUNALE DI VILLA IGEA SEDE DEL CENTRO DIURNO DISABILI - AFFIDAMENTO LAVORI	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO STABILE COMUNALE DI VILLA IGEA SEDE DEL CENTRO DIURNO DISABILI - APPROVAZIONE CRE
3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO STABILE COMUNALE DI VILLA IGEA SEDE DEL CENTRO DIURNO DISABILI - INIZIO LAVORI		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO STABILE COMUNALE DI VILLA IGEA SEDE DEL CENTRO DIURNO DISABILI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	2023												
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO STABILE COMUNALE DI VILLA IGEA SEDE DEL CENTRO DIURNO DISABILI - AFFIDAMENTO LAVORI	2023												
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO STABILE COMUNALE DI VILLA IGEA SEDE DEL CENTRO DIURNO DISABILI - INIZIO LAVORI	2023												
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO STABILE COMUNALE DI VILLA IGEA SEDE DEL CENTRO DIURNO DISABILI - FINE LAVORI	2023												
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO STABILE COMUNALE DI VILLA IGEA SEDE DEL CENTRO DIURNO DISABILI - APPROVAZIONE CRE	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2684 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Villa Igea	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Istruttori	MARCELLO GHIDOTTI	54	54
Area Istruttori	LAURA ROSSI	5	5
Area Funzionari/EQ	ROBERTO MUNARI	18	18
Area Funzionari/EQ	BRUNA ALBINI	23	23

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Garantire la cura, l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini più anziani	Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Obiettivo Gestionale	RIAPERTURA CENTRO ANZIANI
Descrizione	A causa della pandemia da COVID-19, il Centro anziani "Age Bassi" ha dovuto chiudere le attività in presenza per concentrarsi sul supporto a distanza degli anziani bisognosi. Adesso i tempi sono maturi per la riapertura del Centro anziani con una progettazione che ridefinisca le modalità di erogazione del servizio. Nel 2022, è stato raggiunto un accordo con la Parrocchia Maria Ausiliatrice di Lodi che ha consentito l'utilizzo temporaneo dei locali parrocchiali per la riapertura del Centro anziani mediante unità sperimentale. Tale scelta si è resa necessaria in quanto la sede del Centro anziani comunale di via Gorini è stata destinata ad ospitare un CDD, la cui sede presso Villa Igea è stata resa inagibile da eventi meteorologici particolarmente importanti occorsi nel mese di luglio 2022. Ci si pone l'obiettivo, una volta sistemata, a cura della Direzione 3, la sede del CDD (Villa Igea), di riportare il Centro anziani nella sua sede storica di via Gorini.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici

Fasi di attuazione			
1	Definizione di un progetto di riapertura progressiva del Centro anziani	4	Lavori di adeguamento della struttura di Villa Igea
2	Riapertura del Centro anziani	5	Riapertura del Centro anziani presso la sede di Via Gorini
3	Messa a regime dei servizi		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione di un progetto di riapertura progressiva del Centro anziani	2022												
Definizione di un progetto di riapertura progressiva del Centro anziani	2023												
Riapertura del Centro anziani	2022												
Riapertura del Centro anziani	2023												
Messa a regime dei servizi	2023												
Lavori di adeguamento della struttura di Villa Igea	2023												
Riapertura del Centro anziani presso la sede di Via Gorini	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani	200	90	200	200
I2622 - % gradimento del Centro Anziani	0	90	80	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	10	10
Area Funzionari/EQ	CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	15	15
Area Funzionari/EQ	MARIA ROSSI	35	35
Area Operatori esperti	NADIA LAZZARINI	20	20
Area Operatori esperti	MARINELLA MONTICELLI	20	20

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo:	Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	ATTIVA-LO
Descrizione	L'Amministrazione intende continuare a sostenere il Progetto "ATTIVA-LO" - ANNO 2023, con queste caratteristiche:- mantenendo il meccanismo fino ad oggi implementato con Fondo anticrisi e il Progetto Attiva-lo 2021 e 2022, ovvero coniugare il sostegno economico con il coinvolgimento diretto dei beneficiari in azioni di volontariato attraverso il loro impegno in attività utili alla collettività poste in essere dalle realtà del Terzo Settore del territorio, utile a garantire sia un supporto economico continuativo che un contesto positivo per la riattivazione dei soggetti coinvolti;- invitando gli operatori ad identificare i beneficiari del progetto sulla base delle disponibilità, competenze e bisogni delle famiglie segnalate dal Servizio Sociale;- garantendo percorsi di accompagnamento sociale ed economico fino al massimo di 10 mesi con un impegno di 20 ore alla settimana, e fino al massimo di € 400,00 al mese, secondo la valutazione dell'operatore del Servizio Sociale segnalante in accordo col beneficiario e con la realtà di volontariato accogliente;- fornendo alle organizzazioni del Terzo Settore presenze maggiormente continuative di volontari in attività preziose per la nostra comunità.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione					
1	DELIBERAZIONE CRITERI E PUBBLICAZIONE AVVISO ENTI	4	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI		
2	RACCOLTA' DISPONIBILITA' ENTI E BENEFICIARI	5	AVVIO ESPERIENZE		
3	MATCHING	6	CHIUSURA E RENDICONTAZIONE PROGETTO		

Cronoprogramma														
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
DELIBERAZIONE CRITERI E PUBBLICAZIONE AVVISO ENTI	2023													
RACCOLTA' DISPONIBILITA' ENTI E BENEFICIARI	2023													
MATCHING	2023													
APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI	2023													
AVVIO ESPERIENZE	2023													
AVVIO ESPERIENZE	2024													
CHIUSURA E RENDICONTAZIONE PROGETTO	2024													

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2724 - N. percorsi attivati	40	0	40	0
I2725 - Stanziamento previsto	80.000	80.000	0	0
I2726 - % Gradimento rilevabile con somministrazione di CS	0	0	85	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	2	2
Area Funzionari/EQ	CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	3	3
Area Funzionari/EQ	ELGA ALESSANDRA ZUCCOTTI	35	35
Area Funzionari/EQ	IVANA BELLANI	10	10
Area Funzionari/EQ	CLAUDIA BONAZZOLI	10	10
Area Funzionari/EQ	RAFFAELLA BOSCHIROLI	10	10
Area Funzionari/EQ	GIUSEPPINA TANSINI	10	10
Area Funzionari/EQ	LUISA TRAMONTANO	10	10
Area Funzionari/EQ	SARA MARIA LORENZA ZENI	10	10

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Politiche delle pari opportunità	Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	RIDEFINIZIONE DI PRASSI INTEGRATE DI PRESA IN CARICO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DELLA RETE TERRITORIALE ANTIVIOLENZA DI LODI
Descrizione	L'obiettivo prevede la verifica e ridefinizione delle prassi di presa in carico della Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi (RTA). L'azione si rende necessaria al fine di rendere più integrata la presa in carico delle donne vittime di violenza, tra i soggetti della rete che a vario titolo, nello svolgimento delle loro funzioni, sono coinvolti. In particolare, da rilevazione delle criticità emerse nell'operatività, si rende necessario sviluppare maggiore interazione e scambio di conoscenze e opportunità tra i soggetti della rete, deputati all'accoglienza dei casi (centro Antiviolenza e Case Rifugio) e i servizi sociali territoriali, compresa la tutela minori, e i servizi socio-sanitari che afferiscono all'ASSt di Lodi. L'obiettivo risponde all'esigenza di perfezionare i percorsi di fuoriuscita dalla violenza per le donne che ne sono vittime, anche nell'ottica di ottimizzare le risorse umane ed economiche sul territorio, che riguarda che l'intero Ambito di Lodi (61 Comuni). Il Comune di Lodi, capofila della RTA, in collaborazione con l'Ufficio di Piano dell'Ambito di Lodi, programma a tal fine un percorso di formazione, rivolto ai principali soggetti della Rete con l'obiettivo di ridefinire le prassi attualmente in essere, che intervengono nell'operatività della Rete in relazione alla caratteristiche e ai bisogno dei singoli casi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	RILEVAZIONE DEL BISOGNO. In funzione del suo ruolo di coordinamento della RTA di Lodi, il Comune di Lodi in collaborazione con l'Ufficio di Piano dell'Ambito di Lodi e attraverso tavoli periodici di confronto tra i soggetti della rete, rileva il bisogno di aumentare il livello di integrazione tra i servizi per la presa in carico delle donne vittime di violenza.	4	RIDEFINIZIONE DELLE PRASSI DI RETE. A seguito del Percorso formativo di accompagnamento della Rete si prevede la ridefinizione delle prassi operative di rete in essere, in ottica di maggiore integrazione nella presa in carico delle donne vittime di violenza.
2	DEFINIZIONE PERCORSO FORMATIVO PER RTA. Il Comune di Lodi in collaborazione con Ufficio di Piano definisce: obiettivi, contenuti e programma del Percorso formativo e i soggetti della RTA da coinvolgere.	5	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE. A seguito della ridefinizione delle prassi di rete in ottica di maggiore integrazione tra i soggetti, sono previsti incontri mensili di verifica sull'attuazione ed efficacia delle stesse, per la risoluzione di eventuali criticità
3	PERCORSO FORMATIVO PER RTA. Realizzazione del Percorso Formativo di accompagnamento della RTA di lodi per la ridefinizione delle prassi integrate di presa in carcio della donne vittime di violenza		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
RILEVAZIONE DEL BISOGNO. In funzione del suo ruolo di coordinamento della RTA di Lodi, il Comune di Lodi in collaborazione con l'Ufficio di Piano dell'Ambito di Lodi e attraverso tavoli periodici di confronto tra i soggetti della rete, rileva il bisogno di aumentare il livello di integrazione tra i servizi per la presa in carico delle donne vittime di violenza.	2023												
DEFINIZIONE PERCORSO FORMATIVO PER RTA. Il Comune di Lodi in collaborazione con Ufficio di Piano definisce: obiettivi, contenuti e programma del Percorso formativo e i soggetti della RTA da coinvolgere.	2023												
PERCORSO FORMATIVO PER RTA. Realizzazione del Percorso Formativo di accompagnamento della RTA di lodi per la ridefinizione delle prassi integrate di presa in carcio della donne vittime di violenza	2023												
RIDEFINIZIONE DELLE PRASSI DI RETE. A seguito del Percoro formativo di accompagnamento della Rete si prevede la ridefinizione delle prassi operative di rete in essere, in ottica di maggiore integrazione nella presa in carico delle donne vittime di violenza.	2023												
RIDEFINIZIONE DELLE PRASSI DI RETE. A seguito del Percoro formativo di accompagnamento della Rete si prevede la ridefinizione delle prassi operative di rete in essere, in ottica di maggiore integrazione nella presa in carico delle donne vittime di violenza.	2024												
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE. A seguito della ridefinizione delle prassi di rete in ottica di maggiore integrazione tra i soggetti, sono previsti incontri mensili di verifica sull'attuazione ed efficacia delle stesse, per la risoluzione di eventuali criticità	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2717 - N. incontri del percorso di formazione della Rete	8	8	0	0
I2718 - N. soggetti della Rete coinvolti nel percorso di formazione della Rete	11	17	0	0
I2719 - N. operatori della Rete coinvolti nel percorso di formazione della Rete	15	29	0	0
I2720 - N. prassi di Rete ridefinite in ottica di maggiore integrazione dei soggetti della RTA nella presa in carico delle donne vittime di violenza	0	3	3	0
I2721 - N. Report - casi inseriti in prassi integrate di presa in carico	4	17	4	0
I2722 - N. casi di presa in carico	180	187	180	0
I2723 - % gradimento del Percorso Formativo per operatori della Rete	80	85	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	5	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	VALENTINA GUIDI	5	0
Area Funzionari/EQ	BARBARA SOLDATI	80	85
Area Istruttori	MARTA ROSSETTI	10	5
Considerazioni			

Obiettivo Strategico: 03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Le povertà estreme	Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEI SERVIZI RIVOLTI ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA
Descrizione	In seguito all'apertura, avvenuta a Febbraio 2022, dell'ala di accoglienza notturna per 30 posti del Centro Servizi "Casa San Giuseppe", voluta dalla Diocesi di Lodi e affidata alla gestione della Caritas Lodigiana, si è condiviso con l'Associazione Progetto Insieme-ODV-ETS e Caritas Lodigiana di procedere alla chiusura dell'Asilo Notturmo ubicato in Via Vecchio Bersaglio, considerata l'inadeguatezza degli spazi e il mantenimento complessivo del numero di posti a garanzia del sistemateritoriale di servizi rivolti alla grave emarginazione, procedendo contestualmente alla programmazione di tre tipologie di interventi:1. Messa a sistema dei servizi sociali ed educativi rivolti alla grave emarginazione adulta (GEA), in collaborazione con Udp e Terzo Settore (Bando PRINS)2. Riqualficazione degli spazi comunali dedicati alla GEA, asilo notturno, minialloggi e appartamenti per la grave emarginazione, in collaborazione con Udp e Terzo Settore (bando PNRR) 3. Convenzionamento con Terzo Settore per la gestione dell'Asilo notturno e dei minialloggi
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Messa a sistema dei servizi sociali ed educativi rivolti alla graveemarginazione adulta (GEA), in collaborazione con Udp e Terzo Settore (Bando PRINS)	3	Riqualficazione degli spazi comunali dedicati alla GEA, asilo notturno, minialloggi e appartamenti per la grave emarginazione, in collaborazione con Udp e Terzo Settore (bando PNRR)
2	Convenzione con UdP in seguito a finanziamento ministeriale concesso all'Ambito	4	Convenzionamento con Terzo Settore per la gestione dell'Asilo notturno e dei minialloggi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Messa a sistema dei servizi sociali ed educativi rivolti alla graveemarginazione adulta (GEA), in collaborazione con Udp e Terzo Settore (Bando PRINS)	2022												
Messa a sistema dei servizi sociali ed educativi rivolti alla graveemarginazione adulta (GEA), in collaborazione con Udp e Terzo Settore (Bando PRINS)	2023												
Convenzione con UdP in seguito a finanziamento ministeriale concesso all'Ambito	2022												
Convenzione con UdP in seguito a finanziamento ministeriale concesso all'Ambito	2023												
Riqualficazione degli spazi comunali dedicati alla GEA, asilo notturno, minialloggi e appartamenti per la grave emarginazione, in collaborazione con Udp e Terzo Settore (bando PNRR)	2022												
Riqualficazione degli spazi comunali dedicati alla GEA, asilo notturno, minialloggi e appartamenti per la grave emarginazione, in collaborazione con Udp e Terzo Settore (bando PNRR)	2023												
Riqualficazione degli spazi comunali dedicati alla GEA, asilo notturno, minialloggi e appartamenti per la grave emarginazione, in collaborazione con Udp e Terzo Settore (bando PNRR)	2024												
Convenzionamento con Terzo Settore per la gestione dell'Asilo notturno e dei minialloggi	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2623 - N. Minialloggi ristrutturati	0	0	7	0
I2624 - % rispetto delle fasi e dei tempi PRINS PNRR Sociale	100	100	50	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	ELGA ALESSANDRA ZUCCOTTI	50	50
Area Funzionari/EQ	GIUSEPPINA TANSINI	10	10
Area Funzionari/EQ	CLAUDIA BONAZZOLI	25	25
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	5	5
Area Funzionari/EQ	CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	10	10

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 03.17 - PROGETTARE E REALIZZARE UN NUOVO WELFARE - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Sostegno all'abitare	Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa

Obiettivo Gestionale	ISTITUZIONE AGENZIA LODIGIANA DELL'ABITARE
Descrizione	La L.R. Lombardia n° 16/2016 "Disciplina regionale dei servizi abitativi" al comma 3 dell'art. 3 prescrive che "Per ampliare l'offerta di servizi abitativi e coordinare le azioni per il contrasto all'emergenza abitativa, assicurando altresì il miglior utilizzo delle risorse pubbliche e degli strumenti operativi a ciò destinati, i comuni in forma singola o associata possono attivare servizi di agenzie per l'abitare riguardanti l'orientamento dei cittadini in merito alle opportunità di reperire alloggi in locazione a prezzi inferiori a quelli di libero mercato, lo svolgimento di azioni di sostegno alla locazione e di attività di garanzia nei confronti dei proprietari nei casi di morosità incolpevole". Il Comune di Lodi e l'Ambito Distrettuale di Lodi del Piano di zona hanno concordato sull'esigenza di attivare politiche abitative univoche e coordinate per tutto l'Ambito, come peraltro previsto dal Piano di zona vigente. Lo strumento individuato è la stipula di un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Definizione, in accordo con l'Ufficio di Piano, dei documenti e degli strumenti	4	Approvazione del disciplinare attuativo
2	Presentazione in Assemblea dei sindaci del Piano di zona, del progetto	5	Avvio delle attività dell'Agenzia Lodigiana per l'Abitare (ALA)
3	Approvazione dell'Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione, in accordo con l'Ufficio di Piano, dei documenti e degli strumenti	2023												
Presentazione in Assemblea dei sindaci del Piano di zona, del progetto	2023												
Approvazione dell'Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90	2023												
Approvazione del disciplinare attuativo	2023												
Avvio delle attività dell'Agenzia Lodigiana per l'Abitare (ALA)	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2731 - % rispetto delle fasi dei tempi obiettivo A.L.A	100	95	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	15	25
Area Funzionari/EQ	CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	15	10
Area Funzionari/EQ	RAFFAELE GNOCCHI	40	30
Area Funzionari/EQ	MARTA ANNUNZIATA	30	30

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 12				Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Obiettivo Operativo: Gestire i servizi cimiteriali				Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale			

Obiettivo Gestionale	DEMATERIALIZZAZIONE CONTRATTI CIMITERIALI						
Descrizione	Nell'ambito di una maggiore efficienza amministrativa e ottimizzazione del lavoro, il progetto prevede la scansione dei contratti cartacei relativi alle concessioni cimiteriali e l'inserimento di tutti i dati relativi alla concessione nel software in dotazione all'ufficio cimiteriale. L'obiettivo ha lo scopo di accelerare e snellire le procedure di ricerca e assegnazione di tumulazioni in tempo reale al momento dell'evento morte. Il progetto ha inoltre un fine aggiuntivo rispetto a quello principale ossia la possibilità di conservare una copia scansionata del documento cartaceo, di evitare all'operatore il maneggio di documenti cartacei datati facilmente danneggiabili, nonché il riordino dell'archivio.						
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore						
Peso	1						
Anno di scadenza	2023						
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino						
Altri CDR coinvolti							

Fasi di attuazione							
1	definizione del progetto e organizzazione del lavoro.			4	terzo steep di inserimento lettera B dal 1891 al 1970		
2	primo steep di inserimento lettera A dal 1896 al 1950			5	quarto steep di inserimento lettera B dal 1971 al 1984		
3	secondo steep di inserimento lettera A dal 1951 al 1994			6	studio di fattibilità per la sottoscrizione digitale dei contratti cimiteriali		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
definizione del progetto e organizzazione del lavoro.	2022												
primo steep di inserimento lettera A dal 1896 al 1950	2023												
secondo steep di inserimento lettera A dal 1951 al 1994	2023												
terzo steep di inserimento lettera B dal 1891 al 1970	2023												
quarto steep di inserimento lettera B dal 1971 al 1984	2023												
studio di fattibilità per la sottoscrizione digitale dei contratti cimiteriali	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2638 - % rispetto delle fasi dei tempi Dematerializzazione contratti cimiteriali	100	100	100	0
I2639 - N. contratti cimiteriali dematerializzati	100	100	100	100,01

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Funzionari/EQ	CECILIA SFONDRINI	30	40
Area Funzionari/EQ	MARIA ANGELA ROBUSTELLI	50	50
Area Istruttori	ISABELLA GAGGIANI	20	10

Considerazioni	

Obiettivo Strategico: 04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Gestire i servizi cimiteriali	Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	MIGLIORAMENTO DEI RAPPORTI CON L'UTENZA DEI SERVIZI CIMITERIALI A SEGUITO DELLA EVOLUZIONE SANITARIA E SOCIALE
Descrizione	Il Comune ha in essere un "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria" oramai risalente all'anno 2000; considerate le innumerevoli modifiche normative intervenute in materia di sanità e di polizia mortuaria occorre provvedere ad aggiornare ed integrare l'attuale regolamento al fine procedere alla sua attualizzazione, individuando e normando una realtà sociale che in vent'anni si è profondamente modificata.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione bozza del nuovo regolamento	3	iter approvazione testo definitivo regolamento in Consiglio Comunale
2	stesura definitiva del regolamento		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione bozza del nuovo regolamento	2023												
stesura definitiva del regolamento	2023												
iter approvazione testo definitivo regolamento in Consiglio Comunale	2023												
iter approvazione testo definitivo regolamento in Consiglio Comunale	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2742 - % rispetto delle fasi e dei tempi Nuovo Regolamento Cimiteriale	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Dirigente	GIUSEPPE DEMURO	30	35
Area Funzionari/EQ	CECILIA SFONDRINI	30	35
Area Funzionari/EQ	MARIA ANGELA ROBUSTELLI	40	30

Considerazioni
La terza fase di attuazione ("iter approvazione testo definitivo regolamento in Consiglio Comunale") aveva come termine iniziale il 1° settembre e come termine finale il 30 settembre 2023, ma tali date devono essere considerate un refuso e dovevano essere rispettivamente 1° dicembre e 31 dicembre 2023. Infatti, la fase precedente doveva concludersi entro il 1 dicembre 2023, il che rende evidenza del refuso. L'approvazione del nuovo regolamento è avvenuta il 30 gennaio 2024, pur essendo stato predisposto nei tempi previsti (era all'ordine del giorno del Consiglio comunale del 27 dicembre 2023), per esigenze di programmazione dei lavori consiliari e quindi per ragioni non governabili dal livello gestionale.

Obiettivo Strategico: 02.16 - IMPRESA COMMERCIO E LAVORO - 14	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: Sostegno al commercio locale	Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	RIQUALIFICAZIONE E RILASCIO NUOVE CONCESSIONI DEI MERCATI - AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO
Descrizione	REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO - RIQUALIFICAZIONE E RILASCIO NUOVE CONCESSIONI DEI MERCATI
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	4 - Corpo di Polizia Locale

Fasi di attuazione			
1	Revisione del nuovo regolamento dei mercati	3	Approvazione in Consiglio Comunale
2	Riqualificazione dei mercati e rinnovo concessioni	4	Rilascio concessioni mercati

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Revisione del nuovo regolamento dei mercati	2023												
Riqualificazione dei mercati e rinnovo concessioni	2023												
Approvazione in Consiglio Comunale	2023												
Rilascio concessioni mercati	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1674 - N. posteggi mercato	320	320	320	320
I2667 - % rispetto delle fasi e dei tempi Nuove Concessioni mercati	80	70	0	0
I2668 - N. concessioni rilasciate	320	200	320	320

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Area Istruttori	MARUSCA CUCCAGNA	10	20
Area Istruttori	FRANCESCA ROMANA TARENZI	50	60
Area Istruttori	NADIA PAGANI	10	0
Area Istruttori	FRANCESCO GALLI	30	20

Considerazioni
Il Regolamento comunale per la gestione dei mercati è stato redatto integralmente dall'ufficio. Al fine della sua proposizione all'organo competente per l'approvazione, si è reso necessario integrare lo stesso con le valutazioni tecniche afferenti il Piano della Sicurezza, mediante il ricorso a specifica figura professionale competente al riguardo esterna all'ente. Il progetto proseguirà pertanto nell'annualità 2024. Progetto quindi attuato parzialmente. Per i rinnovi delle concessioni mercatali, stante anche il mutato quadro normativo in corso d'anno, è stato riesaminato il procedimento amministrativo di rinnovo in parte già concluso per alcune marcati e da completare per altri. A seguito di tale approfondimenti si è provveduto ad completare il percorso già avviato con interlocuzione con gli operatori mercatali per i singoli procedimenti di rinnovo con riferimento a contenuti delle concessioni. Le stesse sono in corso di rilascio.

Obiettivo Strategico: 04.19 - INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - 14	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: Sportello Unico Attività Produttive	Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Obiettivo Gestionale	BANDO DUC 2022 - 2024
Descrizione	incentivazione investimenti sul territorio per le imprese sul patrimonio pubblico intesi alla valorizzazione delle attività economiche.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	predisposizione progetto di partecipazione al Bando	4	Bando contributi alle imprese
2	Approvazione Progetto ed invio manifestazione in Regione	5	Rendicontazione domande delle imprese ed assegnazione dei contributi
3	Pubblicazione graduatoria ed assegnazione contributi	6	Rendicontazione contributi per investimenti pubblici, redazione elenco opere/obiettivo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
predisposizione progetto di partecipazione al Bando	2022												
Approvazione Progetto ed invio manifestazione in Regione	2022												
Pubblicazione graduatoria ed assegnazione contributi	2022												
Bando contributi alle imprese	2023												
Rendicontazione domande delle imprese ed assegnazione dei contributi	2023												
Rendicontazione domande delle imprese ed assegnazione dei contributi	2024												
Rendicontazione contributi per investimenti pubblici, redazione elenco opere/obiettivo	2023												
Rendicontazione contributi per investimenti pubblici, redazione elenco opere/obiettivo	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2651 - % rispetto delle fasi e dei tempi bando D.U.C.	100	100	100	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	30
Area Istruttori	FRANCESCO GALLI	30	50
Area Istruttori	MARUSCA CUCCAGNA	10	0
Area Funzionari/EQ	FABIO DI GRANDI	0	10

Considerazioni
Il progetto afferente la parte di assegnazione di contributi alle imprese è stato integralmente attuato. Con determina dirigenziale n. 1612 del 27.12.2023 è stata approvata la graduatoria definitiva a seguito della rendicontazione delle domande al Bando DUC e sono stati quindi liquidati i contributi assegnati alle imprese per complessivi euro 55.154,76. Le economie derivanti dalla non assegnazione costituiranno risorsa per la promozione di nuovo bando. Per quanto riguarda le attività di sviluppo e di riqualificazione del territorio oggetto della proposta progettuale e finanziate da Regione Lombardia (riqualificazione aree mercatali e riqualificazione di parcheggi, arredo urbano) in parte sono state attuate e in parte in esecuzione con modifiche nel rispetto dei criteri e termini di conclusione previsti dal bando regionale.