



COMUNE DI LODI

PROVINCIA DI LODI

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2021

dati al 30/12/2021

INDICE

INTRODUZIONE	3
PREMESSA	4
1. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE	6
1.1 Territorio	6
1.2 Popolazione	7
1.3 Organizzazione e personale	8
1.4 Il Lavoro Agile	12
1.5 Le risorse finanziarie al 31/12/2021	13
2. I RISULTATI RAGGIUNTI	14
2.1 L'albero delle performance e il grado di raggiungimento degli obiettivi	18
2.2 Obiettivi di Programma– Grado di realizzazione finanziaria	19
3. ESITO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	20
3.1 Il Piano delle Performance – Obiettivi di Programma per Centro di Costo	20
3.1 Il Piano delle Performance – Piano dettagliato degli Obiettivi	20
4. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE	21
4.1 La valutazione degli Dirigenti	22
4.1 La valutazione delle Posizioni Organizzative	23
4.2 La valutazione dei Dipendenti	23
5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	25

INTRODUZIONE

Il processo di misurazione e valutazione per il 2021 si inserisce nel generale riassetto del sistema normativo di riferimento operato dal Legislatore nel 2017 sul Decreto Legislativo 150/2009 oltre che all'interno di un percorso di revisione e innovazione per step del ciclo di gestione della performance comunale.

Il 2021 è stato ancora condizionato dall'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19, pur non avendo richiesto un intervento completo di revisione del processo di programmazione, come invece è stato per il 2020.

Il 2021 rappresenta l'anno finale rendicontato del Mandato Amministrativo 2017/2022, che si chiude con le elezioni del prossimo giugno 2022.

Nella rilevazione dei dati statistici abbiamo quindi considerato il trend degli ultimi 5, pur sapendo che l'anno 2020 e in parte il 2021 sono stati fortemente condizionanti nell'esecuzione della attività amministrativa.

PREMESSA

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

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

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

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

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

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

Il processo vede coinvolti:

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

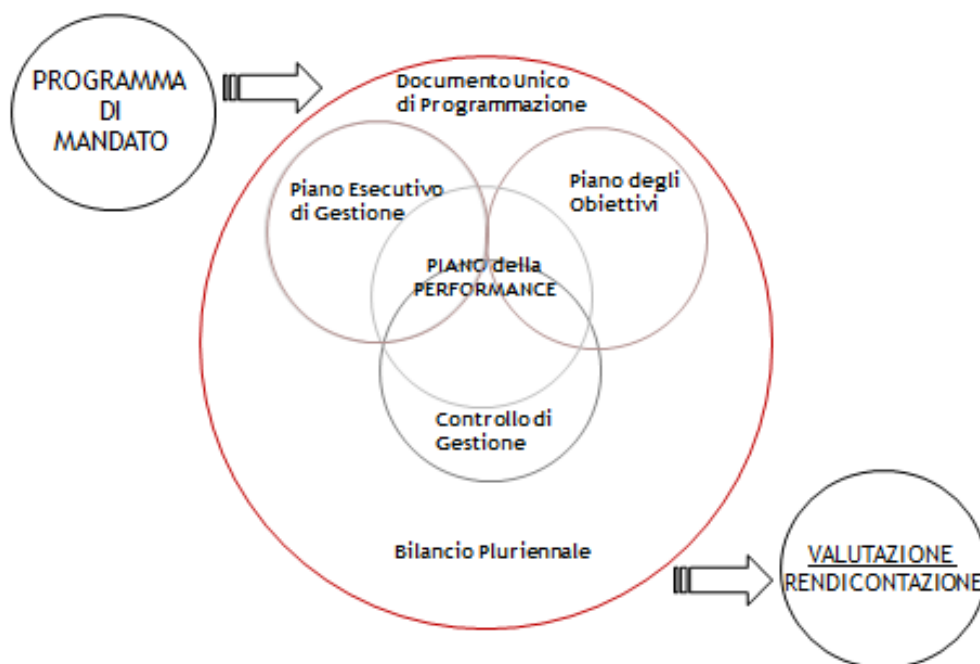
Il Comune di Lodi ha scelto di rappresentare nel Piano della Performance, in coerenza con il bilancio e con gli indirizzi, gli obiettivi operativi contenuti nel DUP, gli obiettivi gestionali affidati ai singoli Dirigenti, con la collaborazione delle Posizioni Organizzative e di tutti i collaboratori.

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

Con la redazione della Relazione sulla Performance 2021, 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 2021 il Comune di Lodi, documentandolo con una percentuale di raggiungimento dei risultati per obiettivo operativo (calcolata sulla media aritmetica del grado di raggiungimento degli indicatori legati agli obiettivi esecutivi di PEG annuali).

I Documenti della Programmazione & Controllo



1. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE

1.1 Territorio

Territorio

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

Viabilità

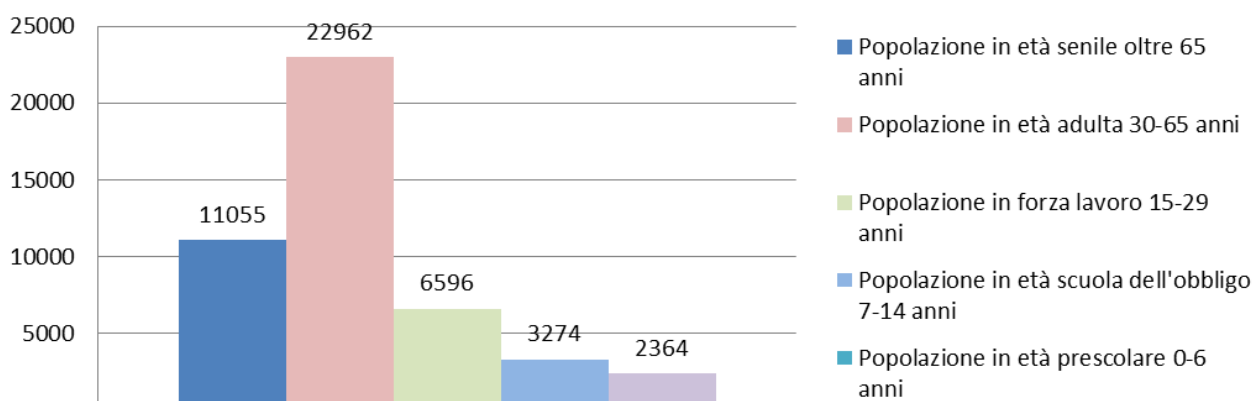
Strade Km	2017	2018	2019	2020	2021
Comunali	117,03	117,03	117,03	117,03	117,03
Vicinali	25,48	25,48	25,48	25,48	25,48
Provinciali	428	428	428	428	428
Statali	-	-			
Autostrade	-	-			
Totale Km strade	570,51	570,51	570,51	570,51	570,51
Km percorsi ciclo-pedonali	38,642	39,976	39,976	39,976	39,976
Km strade illuminate	108	108	108	108	108

1.2 Popolazione

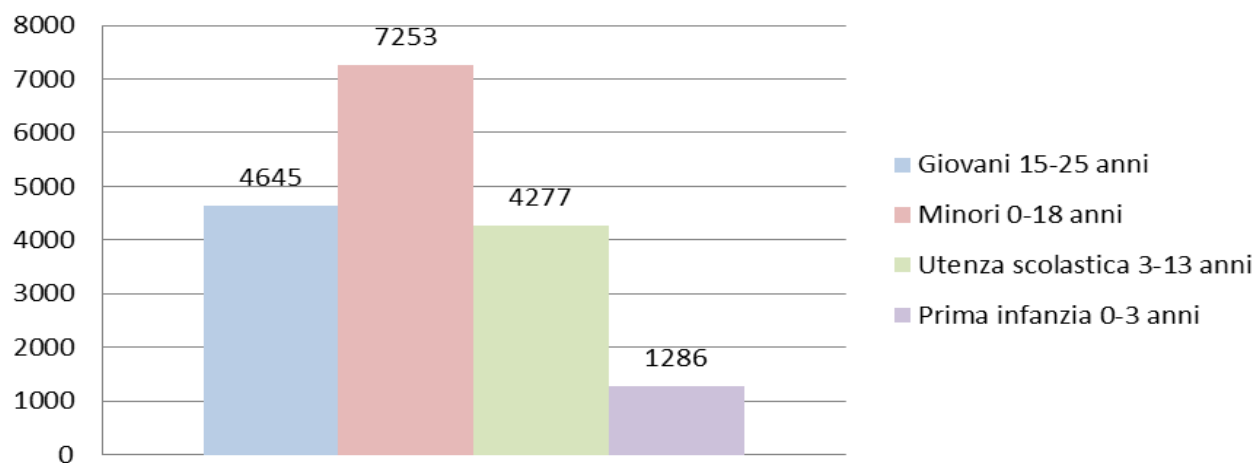
Popolazione

	2017	2018	2019	2020	2021
Popolazione Residente al 31/12	45111	45772	45212	45599	46251
Popolazione straniera	6322	6735	7001	6960	6866
Nati nell'anno	351	364	329	284	338
Morti nell'anno	498	489	554	852	548
Immigrati	1440	1970	1897	1370	1304
Emigrati	1201	1181	1408	1235	1450

Composizione della Popolazione per fasce di età ISTAT



Composizione della Popolazione per fasce di età Stakholder



1.3 Organizzazione e personale

Organizzazione

Codice	Centro di Responsabilità	Responsabile
01	D.O.1 - SERVIZI INTERNI E GENERALI	Dott Alberto Massimiliano Giani
02	D.O.2 - SERVIZI ALLA PERSONA	Dott.Giuseppe Demuro
03	D.O.3 - SERVIZI TECNICI	Dott.Giovanni Ligi
04	D.O.4 - SICUREZZA E MOBILITA'	Dott. Fabio Sebastiano Germanà Ballarino (fino 10/21)
05	SEGRETARIO GENERALE	Dott.ssa Urbano Chiarina Carmela (fino 07/21)
		Dott. Giovanni Andreassi (da 09/21)

Posizioni Organizzative

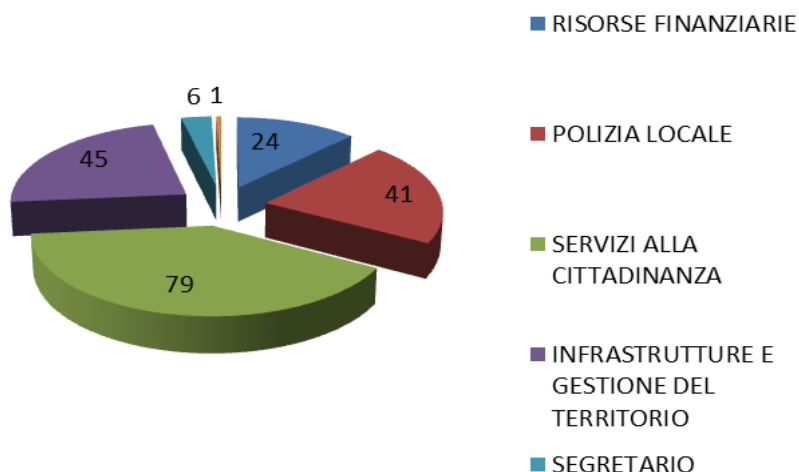
Codice	Direzione	Settore
01	D.O.1 - SERVIZI INTERNI E GENERALI	Risorse finanziarie-bilancio- controlli finanziari - partecipate
		Entrate generali – tributi-contenzioso tributario
02	D.O.2 - SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi al Cittadino
		Servizi Socio Educativi
		Cultura
03	D.O.3 – SERVIZI TECNICI	Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio (fino 05/21)
		Sportello Edilizia e patrimonio
		Territorio Ambiente, Sportello Unico Attività produttive, sport e turismo
04	D.O.4 - SICUREZZA E MOBILITA'	Polizia Locale
		Affari Generali
		Sistemi Informativi

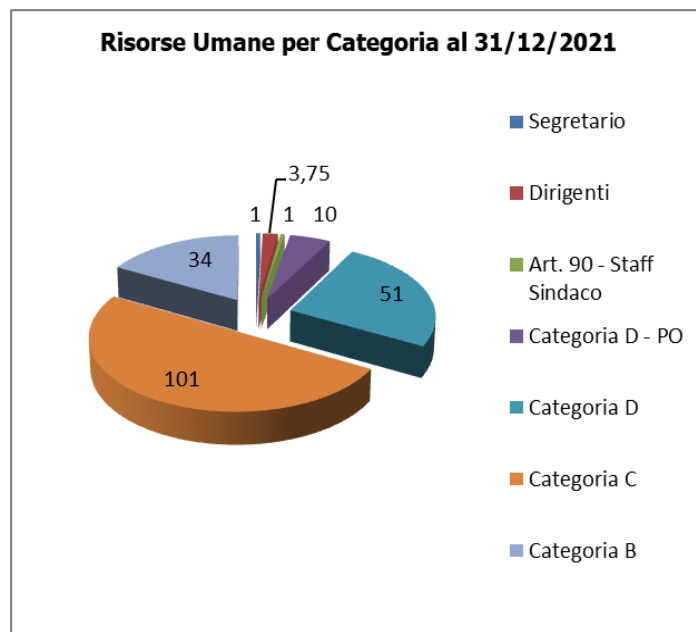
Struttura Organizzativa (al 31/12)

	2017	2018	2019	2020	2021
Segretario	1	1	1	1	1
Dirigenti	3	4	4	4	3,75
Posizioni Organizzative	3	11	11	11	10
Dipendenti	218	210	198	183	186
Articolo 90 – Staff Sindaco	1	1	1	1	1
Totale Unità Operative in Servizio	226	227	215	200	201,75

Età Media del personale

	2017	2018	2019	2020	2021
Dirigenti senza Segretario	51	51	53	54	55
Posizioni Organizzative	55	55	52	53	54
Dipendenti	51	51	54	52	52
Totale età media	51	52	53	53	54

Risorse Umane per Area al 31/12/2021



Costi del Personale

	2017	2018	2019	2020	2021
Costo personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	20,88%	20,88%	22,67%	20,01%	19,38%
Costo medio del Personale <u>Spesa complessiva personale</u> Numero dipendenti	37.507,39 €	36.243,40 €	40.608,49 €	41.100,94 €	41.800,76 €
Costo Personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	180,69 €	179,01 €	192,21	143,99	172,76 €
Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Numero dipendenti	207,58	202,46	211,27	223,99	223,16
Rapporto Dirigenti/P.O. su dipendenti <u>Numero Dipendenti</u> N. Dirigenti/Posizioni Organizzative	54,50	52,50	49,50	45,75	49,87
Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione stanziata	82,33%	52,98%	62,50%	76,03%	39,84%
Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	71,75 €	60,54 €	93,75 €	120,48 €	95,87 €
Costo formazione su spesa del personale <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa complessiva personale	0,19%	0,16%	0,21%	0,27%	0,23%

1.4 Il Lavoro Agile

Con il DPCM del 23 settembre 2021, il Lavoro Agile ha cessato di essere una delle modalità ordinarie di svolgimento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni; il Decreto del Ministro della funzione pubblica dell'8 ottobre 2021 ha disciplinato il rientro al lavoro in presenza per tutti i dipendenti della Pubblica amministrazione a **partire dal 15 ottobre 2021**.

Nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) si torna al regime pre-pandemia (Legge 81/2017 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato).

1.5 Le risorse finanziarie al 31/12/2021

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

Entrate di competenza	Previsioni definitive	Accertato	Scostamento
Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	27.566.887,69 €	27.798.838,15 €	- 231.950,46 €
Trasferimenti Correnti	4.518.121,51 €	4.307.111,39 €	211.010,12 €
Entrate extra-tributarie	11.988.132,38 €	12.029.007,20 €	- 40.874,82 €
Entrate in Conto Capitale	8.056.831,54 €	5.886.320,21 €	2.170.511,33 €
Accensione Prestiti	2.740.000,00 €		2.740.000,00 €
Totale Entrate di competenza	54.869.973,12 €	50.021.276,95 €	4.848.696,17 €

Uscite di competenza	Previsioni definitive	Impegnato	Economie di competenza
Spese Correnti	48.885.884,06 €	40.341.833,09 €	8.544.050,97 €
Spese in Conto Capitale	25.071.934,89 €	8.049.001,57 €	17.022.933,32 €
Rimborso Prestiti	529.400,00 €	513.004,63 €	16.395,37 €
Totale Spese di competenza	74.487.218,95 €	48.903.839,29 €	25.583.379,66 €

2. I RISULTATI RAGGIUNTI

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

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

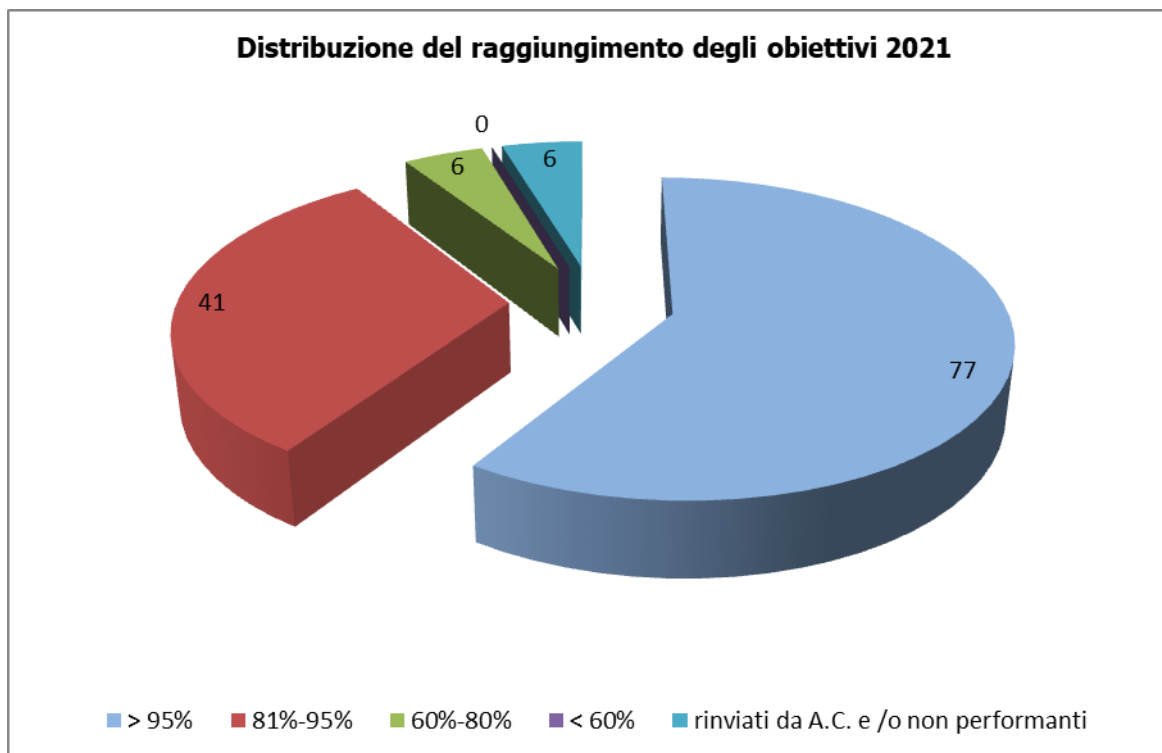
Anche la modalità di svolgimento delle attività lavorative è stata notevolmente influenzata dall'emergenza sanitaria, con l'introduzione del Lavoro Agile di Emergenza (vedi capitolo 1.4 Lavoro Agile).

Il risultato complessivo relativo alla performance organizzativa dell'Amministrazione Comunale relativo all'anno 2021 è il seguente:

% realizzazione	Totale	%
> 95%	77	59,23%
81%-95%	41	31,53%
60%-80%	6	4,62%
< 60%	0	0%
rinviati da A.C. e/o non performanti	6	4,62%
Totale	130	100%

Complessivamente il grado di realizzazione degli obiettivi 2021 è piuttosto alto; analizzando gli obiettivi di programma e quelli gestionali, risulta che la maggior parte ha una percentuale di realizzazione che si attesta fra il 95 e il 100.

Gli obiettivi rinviati fanno riferimento ad obiettivi gestionali non finanziati.

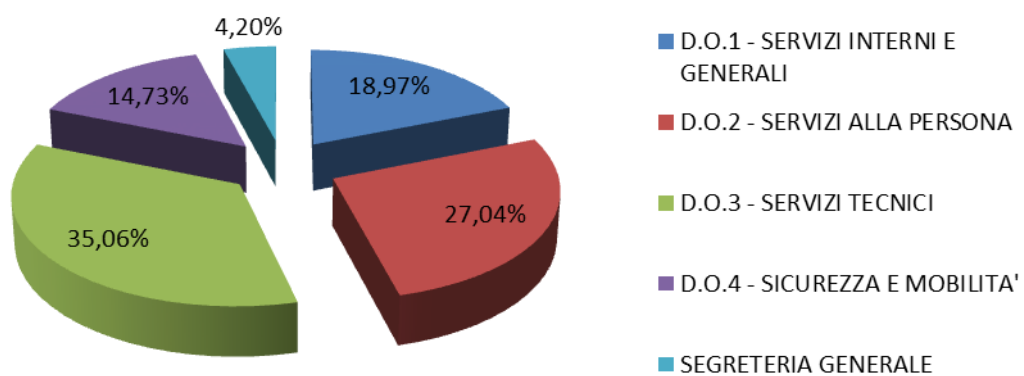


La tabella e il grafico seguente riportano nel dettaglio il numero degli obiettivi assegnati e l'indice di complessità per Area (come da validazione e pesatura da parte del Nucleo di Valutazione).

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

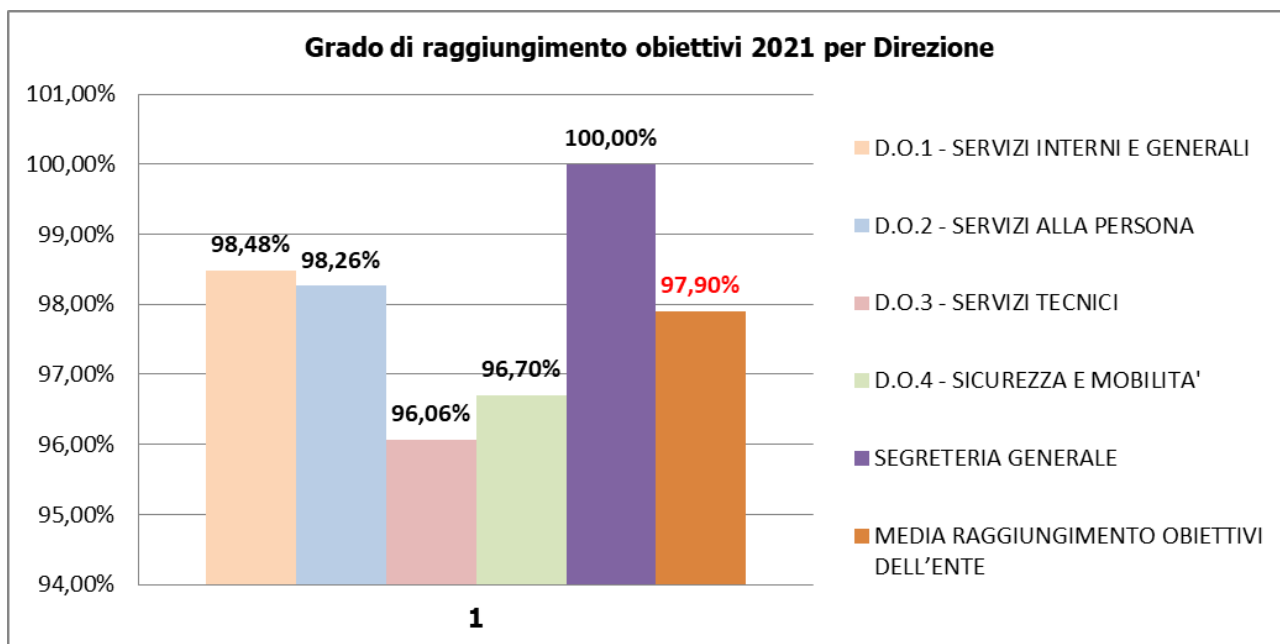
** Ogni Area è coinvolta in più obiettivi intersettoriali/trasversali

Indice di complessità degli Obiettivi 2021 per Direzione



La tabella e il grafico seguente riportano il grado di realizzazione degli obiettivi di performance organizzativa per Area, assegnati da Piano delle Performance 2021/2023 .

AREA	% (media ponderata)
D.O.1 - SERVIZI INTERNI E GENERALI	98,48%
D.O.2 - SERVIZI ALLA PERSONA	98,26%
D.O.3 - SERVIZI TECNICI	96,06%
D.O.4 - SICUREZZA E MOBILITA'	96,70%
SEGRETERIA GENERALE	100,00%
MEDIA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DELL'ENTE	97,90%



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

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

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

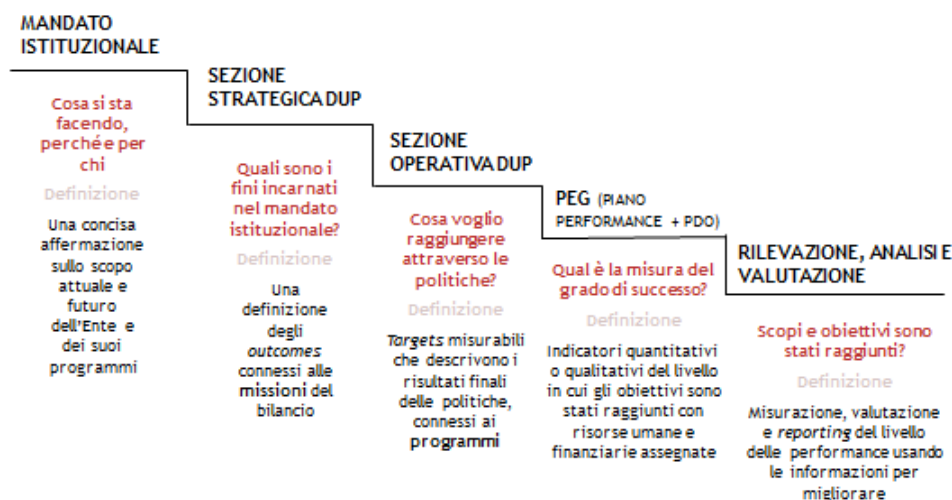
L'albero della performance fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica e integrata della performance dell'amministrazione.

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

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

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

DAL DUP AL PEG



Nella tabella seguente viene rappresentato l'Albero delle Performance relativo all'anno 2021; 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 2021			
Descrizione	Codice bilancio	Previsione iniziale	Stanziato finale
I020 - Spesa del Programma 0101	U.01.01.1	613.465,82 €	567.083,22 €
I021 - Spesa del Programma 0102	U.01.02.1	504.466,26 €	434.089,07 €
I022 - Spesa del Programma 0103	U.01.03.1	913.588,80 €	819.157,22 €
I023 - Spesa del Programma 0104	U.01.04.1	2.268.876,03 €	1.941.743,83 €
I024 - Spesa del Programma 0105	U.01.05.1	1.168.483,04 €	1.045.474,57 €
I025 - Spesa del programma 0106	U.01.06.1	860.256,99 €	820.549,11 €
I026 - Spesa del programma 0107	U.01.07.1	677.767,83 €	668.003,96 €
I027 - Spesa del Programma 0108	U.01.08.1	718.827,80 €	686.874,41 €
I028 - Spesa del Programma 0110	U.01.10.1	613.024,07 €	388.299,94 €
I029 - Spesa del Programma 0111	U.01.11.1	740.941,14 €	678.859,53 €
I032 - Spesa del Programma 0301	U.03.01.1	2.086.942,78 €	1.766.829,75 €
I033 - Spesa del Programma 0302	U.03.02.1	46.710,00 €	24.053,71 €
I034 - Spesa del Programma 0401	U.04.01.1	876.214,98 €	830.562,61 €
I035 - Spesa del Programma 0402	U.04.02.1	1.362.408,46 €	1.279.898,04 €
I037 - Spesa del Programma 0406	U.04.06.1	2.850.217,69 €	2.717.166,56 €
I039 - Spesa del Programma 0501	U.05.01.1	41.909,74 €	18.391,47 €
I040 - Spesa del Programma 0502	U.05.02.1	1.467.039,97 €	1.339.650,39 €
I041 - Spesa del Programma 0601	U.06.01.1	759.019,97 €	664.823,95 €
I042 - Spesa del Programma 0602	U.06.02.1	194.172,37 €	177.563,98 €
I043 - Spesa del Programma 0701	U.07.01.1	90.055,17 €	80.091,35 €
I044 - Spesa del Programma 0801	U.08.01.1	247.192,68 €	199.867,45 €
I045 - Spesa del Programma 0802	U.08.02.1	556.744,78 €	350.041,90 €
I046 - Spesa del Programma 0901	U.09.01.1	127.420,61 €	117.103,00 €
I047 - Spesa del Programma 0902	U.09.02.1	1.035.516,80 €	1.026.908,85 €
I048 - Spesa del Programma 0903	U.09.03.1	7.002.525,00 €	7.002.525,00 €
I050 - Spesa del Programma 0905	U.09.05.1	97.174,18 €	93.675,45 €
I053 - Spesa del Programma 1002	U.10.02.1	700.000,00 €	685.000,00 €
I055 - Spesa del Programma 1005	U.10.05.1	2.338.508,51 €	2.270.329,24 €
I056 - Spesa del Programma 1101	U.11.01.1	59.450,00 €	36.294,35 €
I057 - Spesa del Programma 1201	U.12.01.1	3.875.452,02 €	3.765.421,67 €
I058 - Spesa del Programma 1202	U.12.02.1	2.095.071,74 €	2.019.346,80 €
I059 - Spesa del Programma 1203	U.12.03.1	1.275.692,70 €	1.243.348,57 €
I060 - Spesa del Programma 1204	U.12.04.1	2.477.551,09 €	2.028.588,21 €
I061 - Spesa del Programma 1205	U.12.05.1	- €	- €
I062 - Spesa del Programma 1206	U.12.06.1	100.000,00 €	63.678,01 €
I063 - Spesa del Programma 1207	U.12.07.1	5.000,00 €	4.824,00 €
I065 - Spesa del Programma 1209	U.12.09.1	858.214,40 €	796.082,51 €
I066 - Spesa del Programma 1401	U.14.01.1	21.500,00 €	- €
I067 - Spesa del Programma 1402	U.14.02.1	667.808,35 €	560.510,83 €
I068 - Spesa del Programma 1404	U.14.04.1	195.420,68 €	138.953,65 €
		42.590.632,45 €	39.351.666,16 €
			92,40%

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 2021

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 2021

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 2021, si sono conclusi i processi di valutazione dei dipendenti e quelli relativi all'area delle posizioni organizzative e dei dirigenti i cui risultati sono riportati nei paragrafi seguenti.

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

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

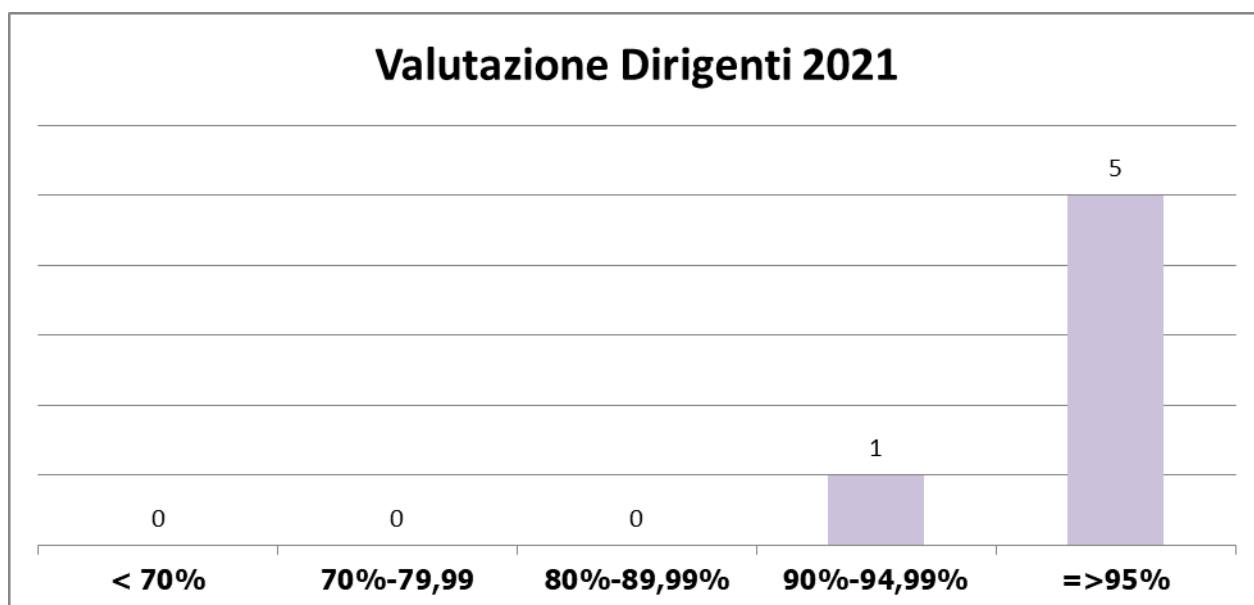
Categorie di personale oggetto della valutazione individuale

Categoria	
Dirigenti (compresi i 2 Segretari)	6
Posizioni Organizzative	10
Dipendenti (escluso il personale in staff al Sindaco)	184

**dato diverso da quello dei dipendenti in servizio al 31.12.2021 in quanto tiene conto delle cessazioni e delle assunzioni effettuate nel corso dell'anno e di 2 dipendenti in comando*

4.1 La valutazione degli Dirigenti

Punteggio	< 70%	70%-79,99	80%-89,99%	90%-94,99%	=>95%
Dirigenti (compreso Segretario)	0	0	0	1	5



4.1 La valutazione delle Posizioni Organizzative

Punteggio	N.V.	70%-79,99	80%-89,99%	90%-94,99%	=>95%
Posizioni Organizzative	0	0	0	0	10



4.2 La valutazione dei Dipendenti

Il punteggio medio di valutazione è pari a **88,85%**, con una deviazione standard di **6,63** punti.

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

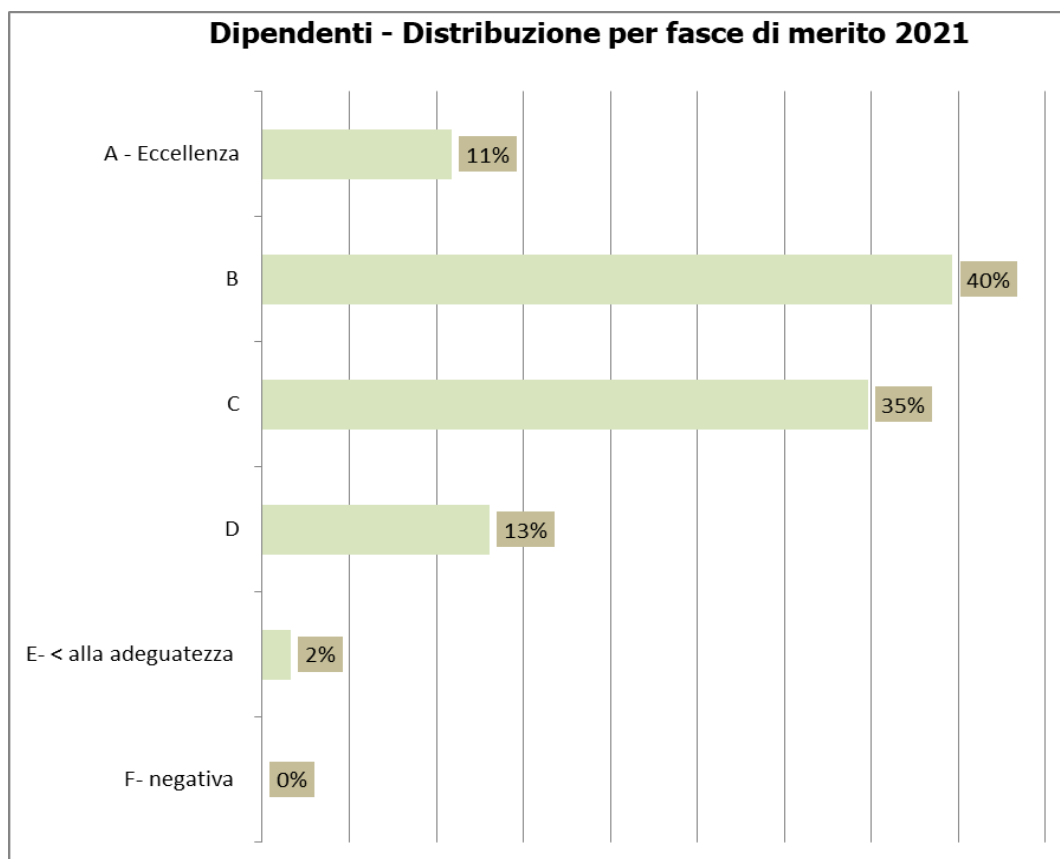
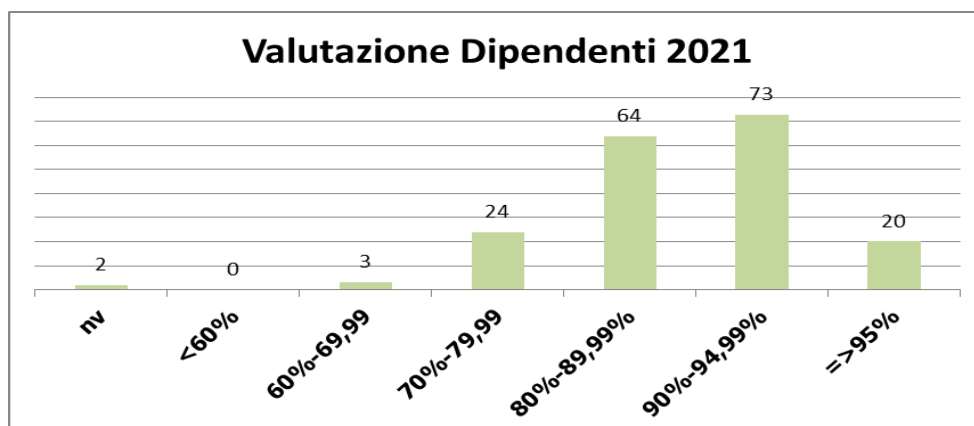
Valori più vicini allo zero stanno a significare che i punteggi attribuiti sono concentrati intorno alla media; valori più elevati indicano che c'è maggiore "dispersione" e quindi maggiore differenziazione nei punteggi.

Nel 2021 possiamo evidenziare un trend in minima flessione nella differenziazione delle valutazioni da parte dei Dirigenti (2020=media pari a **86,60%**, con una deviazione standard di **9,95**)

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

Città di Lodi

AREA	n.v.	60% - 69,99%	70%-79,99	80%-89,99%	90%-94,99%	=>95%
RISORSE FINANZIARIE			2	2	13	5
POLIZIA LOCALE		1	1	14	21	2
SERVIZI ALLA CITTADINANZA	1		10	36	25	4
INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	1	2	11	12	11	7
SEGRETARIO GENERALE					3	2
TOTALE	2	3	24	64	73	20



5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Tra i documenti presi a riferimento per costruire questo elaborato si segnalano: il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 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; il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023; la valutazione della performance dell'Ente e dei dipendenti per l'anno trascorso.

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

Documento/Oggetto	Data approvazione/Relazione	Struttura Competente
Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 (compreso Piano delle Performance e Piano degli Obiettivi)	Delibera GC n°94 del 24.06.2021 Piano esecutivo di gestione 2021-2023 assegnazione di risorse finanziarie ai responsabili dei servizi Successive variazioni: - Delibera GC n°153 del 29.10.2021 - Delibera GC n°170 del 29.11.2021 - Delibera GC n°191 del 20.12.2021 Delibera GC n° 141 del 15.10.2021 Monitoraggio al 16.09.2021 e integrazione del piano dettagliato degli obiettivi	Area Finanziaria – Controllo di Gestione
D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2021/2023	Delibera GC n°123 del 30.12.2020 Delibera GC n°122 del 07.12.2021 Nota integrativa del DUP	Segretario Generale –Area Finanziaria (Controllo di Gestione) – Conferenza dei Dirigenti
Valutazione della performance dei dipendenti 2021	Vedi paragrafo 4)	Segretario Generale – Area Finanziaria (Personale)
Relazione della Giunta Comunale sulla gestione 2021	Delibera GC n°45 del 06.04.2021	Area Finanziaria
Rendiconto sulla gestione 2021	Delibera CC n°46 del 10.05.2022	Area Finanziaria

Città di Lodi

Merita inoltre citare anche altri documenti i quali, seppure non sono state fonti per questa Relazione, costituiscono pur sempre elementi che sono andati a definire il ciclo della performance del Comune di Lodi nell'anno 2021.

Di seguito lo schema che cita tali atti.

Documento/Oggetto	Data approvazione/Relazione	Struttura Competente
Approvazione aggiornamento del Piano Triennale della prevenzione corruzione e trasparenza - triennio 2021/2023	Delibera GC n°91 del 24.06.2021	Segretario Generale – Controlli Interni

OBIETTIVO OPERATIVO	RISULTATO RAGGIUNTO	CDR	ALTRI CDR	OBJ GESTIONALI		OBIETTIVI	%
Assistere gli Organi Istituzionali	95%	DO 4		PROGRAMMA	1	CdC Organi Istituzionali	90,00%
Diffondere le informazioni delle attività della Amministrazione comunale e del territorio	100%	DO 4	più CDR	PROGRAMMA	2	CdC Partecipazione comunicazione e manifestazioni istituzionali	100,00%
Fuori dal Comune	100%	DO 4	più CDR	PROGRAMMA			
Garantire i servizi di Segreteria Generale	100%	DO 4		PROGRAMMA	3	CdC Segreteria CdC Protocollo e Messi	100,00%
Trasparenza e prevenzione della corruzione	100%	Segretario	più CDR	MIGLIORAMENTO	4	ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - OBIETTIVO INTERSETTORIALE	100,00%
Attuazione della programmazione economica, strategica, finanziaria e gestionale dell'Ente	100%	DO 1		PROGRAMMA	5	CdC Economico Finanziario	100%
		DO 1	più CDR	MIGLIORAMENTO	6	RIDUZIONE RESIDUI ATTIVI ATTRAVERSO LA REVISIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO - OBIETTIVO INTERSETTORIALE	100%
Azioni di spending review sui servizi comunali	98%	DO 1		PROGRAMMA	7	CdC Economato e Gare	98%
Governance di organismi e società partecipate	100%	DO 1	Segretario	PROGRAMMA	8	CdC Società partecipate	100%
		DO 1	più CDR	MIGLIORAMENTO	9	RISTRUTTURAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE - OBIETTIVO INTERSETTORIALE - II	100%

Contrastare l'evasione tributaria	98%	DO 1		PROGRAMMA			
					10	CdC Tributi	98%
Riscossione coattiva	98%	DO 1		PROGRAMMA			
		DO 3		MIGLIORAMENTO	11	PIANO MARSHALL-Acquisto immobile per servizi istituzionali	
		DO 3		MIGLIORAMENTO	12	CONCESSIONE IN LOCAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI LODI - DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN PIAZZALE FORNI.	100%
Valorizzare il patrimonio pubblico dell'Ente	80%	DO 3		PROGRAMMA			
					13	Cdc Patrimonio	100%
Contenimento dei costi di gestione del patrimonio pubblico	100%	DO 3		PROGRAMMA			100%
		DO 3		PROGRAMMA	14	CdC Riscossione Patrimonio	85%
		DO 3		MIGLIORAMENTO	15	Riorganizzazione gestione contabile delle spese reversibili degli stabili comunali	95%
Recupero dei crediti sul patrimonio	80%	DO 3		MIGLIORAMENTO	16	Affidamento ad ALER della gestione del patrimonio immobiliare SAP (Servizi Abitativi Pubblici) e diverso da SAP, di proprietà del Comune di Lodi.	
Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale	90%	DO 3		PROGRAMMA	17	CdC LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali	90%

Patrimonio comunale "in sicurezza"	70%	DO 3		PROGRAMMA	18	CdC LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali	70%
Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio	98%	DO 3		MIGLIORAMENTO	19	ATTIVAZIONE DI SERVIZIO STRAORDINARIO DI RECUPERO, DIGITALIZZAZIONE E CONSEGNA PRATICHE EDILIZIE OGGETTO DI ACCESSO AGLI ATTI	100%
		DO 3		PROGRAMMA	20	CdC Edilizia	95%
Vigilanza edilizia	100%	DO 4	DO 3	PROGRAMMA			100%
Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile	97,00%	DO 2		MIGLIORAMENTO	21	DEMATERIALIZZAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI SEZIONALI E GENERALI	100%
		DO 2		MIGLIORAMENTO	22	DEMATERIALIZZAZIONE STATO CIVILE E ANAGRAFE	100%
		DO 2		PROGRAMMA	23	CdC Demografici	90%
Anagrafe on-line	100,00%	DO 2	DO 4	PROGRAMMA			100%
Innovazione, sviluppo gestione del flusso documentale e del protocollo informatico	90%	DO 4		PROGRAMMA	24	CED e piattaforme on line	90%
Politiche di innovazione tecnologica al servizio del cittadino - 1	80%	DO 4		MIGLIORAMENTO	25	CONSOLIDAMENTO SPORTELLI TELEMATICI -	80%
Digitalizzazione del comune	100%	DO 4		MIGLIORAMENTO	26	COVID 19 - SUPPORTO AGLI UFFICI E AI SERVIZI	100%

Digitalizzazione del Comune	100 %	DO 2	DO 4	MIGLIORAMENTO	27	AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA	100%
Gestire le risorse umane	98%	DO 1		PROGRAMMA	28	CdC Risorse Umane	95%
		DO 1	DO 4	MIGLIORAMENTO	29	CREAZIONE DIGITALE DEL FASCICOLO DEL DIPENDENTE	100%
Personale, risorsa da valorizzare	100%	DO 1		MIGLIORAMENTO	30	REVISIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA - OBIETTIVO INTERSETTORIALE	100%
Servizi Generali dell'Ente	95%	DO 4		PROGRAMMA	31	CdC Altri servizi generali	95%
Comunicazione e URP	99%	DO 4		PROGRAMMA	32	CdC Sportello Polifunzionale	99%
Gestire il contenzioso	100%	Segretario	più CDR	PROGRAMMA	33	CdC Ufficio legale-contenzioso e contratti	100%
Incremento del Sistema dei Controlli interni	98%	DO 1		PROGRAMMA	34	CdC Controllo di Gestione	95%
		DO 1	più CDR	MIGLIORAMENTO	35	AMPLIAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI AL CONTROLLO DI GESTIONE - OBIETTIVO INTERSETTORIALE	100%

Garantire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni	90%	DO 4		PROGRAMMA			90,00%
Efficientamento dell'azione amministrativa della Polizia Locale	98%	DO 4		PROGRAMMA	36	CdC Polizia Locale, commerciale ed amministrativa	98,00%
Rispetto della legalità nell'ambito della sicurezza stradale	98%	DO 4		PROGRAMMA			98,00%
Mappatura del tessuto urbano e rilevazione delle criticità	100%	DO 4		MIGLIORAMENTO	37	LODI SICURA	100%
Contrasto al degrado	100%	DO 4		PROGRAMMA			100%
Convivenza civile	100%	DO 4		PROGRAMMA			100%
Coniugare accoglienza e rispetto delle regole	100%	DO 4		PROGRAMMA	38	CdC Piani di sicurezza e Polizia Giudiziaria	100%
Videosorveglianza	100%	DO 4		PROGRAMMA			100%
Contrastare l'abbandono indiscriminato e impunito dei rifiuti	100%	DO 4		PROGRAMMA			100%
Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia	100,00%	DO 2		PROGRAMMA	39	CdC Scuole dell'Infanzia	100%

Messa in sicurezza delle scuole dell'infanzia	100%	DO 3	PROGRAMMA	40	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia	100%
Sostenere l'istruzione primaria e secondaria di primo grado	100,00%	DO 2	PROGRAMMA	41	CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado	100%
Messa in sicurezza delle scuole primarie e secondarie	98%	DO 3	PROGRAMMA	42	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie di primo grado	100%
		DO 3	SVILUPPO	43	SCUOLE SICURE - III	95%
Assistenza "ad personam"	100,00%	DO 2	PROGRAMMA	44	CdC Assistenza Alunni disabili	100%
		DO 2	MIGLIORAMENTO	45	RIVEDERE L'INCLUSIONE	100%
Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola)	97,00%	DO 2	PROGRAMMA	46	CdC Trasporto Scolastico	98%
		DO 2	PROGRAMMA	47	CdC Pre-post scuola	95%
Refezione scolastica di qualità	98,00%	DO 2	PROGRAMMA	48	CdC Refezione scolastica	98%
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di interesse storico e artistico	70%	DO 3	PROGRAMMA	49	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio culturale ed artistico	70%

Valorizzazione del patrimonio documentale dell'Archivio Storico	97,00%	DO 2		PROGRAMMA			97%
Miglioramento e ampliamento dei servizi bibliotecari	97,00%	DO 2		PROGRAMMA	50	CdC Biblioteca, museo civico e archivio	97%
Una nuova "stagione" per il Teatro alle Vigne	70%	DO 3		PROGRAMMA	51	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria teatro "Alle Vigne"	70%
Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme innovative	90,00%	DO 2	DO 3	PROGRAMMA	52	CdC Cultura	90%
Promozione di una cultura delle pari opportunità	90,00%	DO 2		PROGRAMMA			90%
Promozione dell'aggregazione delle persone e dell'offerta ricreativa e culturale	90%	DO 3		SVILUPPO	53	IMMOBILE EX LINIFICIO DI PIAZZALE FORNI - REALIZZAZIONE NUOVO POLO STORICO CULTURALE - I^ FASE - ARCHIVIO STORICO	90%
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di interesse culturale e artistico	70%	DO 3		PROGRAMMA	54	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico	70%
Favorire l'accesso alla pratica sportiva	80%	DO 3		PROGRAMMA	55	CdC Sport	95%
		DO 3		SVILUPPO	56	PIANO MARSHALL - Realizzazione attracco canoe parco Belgiardino	
Razionalizzazione l'utilizzo degli impianti	90%	DO 3		MIGLIORAMENTO	57	VERIFICA E REVISIONE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - FASE III	100%

sportivi	95%	DO 3		SVILUPPO	58	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA DI PATTINAGGIO ALL'APERTO	95%
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi	100	DO 3		PROGRAMMA	59	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi	100%
Riqualificare gli impianti sportivi	93%	DO 3		SVILUPPO	60	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO PALACASTELLOTTI (OO.PP) - FASE III	95%
		DO 3		SVILUPPO	61	RIQUALIFICAZIONE PISCINA FERRABINI - FASE III	90%
InformaGiovani e politiche giovanili e valorizzazione protagonismo	85,00%	DO 2		PROGRAMMA	62	CdC Giovani	85%
Giovani e lavoro	85,00%	DO 2		PROGRAMMA			85%
Orientamento formativo e professionale	85,00%	DO 2		PROGRAMMA			85%
Incontro tra domanda/offerta	85,00%	DO 2		PROGRAMMA			85%
Imprenditoria Giovanile	85,00%	DO 2		PROGRAMMA			85%
Università = opportunità	70%	DO 3		PROGRAMMA	63	CdC Turismo	70%
Manifestazioni cittadine	100%	DO 3	più CDR	PROGRAMMA			100%

La vocazione turistica e fluviale della città	70%	DO 3		PROGRAMMA			70%
Politiche per il territorio	100%	DO 3		SVILUPPO	6	RIGENERAZIONE URBANA - FASE III	100%
		DO 3		PROGRAMMA	65	CdC Urbanistica	100%
Adeguamento del Piano di Governo del Territorio PGT	100%	DO 3		PROGRAMMA			100%
Programmi integrati e aree strategiche	95%	DO 3		SVILUPPO	66	SVILUPPO DELLA PIANIFICAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA ATTUATIVA E/O IN VARIANTE AL PGT - FASE II	96%
Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP	98%	DO 3		PROGRAMMA	67	CdC Amministrazione ERP	95%
		DO 3		PROGRAMMA	68	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria ERP	100%
Incremento del numero di alloggi ERP utilizzabili per le assegnazioni	100%	DO 3		SVILUPPO	69	RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI PUBBLICI FINANZIATA CON D.G.R. Lombardia 17297/2019	100%
Interventi per la tutela e salvaguardia del suolo	98%	DO 3		PROGRAMMA	70	CdC Rischio idrogeologico - reticolo idrico minore	100%
		DO 3		SVILUPPO	71	REALIZZAZIONE CHIAVICA SU ROGGIA MOLINA - FASE II	95%
		DO 3		MIGLIORAMENTO	72	BANDO DI MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO MEDIANTE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "ADOPTA UN'AREA A VERDE"	100%

Garantire la cura e la tutela del verde pubblico	98%	DO 3		PROGRAMMA	73	CdC Manutenzione del Verde	95%
Valorizzazione e recupero delle aree e servizi con specifica destinazione a parco e verde attrezzato	95%	DO 3		PROGRAMMA			95%
		DO 3		SVILUPPO	74	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO ISOLABELLA MEDIANTE OPERE DI FORESTAZIONE	95%
Favorire la tutela ambientale	90%	DO 3		PROGRAMMA			90%
Monitoraggio coperture amianto	80%	DO 3		PROGRAMMA			80%
Mobilità Sostenibile	90%	DO 3		PROGRAMMA			90%
Amici animali	100%	DO 3	DO 4	PROGRAMMA			100%
Mobilità Sostenibile	95%	DO 3		MIGLIORAMENTO	76	CONCESSIONE SETTENNALE DI N. 3 STRUTTURE DESTINATE AD INCENTIVARE LA MOBILITA' CICLABILE: CICLOFFICINA SITA NEL PARCO MARGHERITA HACK	95%
Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti	100%	DO 3		PROGRAMMA	77	CdC Igiene Urbana	100%
Valorizzazione del lungo fiume	98%	DO 3		PROGRAMMA	78	CdC GEV e parchi	100%
		DO 3		SVILUPPO	79	RIQUALIFICAZIONE DELL'ISOLA CAROLINA - FASE III	95%

Favorire la riduzione dell'inquinamento	90%	DO 3		PROGRAMMA	80	CdC Tutela dell'aria	90%
Rilanciare il trasporto pubblico	100,00%	DO 4		PROGRAMMA	81	CdC Trasporto Pubblico	100%
Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	88%	DO 3	DO 4	PROGRAMMA	82	CdC Viabilità	100%
		DO 3		PROGRAMMA	83	CdC Segnaletica	90%
		DO 3		SVILUPPO	84	PIANO MARSHALL-Realizzazione rotaoria via T. Zalli, Via Piermarini	100%
		DO 3		SVILUPPO	85	PIANO MARSHALL-Rifacimento tratto di via Serravalle e realizzazione rotaoria via Serravalle, via S. Giacomo, viale Savoia	95%
		DO 3		SVILUPPO	86	PIANO MARSHALL-Realizzazione rotaoria Largo marinai d'Italia, via S. Colombano, via S. Angelo	
Manutenzioni straordinarie delle vie cittadine	100%	DO 3		SVILUPPO	87	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIALE PAVIA/VIA NINO DALL'ORO (Patto per la Lombardia) - FASE II	100%
Viabilità ciclo-pedonale	93%	DO 3		SVILUPPO	88	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COLLEG'ADDA POR FERS 2014-2020	90%
		DO 3		SVILUPPO	89	REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA SAN COLOMBANO	100%
		DO 3		SVILUPPO	90	REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE SU VIALE MILANO	90%

Piano dei Parcheggi	94,00%	DO 4		PROGRAMMA	91	CdC Parcheggi	90%
		DO 3		SVILUPPO	92	PIANO MARSHALL-Manutenzione straordinaria parcheggio Ex Macello	90%
		DO 3		SVILUPPO	93	PIANO MARSHALL-Realizzazione nuovo parcheggio in via Lodivecchio (Area Ex ATM)	85%
		DO 3		SVILUPPO	94	PIANO MARSHALL-Manutenzione straordinaria parcheggio pubblico via Massena	100%
		DO 3		SVILUPPO	95	PIANO MARSHALL-Manutenzione straordinaria parcheggio pubblico Via Villani	100%
		DO 3		SVILUPPO	96	PIANO MARSHALL-Realizzazione parcheggio piano seminterrato Ex Linificio	100%
Piano Urbano della Mobilità e interventi strategici	100%	DO 3		SVILUPPO	97	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERSEZIONE PAVIA-COLOMBO-SFORZA CON REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA	100%
La città illuminata	95%	DO 3		PROGRAMMA	98	Cdc Illuminazione Pubblica	95%
Gestire la Protezione civile	98,33%	DO 4		PROGRAMMA	9	CdC Protezione Civile	100%
		DO 4	più CDR	MIGLIORAMENTO	100	PIANO PROTEZIONE CIVILE - INTERSETTORIALE	100%
		DO 4		MIGLIORAMENTO	101	COVID -19 LA POLIZIA LOCALE IN PRIMA LINEA	95,00%
		DO 2		MIGLIORAMENTO	102	RIORGANIZZAZIONE ASILI NIDO COMUNALI	98,00%

Garantire la gestione dei servizi all'infanzia	99,00%	DO 2	PROGRAMMA	103	CdC Servizi per l'infanzia	100,00%
Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate ai servizi d'infanzia	95%	DO 3	PROGRAMMA	104	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria strutture per l'infanzia	95,00%
Garantire la tutela dei minori	100,00%	DO 2	PROGRAMMA	105	CdC Minori	100,00%
Contrastare gli inserimenti in comunità	100,00%	DO 2	PROGRAMMA			100,00%
Garantire un servizio di assistenza ai minori nel periodo extra-scolastico	100,00%	DO 2	PROGRAMMA	106	Centri Ricreativi Diurni - Estivi	100,00%
		DO 2	MIGLIORAMENTO	107	AVVIO CENTRI ESTIVI IN EPOCA COVID	100,00%
Promozione di iniziative volte al mantenimento della vita autonoma	100,00%	DO 2	PROGRAMMA	108	CdC Diversamente abili	100,00%
Garantire i trasporti sociali	100,00%	DO 2	PROGRAMMA			100,00%

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate ai diversamente abili	100%	DO 3		PROGRAMMA	109	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture diversamente abili	100,00%
Sviluppare azioni a favore della domiciliarità	100,00%	DO 2		PROGRAMMA	110	Anziani domiciliare	100,00%
Garantire la cura, l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini più anziani	100,00%	DO 2		PROGRAMMA	111	Anziani territoriale	100,00%
		DO 2		MIGLIORAMENTO	112	RIORGANIZZAZIONE CENTRO ANZIANI IN EPOCA COVID	100,00%
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate agli anziani	100%	DO 3		PROGRAMMA	113	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture anziani	100,00%
Segretariato sociale e servizio sociale professionale	100,00%	Segretario	più CDR	MIGLIORAMENTO	114	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (P.U.C.) - AVVIO	
		DO 2		MIGLIORAMENTO	115	ATTIVA-LO 2020	100,00%
		DO 2		PROGRAMMA	116	CdC Servizi Sociali	100,00%
Prossimità e partecipazione	100,00%	DO 2		PROGRAMMA			100,00%
		DO 2		MIGLIORAMENTO	117	EMERGENZA COVID 19 - FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	100,00%

Azioni di contrasto e prevenzione della violenza sulle donne	100,00%	DO 2	PROGRAMMA	118	CdC Parità dei generi	100,00%
Coordinamento della Rete Territoriale Antiviolenza	100,00%	DO 2	PROGRAMMA			100,00%
		DO 2	MIGLIORAMENTO	119	PROTOCOLLI OPERATIVI DI RACCORDO TRA SOGGETTI DELLA RETE TERRITORIALE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA DI LODI	100,00%
Interventi a sostegno dell'abitare	100,00%	DO 2	PROGRAMMA	120	CdC Diritto alla Casa	100,00%
Governance del nuovo Piano di zona	98,33%	DO 2	PROGRAMMA	121	CdC Rete Socio Sanitaria	100,00%
		DO 2	MIGLIORAMENTO	122	CO-PROGETTAZIONE DONNE FRAGILI	100,00%
		DO 2	MIGLIORAMENTO	126	DEFINIZIONE NUOVO ACCORDO DI COOPERAZIONE CON ASP BASSO LODIGIANO	95,00%
Gestione ottimale dei servizi cimiteriali	90%	DO 3	PROGRAMMA	124	Servizi Cimiteriali	90,00%
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi cimiteriali	90%	DO 3	PROGRAMMA	125	Manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri	90,00%
Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali	100%	DO 3	PROGRAMMA	126	CdC Commercio, mercati e fiere	100,00%

Il commercio itinerante	100%	DO 3	DO 4	PROGRAMMA		100,00%	
		DO 3		MIGLIORAMENTO	127	MIGLIORARE I SERVIZI DI SUPPORTO AL COMMERCIO AMBULANTE- FASE II	100,00%
Servizio distribuzione gas naturale		DO 3		PROGRAMMA	128	CdC Reti Gas	
Sostenere le realtà produttive del territorio	100%	DO 3		PROGRAMMA	129	CdC SUAP	100,00%
		DO 3		MIGLIORAMENTO	130	NUOVO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA 2021	100,00%

Obiettivi	130	68	P
		62	G



Comune di Lodi - 2021
Provincia di Lodi
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi
Consuntivo del 30/12/2021

Centro di Costo							
010101 - Organi Istituzionali (DO 4)							
CDR							
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità							
Altri CDR coinvolti							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
01 - Organi istituzionali							
Finalità							
Supportare gli organi istituzionali nello svolgimento dei compiti istituzionali, valorizzare il ruolo del Consiglio Comunale e degli Amministratori							
Stakeholder							
Amministratori/Cittadini							
Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I181 - % gradimento interno organi istituzionali	0	0	0	0	0	0	0
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	268.793	294.236,35	281.514,68	270.000	281.000,28	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	22	22	20	24	0	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	46	52	49	50	28	0	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	65	64	64,50	65	59	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	79	125	102	80	137	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	198	190	194	200	214	0	0
I199 - N. unità operative staff sindaco e assessori - art. 90 -	1	1	1	1	1	0	0
I201 - N. Verbalì commissioni	50	52	51	50	28	0	0
I2037 - Rispetto dei tempi di pubblicazione Delibere e Determine	100	100	100	100	100	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	417.110,49	403.549,14	410.329,81	397.980,32	367.738,82	397.980,32	397.980,32
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	2,20	1,67	1,93	1,15	0,87	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	45,45	59,89	52,67	86,64	115,60	28,96	??
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,34	0,84	1,09	0,61	0,58	0,03	:)
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)	822	801,73	811,86	818,18	741,43	76,75	:)
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	58,18	82,64	70,41	116,97	128,31	11,34	:)
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)	3.258,68	2.924,27	3.091,48	2.948	3.312,96	364,96	?
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	9,23	9,05	9,14	8,80	8,13	0,67	:)
Qualità							
KP123 - GRADIMENTO INTERNO ORGANI ISTITUZIONALI - Assistere gli Organi Istituzionali I181 - % gradimento interno organi istituzionali	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
MARIA BAFFELLI	C5	Istruttore amministrativo contabile	100	312	312	156,07	156,07	155,93	7.026,31
MARIA ESTER SAVARE'	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	80	1.560	1.248	1.265,40	1.012,32	235,68	23.228,03
Totale dei costi del personale									75.472,17

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	4	1.560	62,40	1.450,90	58,04	4,36	4.394,35
CHIARINA CARMELA URBANO	SEG	Segretario Generale	30	1.248	374,40	935,42	280,63	93,77	29.431,32
GIOVANNI ANDREASSI	SEG	Segretario Generale	30	546	163,80	374,53	112,36	51,44	11.392,16
Totale dei costi del personale									75.472,17

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.02.002.16.33 INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	100	4.500	4.500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.16.34 ASPETTATIVE E RIMBORSO ONERI	100	15.000	15.000	5.520	5.520
U.01.01.1.03.02.01.001.16.32 INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI	100	60.000	66.000	65.505,04	65.505,04
U.01.01.1.03.02.01.001.16.31 INDENNITA' DI CARICA GIUNTA	100	210.000	210.000	210.000	210.000
U.01.01.1.03.01.02.999.12.10 ACQUISTI VARI PER CONSIGLIO COMUNALE	100	500	500	345,18	36,60
U.01.01.1.03.02.02.999.22.31 PRESTAZ.SERV.PER CONSIGLIO COMUNALE	100	1.300	1.300	200	0
U.01.01.1.03.02.05.003.26.22 ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	100	6.000	6.000	5.886,32	5.247
U.01.01.1.03.02.13.999.22.27 ORGANI ISTITUZIONALI - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		298.300	304.300	287.456,54	286.308,64

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.200,06	4.810,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	397.980,32	Costo effettivo	367.738,82

Centro di Costo							
010102 - Partecipazione comunicazione e manifestazioni istituzionali (DO 4)							
CDR							
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità							
Altri CDR coinvolti							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
01 - Organi istituzionali							
Finalità							
Garantire il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza. Promuovere incontri nei quartieri della città per informare su progetti e programmi dell'amministrazione, raccogliere segnalazioni e suggerimenti, stimolare il confronto							
Stakeholder							
Cittadini, amministratori, associazioni, enti terzi, aziende							
Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	0	0	0	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	17	22	19,50	20	24	0	0
I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale	2.760	3.000	2.880	2.800	2.813	0	0
I196 - N. iniziative istituzionali	1	0	1	5	0	0	0
I202 - N. like pagina fb istituzionale	7.879	6.000	6.939,50	8.000	12.189	0	0
I2044 - N. uscite istituzionali con utilizzo gonfalone	13	6	9,50	40	15	0	0
I2045 - Costo Totale CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali	64.963,28	65.532,09	65.247,68	87.282,53	71.339,88	87.282,53	87.282,53
I2046 - N. unità operative CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali	1,17	1,40	1,29	1,51	1,41	0	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	2	0	2	2	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP122 - Grado di realizzazione Consigli Comunali aperti (I187 - N. Consigli Comunali aperti/I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP135 - INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE ATTIVA - Fuori dal Comune (I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	2	0	2	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	17,43	13,46	15,44	17,68	26,94	9,26	??
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	6,10	6,73	6,42	6,19	6,22	0,03	:)
KP2028 - % personale dedicato CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali I2046 - N. unità operative CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,71	0,71	0,71	0,80	0,95	0,15	?
Efficienza							
KP2027 - Costo pro-capite CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali I2045 - Costo Totale CdC comunicazione, partecipazione e manifestazioni istituzionali/I001 - Popolazione residente	1,44	1,47	1,46	1,93	1,58	0,35	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	1	1.560	15,60	1.450,90	14,51	1,09	1.098,59
ANNA MARIA LUMINO	C1	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	1.525,05	762,52	173,48	15.052,06
ANGELIKA RATZINGER	SSIND90	Segreteria Sindaco art. 90	100	1.872	1.872	1.857,42	1.857,42	14,58	29.881,05
Totale dei costi del personale									46.031,70

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.10.99.99.999.45.50 CONTRIBUTI A TERZI ED A GRUPPI CONSILIARI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.02.005.56.20 SERVIZI PER GEMELLAGGI FINANZIATI DA TERZI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.16.003.25.21 ACQUISTO MEDAGLIE PERGAMENE ECC	100	4.800	4.800	4.096,15	4.096,15
U.01.01.1.03.02.02.999.56.19 INIZIATIVE INTERISTITUZIONALI (GEMELLAGGI)	100	2.000	2.000	0	0
U.01.01.1.03.01.02.009.5.10 ACQ. PER FESTE NAZIONALI, CIVILI E DI RAPPRESENTANZA	100	3.500	1.311,90	294,34	294,34
U.01.01.1.03.01.02.999.5.11 ACQUISTO BENI PUBBLICHE RELAZIONI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.02.005.25.20 SPESE PER FESTE NAZIONALI, CIVILI E DI RAPPRESENTANZA	100	5.000	7.188,10	7.032,85	6.372,60
U.01.01.1.03.02.02.999.22.29 SPESE PER INIZ.RICOSTRUZ.STORIA ISTITUZ.	100	7.000	7.000	0	0
U.01.03.1.03.02.16.999.16.30 ORGANI ISTITUZIONALI - SERVIZI PARTECIPAZIONE	100	200	200	0	0
U.01.01.1.03.02.19.001.27.1 SERVIZI INFORMATICI PER COMUNICAZIONE	100	0	10.736	10.736	0
Totale dei costi diretti		25.500	36.236	22.159,34	10.763,09

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.058,76	3.148,85

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	87.282,53	Costo effettivo	71.339,88

Centro di Costo							
010201 - Segreteria (DO 4)							
CDR							
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità							
Altri CDR coinvolti							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 5 - Segretario Generale							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
02 - Segreteria generale							
Finalità							
Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria e gli adempimenti normativi.							
Stakeholder							
Cittadini, amministratori, uffici dell'ente, enti terzi, aziende							

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I191 - N. Delibere Consiglio	79	125	102	80	137	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	198	190	194	200	214	0	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	1.677	1.542	1.609,50	1.700	1.556	0	0
I201 - N. Verballi commissioni	50	52	51	50	28	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	2.572	1.945	2.258,50	2.050	1.925	0	0
I209 - % atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	100	100	100	100	100	0	0
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	2.570	1.857	2.213,50	1.950	1.925	0	0
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	0	0	0	0	0	0	0
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	3	6	4,50	3	2	0	0
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	3	6	4,50	3	2	0	0
I2424 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	0	0	0	0	0	0
I2425 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	0	0	0	0	0	0
I2426 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	0	0	0	0	0	0	0
I2427 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	0	0	0	0	0	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria	44.002,77	36.624,92	40.313,85	71.588,59	34.518,81	71.588,59	71.588,59
I399 - N. unità operative CdC Segreteria	0,28	0,20	0,24	0,23	0,18	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	11,81	12,32	12,06	11,76	13,75	1,99	?
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I2424 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I2425 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini (I2427 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase/I2426 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP143 - Tasso evasione istanze accesso civico (I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase/I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - % atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	3,89	5,14	4,52	4,88	5,19	0,31	:)
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	0,17	0,10	0,14	0,12	0,12	0	:)
Efficienza							

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbal commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria	1.167,86	1.806,29	1.487,08	1.414,29	2.120,82	706,53	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria I398 - Costo Totale CdC Segreteria/I001 - Popolazione residente	0,97	0,82	0,90	1,58	0,76	0,82	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
CHIARINA CARMELA URBANO	SEG	Segretario Generale	20	1.248	249,60	935,42	187,08	62,52	19.620,88
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	5	1.560	78	1.450,90	72,55	5,45	5.492,94
GIOVANNI ANDREAASSI	SEG	Segretario Generale	20	546	109,20	374,53	74,91	34,29	7.594,77
Totale dei costi del personale									32.708,59

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.001.58.12 ACQ.CANC.ECC. ED AGGIORN. OPERE SERV.GENERALI	100	2.300	2.300	294,17	135,25
U.01.02.1.03.01.02.999.12.12 ACQ.VARI PER SEGRETERIA GENERALE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.16.999.68.33 PRESTAZIONE SERVIZI VARI SERV.GENERALI	100	25.000	24.840	577,65	0
U.01.01.1.03.02.13.004.25.22 STAMPE E RILEGATURE VARIE	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		28.800	28.640	871,82	135,25

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.209,56	938,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	71.588,59	Costo effettivo	34.518,81

Centro di Costo							
010202 - Protocollo e messi (DO 4)							
CDR							
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità							
Altri CDR coinvolti							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 5 - Segretario Generale							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
02 - Segreteria generale							
Finalità							
Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi.							
Stakeholder							
Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	0	0	220	220	220	220
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I203 - % gradimento protocollo e messi	0	0	0	1	0	0	0
I2038 - N. unità operative CdC Protocollo e Messi	5,78	5,55	5,66	7,28	5,73	0	0
I2039 - Costo Totale CdC Protocollo e Messi	324.221,36	312.418,17	318.319,76	327.350,77	281.970,31	327.350,77	327.350,77
I2040 - N. punti accesso protocollo	1	1	1	1	1	0	0
I2041 - N. unità operative messi	3	3	3	3	3	0	0
I2042 - Grado di aggiornamento del Piano di Fascicolazione (a seguito monitoraggio)	67	70	68,50	90	70	0	0
I2043 - N. unità operative addetti al protocollo	3	3	3	4	3	0	0
I211 - N. atti archiviati digitalmente %	100	100	100	100	100	0	0
I213 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento	900	500	700	500	500	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	32.635	47.814	40.224,50	49.000	37.383	0	0
I233 - N. notifiche gestite	6.815	3.411	5.113	4.000	4.228	0	0
I241 - N. uscite messi	8.000	3.411	5.705,50	6.000	6.500	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	28	28	28	28	28,50	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	0,31	0,21	0,26	0,20	0,27	0,07	??
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	77,78	77,78	77,78	77,78	79,17	1,39	:)
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui	36,36	0	36,36	27,27	29,55	2,28	:)
KP155 - Efficacia smistamento atti del Protocollo (I213 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	2,76	1,05	1,90	1,02	1,34	0,32	??
KP2024 - % personale dedicato CdC Protocollo e Messi I2038 - N. unità operative CdC Protocollo e Messi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	3,52	2,80	3,16	3,84	3,86	0,02	:)
KP2026 - Media atti in entrata protocollati per addetto I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo/I2043 - N. unità operative addetti al protocollo	10.878,33	15.938	13.408,16	12.250	12.461	211	:)
Efficienza							
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita Messi I233 - N. notifiche gestite/I2041 - N. unità operative messi	2.271,67	1.137	1.704,34	1.333,33	1.409,33	76	:)
KP2025 - Costo pro-capite CdC Protocollo e Messi I2039 - Costo Totale CdC Protocollo e Messi/I001 - Popolazione residente*100	717,11	700,90	709,00	723,43	623,21	100,22	?
Qualità							
KP159 - Gradimento del Servizio Protocollo e Messi I203 - % gradimento protocollo e messi	0	0	0	1	0	1	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
Totale dei costi del personale									240.109,03

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
CARLO ABBIATI	BG6	Collaboratore Messo	100	1.872	1.872	1.567,50	1.567,50	304,50	32.270,66
CARLA DANIELA ORLANDI	C3	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.428,02	1.428,02	443,98	34.598,98
BIANCA SAMARATI	D2	istruttore direttivo archivista	100	1.872	1.872	1.368,28	1.368,28	503,72	36.760,35
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	1	1.560	15,60	1.450,90	14,51	1,09	1.098,59
MARIA GIUSEPPINA FASOLI	B4QO	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.872	1.872	1.289,67	1.289,67	582,33	30.906,06
VITTORIO FOINI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.533	1.533	339	30.987,92
FRANCO FERRARELLO	BG4	Collaboratore Messo	100	1.872	1.872	1.553,92	1.553,92	318,08	32.958,25
DONATO VITALE	BG5	Collaboratore Messo	100	1.872	1.872	1.527,75	1.527,75	344,25	31.242,99
MARINA SAMBUSITI	D1	Istruttore Direttivo Culturale	30	1.716	514,80	1.469,18	440,75	74,05	9.285,23
Totale dei costi del personale									240.109,03

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.001.60.10 ACQUISTI VARI UFF.PROTOCOLLO	100	1.500	1.500	1.398,23	99,97
U.01.02.1.03.02.16.002.68.23 SERVIZI AMMINISTRATIVI PROTOCOLLO	100	38.000	38.000	11.321,04	9.516,63
U.01.02.1.02.01.09.001.68.43 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI SERV. MESSI	100	150	0	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.58.17 ACQ. AUTOMEZZI SERV. MESSI	100	4.700	4.700	4.700	3.830,27
U.01.02.1.10.04.01.003.68.47 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERV. MESSI	100	400	400	300	300
U.01.02.1.03.02.09.001.68.48 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. MESSI	100	700	700	700	700
U.01.02.1.03.01.02.004.58.11 VESTIARIO PERSONALE SERVIZI GENERALI	70	1.400	1.400	1.399,71	1.056,98
U.01.02.1.03.02.13.003.68.24 SERVIZI AUSILIARI ARCHIVIO/PROTOCOLLO	100	13.000	13.000	6.798,52	4.873,89
U.01.02.1.03.02.16.999.68.46 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI SERV. MESSI	100	90	0	0	0
Totale dei costi diretti		59.940	59.700	26.617,50	20.377,74

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.648,68	15.243,78

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	327.350,77	Costo effettivo	281.970,31

Centro di Costo							
010203 - Coordinamento e controllo (SEGR)							
CDR							
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità							
Altri CDR coinvolti							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 5 - Segretario Generale							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
02 - Segreteria generale							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I2191 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo	0,67	0,51	0,59	0,60	0,53	0	0
I2192 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo	69.163,81	43.931,12	56.547,46	47.160,63	40.921,95	47.160,63	47.160,63
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	0	0	0	94	0	0
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	0	0	0	94	0	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	0	0	0	0	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	0	0	0	100	100	??
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP2073 - % personale dedicato CdC Coordinamento Controllo I2191 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,41	0,26	0,34	0,31	0,36	0,05	?
Efficienza							
KP2074 - Costo pro-capite CdC Coordinamento Controllo I2192 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo/I001 - Popolazione residente	1,53	0,99	1,26	1,04	0,90	0,14	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
CHIARINA CARMELA URBANO	SEG	Segretario Generale	10	1.248	124,80	935,42	93,54	31,26	9.810,44
SALVATORE SAMPOGNA	DG5	Funzionario Legale	50	1.872	936	1.718,75	859,38	76,63	25.854,39
GIOVANNI ANDREASSI	SEG	Segretario Generale	10	546	54,60	374,53	37,45	17,15	3.797,39
Totale dei costi del personale									39.462,22

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.881,54	1.459,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	47.160,63	Costo effettivo	40.921,95

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro	44.175.157,73	49.381.058,50	46.778.108,12	41.579.765	48.885.844,06	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	80	80	80	80	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	3	3	3	3	3	0	0
I2001 - Importo totale riscosso di competenza DO 2	3.730.131,53	3.999.715,34	3.864.923,44	3.300.000	4.036.606,83	0	0
I2002 - Importo accertamenti di competenza DO 2	5.067.805,33	5.001.347,34	5.034.576,34	4.500.000	5.047.315,73	0	0
I2003 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 2	9.896.530,57	11.060.225,34	10.478.377,96	9.900.000	11.538.531	0	0
I2004 - Importo spese correnti stanziati di competenza DO 2	10.517.185,19	12.211.491,51	11.364.338,35	10.300.000	12.060.886	0	0
I2005 - Importo totale riscosso di competenza DO 3	4.126.570,23	3.480.904,48	3.803.737,36	1.800.000	2.076.686,92	0	0
I2006 - Importo accertamenti di competenza DO 3	9.335.524,56	7.971.764,82	8.653.644,69	3.250.000	3.193.786,11	0	0
I2007 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 3	13.296.074,82	11.349.524,25	12.322.799,54	10.500.000	11.889.977,18	0	0
I2008 - Importo spese correnti stanziati di competenza DO 3	11.232.807,19	12.271.301	11.752.054,10	10.900.000	12.399.366,31	0	0
I2009 - Importo totale riscosso di competenza DO 4	2.777.162,01	181.881.168	92.329.165,00	2.100.000	2.263.577,77	0	0
I2010 - Importo accertamenti di competenza DO 4	4.649.952,62	2.648.535,90	3.649.244,26	3.750.000	3.673.508,36	0	0
I2011 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 4	2.592.175,57	2.785.413,69	2.688.794,63	2.600.000	1.884.187,65	0	0
I2012 - Importo spese correnti stanziati di competenza DO 4	3.071.326	3.350.037,35	3.210.681,68	2.950.000	2.213.994,40	0	0
I2013 - N. verifiche FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) programmate	3	3	3	3	3	0	0
I2014 - N. verifiche FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) effettuate	3	3	3	3	3	0	0
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	100	100	100	0	0
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	57.268.177,80	68.224.141,66	62.746.159,73	50.550.000	76.697.778	0	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	39.747.466,19	55.664.587,72	47.706.026,96	35.000.000	59.130.787	0	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	49.494.386,93	51.768.882,51	50.631.634,72	44.400.000	50.021.276	0	0
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	50.475.106,92	51.544.106,16	51.009.606,54	46.800.000	54.869.973	0	0
I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario	385.870,11	392.988,15	389.429,13	420.826,36	367.763,79	420.826,36	420.826,36
I256 - Importo accertamenti di competenza DO 1	35.838.901,50	40.932.564,33	38.385.732,92	29.250.000	32.139.178,01	0	0
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza DO 1	11.837.966,36	15.487.513,60	13.662.739,98	13.250.000	14.345.998,23	0	0
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza DO 1	19.086.816,32	21.706.486,02	20.396.651,17	18.950.000	15.543.373,61	0	0
I270 - Importo totale riscosso di competenza DO 1	18.977.880	38.439.022,14	28.708.451,07	21.650.000	21.197.476,51	0	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	917	1.347	1.132	1.100	1.369	0	0
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	750	942	846	900	950	0	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	1,95	1,20	1,58	1,95	-1,74	0	0
I281 - N. mandati emessi	8.880	8.862	8.871	9.000	8.309	0	0
I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati	10	8	9	10	10	0	0
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	167	246	206,50	200	250	0	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	9.235	8.867	9.051	9.700	9.542	0	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	43	43	43	43	43	0	0
I302 - N. totale parametri di deficitarietà	10	8	9	10	10	0	0
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	167	246	206,50	200	200	0	0

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	6,13	5,14	5,63	6,89	5,16	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	3	10	6,50	3	8	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	13,95	30,23	22,09	13,95	25,58	11,63	??
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	81,79	69,93	75,86	81,82	69,39	12,43	?
KP181 - Percentuale di rispetto dei tempi su pareri di regolarità contabile (I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento/ I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi)*100	100	100	100	100	125	25	??
KP194 - Rispetto parametri di deficitarietà (I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati/ I302 - N. totale parametri di deficitarietà)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP2007 - Rispetto delle verifiche FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) I2014 - N. verifiche FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) effettuate/I2013 - N. verifiche FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) programmate*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP212 - % personale dedicato CdC Economico Finanziario (I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,74	2,60	3,17	3,63	3,48	0,15	:)
Efficienza							
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	2.955,14	3.450,16	3.202,65	2.714,52	3.462,21	747,69	??
KP186 - PAREGGIO DI BILANCIO - PARTE SPESA - Attuazione della programmazione economica, strategica, finanziaria e gestionale dell'Ente (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	69,41	81,59	75,50	69,24	77,10	7,86	?
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	98,06	100,44	99,25	94,87	91,16	3,71	:)
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata DO 1 (I270 - Importo totale riscosso di competenza DO 1/ I256 - Importo accertamenti di competenza DO 1)*100	52,95	93,91	73,43	74,02	65,96	8,06	?
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	62,02	71,35	66,68	69,92	92,30	22,38	??
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/ (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	21,30	22,17	21,74	22,50	20,60	1,90	:)
KP196 - Incidenza del CdC Economico finanziario sulle spese correnti (I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro)*100	0,87	0,80	0,84	1,01	0,75	0,26	??
KP2001 - Grado di realizzazione dell'Entrata DO 2 I2001 - Importo totale riscosso di competenza DO 2/I2002 - Importo accertamenti di competenza DO 2*100	73,60	79,97	76,78	73,33	79,98	6,65	:)
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	94,10	90,57	92,34	96,12	95,67	0,45	:)
KP2003 - Grado di realizzazione dell'Entrata DO 3 I2005 - Importo totale riscosso di competenza DO 3/I2006 - Importo accertamenti di competenza DO 3*100	44,20	43,67	43,94	55,38	65,02	9,64	?
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	118,37	92,49	105,43	96,33	95,89	0,44	:)
KP2005 - Grado di realizzazione dell'Entrata DO 4 I2009 - Importo totale riscosso di competenza DO 4/I2010 - Importo accertamenti di competenza DO 4*100	59,72	6.867,23	3.463,48	56	61,62	5,62	?
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	84,40	83,15	83,78	88,14	85,10	3,04	:)
KP213 - Costo pro-capite CdC Economico Finanziario I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/ I001 - Popolazione residente	8,53	8,82	8,68	9,30	8,13	1,17	?
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	1,95	1,20	1,58	1,95	-1,74	3,69	??

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	100	100	100	0	:)
Qualità							
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	80	80	80	80	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
CINZIA BERGAMASCHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	90	1.560	1.404	278,35	250,52	1.153,48	6.341,98
SARA BIANCARDI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.625,67	1.625,67	246,33	32.333,87
ORSOLA BRAVI	C5	Istruttore amministrativo contabile	100	1.040	1.040	1.063,57	1.063,57	-23,57	22.294,87
FRANCESCO GOLDANIGA	DG4	Funzionario amministr. contabile	80	1.872	1.497,60	1.680,12	1.344,10	153,50	45.710,29
GIOVANNA VALES	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.596,07	1.596,07	275,93	33.033,34
ANNAMARIA ZANINI	C4	Istruttore amministrativo contabile	100	1.560	1.560	1.391,02	1.391,02	168,98	29.306,18
ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	DIR	Dirigente Ragioniere Capo	45	1.872	842,40	1.518,53	683,34	159,06	56.453,69
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	30	1.872	561,60	1.543,77	463,13	98,47	12.317,07
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.710,52	85,53	8,07	2.856,89
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	15	1.872	280,80	1.626,45	243,97	36,83	20.705,28
GIULIA MILANI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	90	1.872	1.684,80	832,98	749,68	935,12	26.427,05
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.386,68	69,33	24,27	2.503,88
FABIO DI GRANDI	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	5	1.872	93,60	1.720,50	86,03	7,57	2.730,46
Totale dei costi del personale									293.014,85

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.09.99.04.001.413.80 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	100	500	500	0	0
U.01.03.1.03.02.05.003.26.24 ACCESSO BANCHE DATI E PUBBL. ONLINE RAGIONERIA	100	6.600	6.600	1.069,89	1.069,89
U.01.03.1.03.02.11.999.115.30 PRESTAZ. PROF. E SPEC. GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA	100	25.000	28.843	28.799,32	21.479,32
U.01.03.1.03.02.99.999.115.21 ALTRI SERVIZI DIVERSI UFFICIO RAGIONERIA	100	2.098,20	2.098,20	2.098,20	1.852,30
U.01.03.1.03.02.07.999.115.22 UTILIZZO BENI DI TERZI RAGIONERIA	100	15.660	9.610,81	8.248,74	6.022,24
U.01.03.1.03.02.16.999.115.28 PRESTAZIONI SERVIZI AMMINISTRATIVI - RAG	100	1.000	451	30	0
U.01.03.1.03.02.09.006.115.35 MANUTENZIONE ELETTRONICHI RAGIONERIA	100	1.555,20	1.555,20	1.555,20	896,40
U.01.03.1.03.01.02.999.105.16 ACQUISTI VARI SERV.FINANZIARI	100	1.000	1.000	996,93	956,93
U.01.03.1.09.99.02.001.413.79 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI A REGIONE	100	495	495	494,08	494,08
U.01.03.1.03.02.05.003.115.23 UTENZE E CANONI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	100	0	8.155,40	549	549
U.01.03.1.03.02.17.002.115.20 SPESE SERV.TESORERIA E SPESE FORZOSE DI CASSA	100	38.240	29.090	16.542	14.575,79
Totale dei costi diretti		92.148,40	88.398,61	60.383,36	47.895,95

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.516,72	14.365,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	420.826,36	Costo effettivo	367.763,79

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I010 - N. mesi dell'anno	0	0	0	12	12	12	12
I2015 - N. unità operative CdC Società Partecipate	0,78	0,57	0,67	0,76	0,59	0	0
I2016 - Costo Totale CdC Società Partecipate	73.258,10	64.386,72	68.822,41	66.366,86	60.676,54	66.366,86	66.366,86
I2364 - % ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE - Governance di organismi e società partecipate	0	100	100	100	100	0	0
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati (partecipazioni dirette)	44.700.000	0	44.700.000	44.700.000	6.635.113	0	0
I272 - N. adempimenti/rilevazioni richieste soc. partecipate (Corte dei Conti, Siquel, ect.)	3	3	3	3	3	0	0
I273 - N. adempimenti/rilevazioni soc partecipate inviate nei termini	3	3	3	3	3	0	0
I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	0	0	0	0	100	0	0
I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	0	0	0	0	100	0	0
I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	23	22	22,50	28	28	0	0
I295 - N. rilievi/anomalie effettuati a organismi/società partecipate	7	4	5,50	8	3	0	0
I296 - N. risoluzioni da parte della società/organismo partecipato alle anomalie rilevate dall'Ente	4	4	4	4	2	0	0
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	0	0	0	0	0	0	0
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati (partecipazioni dirette)	712.076,69	0	712.076,69	250.000	1.376.586	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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)	1,92	0	1,92	2,33	2,33	0	:)
KP2008 - % personale dedicato Centro di Costo Società partecipate I2015 - N. unità operative CdC Società Partecipate/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,48	0,29	0,38	0,40	0,40	0	:)
KP202 - Grado di rispetto della trasparenza su società/organismi partecipati (I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati/ I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati)*100	0	0	0	0	100	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	57,14	100	78,57	50	66,67	16,67	??
KP207 - Percentuale di rispetto dei tempi per adempimenti connessi a società/organismi partecipati (I273 - N. adempimenti/rilevazioni soc partecipate inviate nei termini/I272 - N. adempimenti/rilevazioni richieste soc. partecipate (Corte dei Conti, Siquel, ect.))*100	100	100	100	100	100	0	:)

Indicatori di Performance	2019	2020	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	162,03	144,45	153,24	146,67	134,11	12,56	:)
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati (partecipazioni dirette)/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati (partecipazioni dirette))*100	1,59	0	1,59	0,56	20,75	20,19	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
FRANCESCO GOLDANIGA	DG4	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.680,12	336,02	38,38	11.427,57
ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	DIR	Dirigente Ragioniere Capo	20	1.872	374,40	1.518,53	303,71	70,69	25.090,53
CHIARINA CARMELA URBANO	SEG	Segretario Generale	10	1.248	124,80	935,42	93,54	31,26	9.810,44
MARIA ESTER SAVARE'	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	20	1.560	312	1.265,40	253,08	58,92	5.807,01
GIULIA MILANI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	832,98	83,30	103,90	2.936,34
GIOVANNI ANDREASSI	SEG	Segretario Generale	10	546	54,60	374,53	37,45	17,15	3.797,39
Totale dei costi del personale									58.869,28

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.03.01.02.004.1510.3 INT.ATTIVI DA FINANZ. BREVE TERMINE CONCESSO AD ASTEM SPA	100	18.700	18.700	0	0
E.3.04.02.03.001.1560.3 ENTR.DA DISTRIB.DIVIDENDI DA SOC.CONTROLLATE	100	710.000	933.911,22	933.911,22	933.911,22
E.3.05.02.03.003.1800.7 RIMB.DA AZ.CONSORT. DI SOMME NON DOVUTE	100	0	23.602,69	23.602,69	23.602,69

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.329,51	1.807,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	66.366,86	Costo effettivo	60.676,54

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro	44.175.157,73	49.381.058,50	46.778.108,12	41.579.765	48.885.844,06	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I2017 - N. unità operative CdC Economato e Gare	2,22	2,03	2,13	3,58	2,66	0	0
I2018 - Costo Totale CdC Economato e Gare	124.794,90	134.137,32	129.466,11	167.789,85	157.173,75	167.789,85	167.789,85
I2019 - N. gare aggiudicate nei termini previsti	29	18	23,50	35	34	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	1.333.333	388.500	860.916,50	1.000.000	3.766.301	0	0
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	1.333.333	388.500	860.916,50	1.000.000	3.693.018	0	0
I275 - N. contratti in essere nell'ente	17	18	17,50	17	0	0	0
I276 - N. contratti rinegoziati	0	0	0	0	0	0	0
I293 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate	0	0	0	0	0	0	0
I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate	0	0	0	0	0	0	0
I300 - N. totale gare comunitarie espletate da Ufficio Economato e Gare	0	0	0	1	2	0	0
I301 - N. totale gare espletate Ufficio Economato e Gare	29	18	23,50	35	35	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	100	100	100	100	98,05	1,95	:)
KP193 - Spending review economato (I276 - N. contratti rinegoziati/ I275 - N. contratti in essere nell'ente)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP198 - Ricorsi sulle gare espletate (I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate/ I301 - N. totale gare espletate Ufficio Economato e Gare)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP199 - Ricorsi sulle gare comunitarie espletate (I293 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate/ I300 - N. totale gare comunitarie espletate da Ufficio Economato e Gare)*100	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	1,35	1,03	1,19	1,89	1,79	0,10	:)
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	3,02	0,79	1,90	2,41	7,70	5,29	??
KP2011 - Costo pro-capite Centro di Costo Economato e Gara (I2018 - Costo Totale CdC Economato e Gare/I001 - Popolazione residente)*100	276,02	300,93	288,48	370,81	347,38	23,43	:)
Efficacia temporale							

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2012 - RISPETTO DEI TERMINI DI AGGIUDICAZIONE GARE - Azioni di spending review sui servizi comunali I2019 - N. gare aggiudicate nei termini previsti/I301 - N. totale gare espletate Ufficio Economato e Gare*100	100	100	100	100	97,14	2,86	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	DIR	Dirigente Ragioniere Capo	5	1.872	93,60	1.518,53	75,93	17,67	6.272,63
DONATELLA BOTTAGISIO	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.381,57	1.381,57	490,43	31.798,38
ANTONELLA RUGGINENTI	DG4	Funzionario amministr. contabile	100	1.872	1.872	1.203,82	1.203,82	668,18	43.898,30
MARIATERESA TRENTAROSSO	B4Q	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.560	1.560	1.142,13	1.142,13	417,87	24.411,58
ANDREA PEDOTTI	D1	Istruttore direttivo informatico	70	1.872	1.310,40	1.676,50	1.173,55	136,85	24.506,23
Totale dei costi del personale									130.887,12

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.1850.24 RIMBORSO PER PUBBLICAZIONI BANDI E AVVISI GARE	100	20.000	20.000	8.721,62	8.721,62
E.3.05.99.99.999.1860.30 RIMBORSI DA ASS.NI PER RISARC.O IMP.REG.	100	5.000	5.000	2.786,72	2.786,72

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.05.003.26.23 ABBONAMENTO BANCA DATI TELEMACO UFF. CONTRATTI	100	500	500	500	500
U.01.06.1.03.02.16.001.270.21 PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI GARE	100	10.000	10.000	5.860,65	4.163,91
U.01.03.1.03.02.17.999.115.29 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI SERV.FINANZIARI	100	3.200	3.200	1.685,44	758,84
U.01.06.1.03.02.16.999.239.51 CONTRIBUTO AUTORITA' PER LA VIGILANZA LL.PP.	100	1.000	1.000	1.000	90
U.01.03.1.03.02.99.999.115.10 ECONOMATO - ACQUISTO DI SERVIZI	100	0	4.506,19	4.206,19	0
U.01.03.1.03.01.02.999.105.10 ECONOMATO - ACQUISTO DI BENI	100	0	5.700	5.561,98	0
Totale dei costi diretti		14.700	24.906,19	18.814,26	5.512,75

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.631,62	7.472,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	167.789,85	Costo effettivo	157.173,75

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	44.236.459,94	47.809.560,28	46.023.010,11	41.292.875	39.827.845	0	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	32.193.983,41	35.453.832,43	33.823.907,92	28.905.000	25.968.708	0	0
I078 - Gradimento del servizio tributi	91	91	91	91	93	0	0
I2291 - N. istanze agevolazioni IMU pervenute	275	102	188,50	275	319	0	0
I2292 - N. istanze agevolazioni IMU evase nei termini	275	102	188,50	275	319	0	0
I2293 - N. istanze agevolazioni TARI pervenute	374	61	217,50	374	246	0	0
I2294 - N. istanze agevolazioni TARI evase nei termini	374	61	217,50	374	246	0	0
I2295 - N. convenzioni ai fini riscossioni TOSAP	63	25	44	63	0	0	0
I2296 - N. pratiche evase TARI giornaliera (mercati, tavolini bar, fiere)	266	0	266	266	0	0	0
I2299 - Importo emissione bollette anno corrente TARI	7.629.000	7.617.815	7.623.407,50	7.629.000	7.615.230	0	0
I2300 - Importo solleciti anni pregressi TARI	869.000	0	869.000	869.000	1.503.792	0	0
I2301 - Importo avvisi di liquidazione TARI a seguito sollecito	919.000	0	919.000	919.000	67.937	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi	1.464.523,02	3.090.329,21	2.277.426,11	2.244.719,41	1.923.064,76	2.244.719,41	2.244.719,41
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	29.008.017,12	26.991.330,66	27.999.673,89	28.700.000	27.798.838	0	0
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	28.918.456,54	26.988.846,52	27.953.651,53	28.700.000	27.566.887	0	0
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	2.272.968,24	1.228.469,16	1.750.718,70	600.000	2.164.725	0	0
I325 - Importo totale accertato TARI	0	0	0	0	0	0	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	2.835.870	3.231.382	3.033.626	2.835.000	2.731.210	0	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	518.474	283.566	401.020	518.000	207.228	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	235.098	274.692,12	254.895,06	235.000	82.946	0	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	1.008	295	651,50	1.008	750	0	0
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	1.775	1.894	1.834,50	1.775	1.975	0	0
I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI	655	311	483	655	288	0	0
I350 - N. calcoli effettuati autonomamente on-line dai contribuenti	3.639	0	3.639	3.000	3.133	0	0
I353 - N. contribuenti complessivi	50.413	48.014	49.213,50	50.413	64.673	0	0
I354 - N. controlli promossi dall'ufficio Tributi	7.677	7.868	7.772,50	7.677	470	0	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	3	3	3	3	3	0	0
I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini	206	140	173	206	128	0	0
I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute	206	140	173	206	128	0	0
I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini	130	153	141,50	130	140	0	0
I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute	130	153	141,50	130	140	0	0
I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini	67	61	64	67	64	0	0
I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute	67	61	64	67	64	0	0
I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini	227	73	150	227	105	0	0
I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute	227	73	150	227	105	0	0
I366 - N. istanze di rimborso TASI evase nei termini	16	17	16,50	16	0	0	0
I367 - N. istanze di rimborso TASI pervenute	20	17	18,50	20	0	0	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	7.677	7.868	7.772,50	7.677	6.750	0	0

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	0	0
I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente	2	1	1,50	2	8	0	0
I381 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli promossi dall'ufficio Tributi	24	19	21,50	29	33	0	0
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	27.335	41.842	34.588,50	27.335	42.541	0	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	27.689	41.842	34.765,50	27.689	42.541	0	0
I385 - N. totale contribuenti TARI	22.724	20.765	21.744,50	22.724	22.132	0	0
I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie	2	3	2,50	2	0	0	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	4	10	7	4	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	5,69	5,21	5,45	5,89	4,69	0	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	7.127	676	3.901,50	7.000	7.500	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2118 - % contribuenti assistiti via posta elettronica I2293 - N. istanze agevolazioni TARI pervenute/I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI*100	1,35	0,15	0,75	1,35	0,58	0,77	??
KP2123 - Incidenza solleciti TARI anni pregressi I2301 - Importo avvisi di liquidazione TARI a seguito sollecito/I2300 - Importo solleciti anni pregressi TARI*100	105,75	0	105,75	105,75	4,52	101,23	??
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	59,72	59,72	59,72	59,72	59,72	0	:)
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	3,64	0,71	2,18	3,64	1,76	1,88	??
KP222 - Incidenza segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza su controllo promossi dall'ufficio Tributi (I381 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli promossi dall'ufficio Tributi/ I354 - N. controlli promossi dall'ufficio Tributi)*100	0,31	0,24	0,28	0,38	7,02	6,64	??
KP223 - TASSO DI MOROSITA' SUI TRIBUTI - Contrastare l'evasione tributaria (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	15,23	16,39	15,81	15,23	10,44	4,79	??
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	6,49	4,53	5,51	6,49	4,64	1,85	??
KP225 - Incidenza avvisi accertamento emessi TARI sul totale contribuenti TARI (I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI/ I385 - N. totale contribuenti TARI)*100	2,88	1,50	2,19	2,88	1,30	1,58	??
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	2.375,67	225,33	1.300,50	2.333,33	2.500	166,67	:)
KP230 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di riesame - autotutela (I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini/ I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP231 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rateizzazione (I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini/ I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP232 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute ICI/IMU (I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini/ I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP233 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso TASI (I366 - N. istanze di rimborso TASI evase nei termini/ I367 - N. istanze di rimborso TASI pervenute)*100	80	100	90	80	0	80	??
KP234 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute TARI (I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini/ I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute)*100	100	100	100	100	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	7,22	0	7,22	5,95	4,84	1,11	?
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	0,16	0,45	0,30	0,16	0	0,16	??
KP244 - Incidenza ricorsi tributari andati a buon fine sul totale ricorsi (I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente/ I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie)	1	0,33	0,66	1	0	1	??

Indicatori di Performance	2019	2020	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	3,47	2,63	3,05	3,11	3,16	0,05	:)
Efficienza							
KP006 - CAPACITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE - Contrastare l'evasione tributaria (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	72,78	74,16	73,47	70	65,20	4,80	:)
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	45,34	96,87	71,10	45,37	40,03	5,34	?
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	8.859,93	9.217,27	9.038,60	8.557,02	13.797,06	5.240,04	??
KP237 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato TARI (I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI/ I325 - Importo totale accertato TARI)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP238 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato ICI/IMU (I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU/ I322 - Importo totale accertato ICI/IMU)*100	124,77	263,04	193,90	472,50	126,17	346,33	??
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	100,31	100,01	100,16	100	100,84	0,84	:)
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	32,39	69,33	50,86	49,61	42,50	7,11	?
Efficacia temporale							
KP2119 - Rispetto tempi medi del procedimento di agevolazioni IMU I2292 - N. istanze agevolazioni IMU evase nei termini/I2291 - N. istanze agevolazioni IMU pervenute*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP2120 - Rispetto tempi medi del procedimento di agevolazioni TARI I2294 - N. istanze agevolazioni TARI evase nei termini/I2293 - N. istanze agevolazioni TARI pervenute*100	100	100	100	100	100	0	:)
Qualità							
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	91	91	91	91	93	2	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
LUCIA BERNARDINI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.624,07	1.624,07	247,93	34.531,80
LAURA CURTI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.574,28	1.574,28	297,72	35.276,68
LAURA GATTI	C4	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.533,63	1.533,63	338,37	34.823,28
MARINELLA MANERA	C3	Istruttore amministrativo contabile	100	865,33	865,33	137,50	137,50	727,83	14.974,63
MADDALENA PELLINI	DG6	Funzionario amministr. contabile	85	1.872	1.591,20	1.708,13	1.451,91	139,29	48.795,44
COLETTA MARIA RAIMONDI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	75	1.196	897	955,08	716,31	180,69	16.725,58
SILVIA TERZINI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.585,35	1.585,35	286,65	35.766,86
ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	DIR	Dirigente Ragioniere Capo	10	1.872	187,20	1.518,53	151,85	35,35	12.545,26
Totale dei costi del personale									233.439,53

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.06.002.20.3 IMU-ACCERTAM./LIQUIDAZ.AFFIDA.A TERZI	100	2.600.000	2.300.000	2.164.725,14	536.127,64
E.1.01.01.06.002.20.4 IMU DERIVANTE DA RISCOSSIONE DA COATTIVA	100	10.000	10.000	12.070,26	5.911,43
E.2.01.01.01.001.510.10 TRASFERIM.STATO MINOR GETTITO IMU	100	137.000	137.000	121.839,85	121.839,85
E.1.01.01.06.001.20.1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	100	10.900.000	10.671.876,11	11.024.047,31	11.014.644,97
E.2.01.01.01.001.510.11 TRASF STATO IMU/TASI	100	103.000	103.000	74.311,73	74.311,73
E.1.01.01.06.002.20.6 IMU ANNI PREGRESSI	100	200.000	200.000	287.925,47	287.701,47
E.1.01.01.61.002.230.5 TARI-INTROITI DA RISCOSSIONE DA COATTIVA DA CONCESSIONARIO	100	21.000	21.000	6.557,60	1.552,46
E.1.01.01.61.001.230.4 TARI- ACCERTAMENTI PER ATTIVITA' AFFIDATA A TERZI	100	110.400	110.400	135.763,60	135.763,60
E.1.01.01.08.002.10.7 ICI DA RISCOSSIONE COATTIVA	100	3.000	3.000	0	0
E.1.01.01.51.002.220.7 TARSU DA RISCOSSIONE COATTIVA	100	10.000	10.000	5.481,06	3.813,55
E.1.01.01.08.002.10.4 ICI ANNI PREGRESSI	100	1.000	1.000	0	0
E.3.05.02.03.006.1850.35 RIMBORSI DI TRIBUTI	100	1.000	1.000	501	501
E.3.05.02.03.005.1850.43 RIVERSAMENTO SPESE DA COATTIVA TRIBUTI V.U. 192/85	100	100.000	100.000	11.106,33	5.161,69
E.3.03.01.02.999.1510.2 INTERESSI ATTIVI DI MORA DERIVANTI DA RATEIZZAZIONI	100	5.000	5.000	200,13	199,80

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.04.99.999.435.1 ENTRATE PER L'ATTIVITA' DI COMPARTECIPAZ. ALL'ACCERTAMENTO ERARIALE	100	5.000	5.000	0	0
E.1.01.01.99.002.430.4 TASI-ACCERT.PER ATTIVITA' AFFIDATI A TERZI	100	5.000	35.000	46.891	9.683,25
E.2.01.01.01.001.520.25 FONDO COMPENSATIVO IMU SETTORE TURISTICO PER COVID	100	0	0	19.176,49	19.176,49
E.2.01.01.01.001.520.29 RISTORO ERARIO MINORI ENTRATE IMU PROPRIETARI	100	0	28.324,69	28.381,93	28.381,93
E.2.01.01.01.001.520.28 TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU ESEZIONE P.IVA	100	0	197.773,47	197.773,47	197.773,47
E.2.01.01.01.001.520.26 TRASFERIMENTO ERARIO PER AGEVOLAZIONI TARI DL 73-2021 V.U. 184/53	100	0	467.619	467.618,78	467.618,78
E.2.01.01.01.001.520.23 FONDO COMPENSATIVO TOSAP PER EMERGENZA COVID	100	66.000	66.000	132.517,58	132.517,58
E.3.05.99.99.999.1860.32 ENTRATE DA CONTENZIOSO AMM.VO E PROC. DI RECUPERO COATTIVO	100	30.000	30.000	6.047,35	2.952,07

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.16.001.169.32 PUBBL. BANDI DI GARA UFF. TRIBUTI V.E. 1850/26	100	5.000	5.000	4.192,56	3.576,55
U.01.04.1.09.99.05.001.192.86 RIMBORSI IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI ANNI PREGRESSI	100	15.000	15.000	14.427,75	14.427,75
U.01.04.1.03.02.03.999.168.34 SPESE CONNESSE AD ACCERTAMENTO E VERIFICA DELLE ENTRATE	100	500.000	500.000	480.945	89.485,06
U.01.04.1.03.02.99.002.169.1 INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TRIBUTI - AA VINC. DEST. CORR.	100	3.150	0	0	0
U.01.04.1.03.02.05.003.169.30 ACCESSO BANCHE DATI E PUBBL. ONLINE UFF. TRIBUTI	100	4.000	4.000	2.708,40	2.708,40
U.01.04.1.09.99.05.001.192.85 RIVERSAMENTO SPESE COATTIVA TRIBUTI V.E. 1850/43	100	100.000	100.000	16.505,70	7.512,07
U.01.04.1.03.02.03.999.168.31 SPESE ED AGGI PER RISCOSSIONE TOSAP	100	190.000	85.098,80	17.248,80	17.248,80
U.01.04.1.03.02.16.999.169.29 PRESTAZIONE SERVIZI VARI UFF.TRIBUTI	100	95.000	105.000	74.595,25	38.654,74
U.01.04.1.03.02.03.999.168.37 AGGI ESATTORIALI ANNI PREGRESSI	100	9.000	7.412,08	328,90	328,90
U.01.04.1.03.02.99.999.169.36 ALTRI SERVIZI DIVERSI TRIBUTI	100	5.000	5.000	790,78	790,78
U.01.04.1.03.02.99.003.169.34 QUOTE ASSOCIATIVE TRIBUTI	100	1.200	1.200	1.200	1.200
U.01.04.1.03.02.09.006.169.35 MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI TRIBUTI	100	3.004,56	3.004,56	3.004,56	1.731,80
U.01.04.1.09.02.01.001.192.84 RIMBORSI PER AVVIO RECUPERO P.F.TARI	100	165.000	165.000	145.955	145.955
U.01.04.1.02.01.99.999.167.1 IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI TRIBUTI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.02.01.06.001.190.70 T.A.R.I.CARICO COMUNE	100	53.000	60.000	49.662	0
U.01.04.1.09.02.01.001.192.80 SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	100	82.000	82.000	65.531	55.266
U.01.04.1.04.02.05.999.184.51 TRASFERIM.PER AGEVOLAZIONI TARI A CARICO COMUNE	100	120.000	20.000	18.170	18.170
U.01.04.1.03.01.02.999.155.13 ACQUISTI VARI UFF.TRIBUTI	100	2.000	2.000	199,83	164,55
U.01.04.1.10.05.04.001.170.1 ONERI DA CONTENZIOSO - UFF. TRIBUTI	100	8.000	8.000	0	0
U.01.04.1.03.02.03.999.168.35 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	100	10.000	10.000	8.400	0
U.01.04.1.09.99.06.001.181.51 CONTRIBUTO FONDAZIONE IFEL	100	10.000	10.000	7.000	0
U.01.04.1.04.01.02.002.183.50 TRASFERIMENTO A PROV.5% T.R.S.U./TARES	100	20.000	20.000	10.552,17	0
U.01.04.1.03.02.13.006.169.39 SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.03.02.04.999.169.33 FORMAZIONE PERSONALE USO SOFTWARE	100	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.04.03.99.999.184.53 TRASFERIMENTI PER AGEVOLAZIONI TARI DL 73-2021 V.E. 520/26	100	0	467.619	467.619	0
U.01.04.1.03.02.99.005.169.37 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	100	5.000	4.880	1.233	1.233
U.01.04.1.03.02.99.002.169.2 INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TRIBUTI	100	0	3.150	0	0
U.01.04.1.03.02.16.999.168.38 SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4, C. 8, D.L. 41/2021	100	0	1.587,92	1.587,92	0
U.01.04.1.03.02.03.999.168.30 AGGIO CANONE UNICO PATRIMONIALE	100	0	305.280	285.000	0
Totale dei costi diretti		1.410.354,56	1.995.232,36	1.676.857,62	398.453,40

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.456,98	12.767,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.244.719,41	Costo effettivo	1.923.064,76

Note
I valori raggiunti a 0 sono conseguenti alle esenzioni dovuti alla pandemia

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	1.850.000	1.839.010,50	1.844.505,25	1.850.000	2.014.480	2.015.000	2.015.000
I080 - Gradimento del servizio patrimonio	80	80	80	80	80	80	80
I2365 - N. nuovi immobili acquisiti con oneri	0	1	1	2	0	1	1
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	207.035,92	266.322,75	236.679,34	701.455,07	620.560,05	701.455,07	701.455,07
I408 - Importo morosità accertata spazi locati	372.000	186.450	279.225	440.000	718.661	700.000	700.000
I409 - Importo morosità riscossa spazi locati	0	0	0	0	33.363	35.000	35.000
I411 - Mq terreni comunali	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
I412 - N. accatastamenti del patrimonio	0	1	1	0	5	2	2
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	81	0	81	90	39	60	70
I421 - N. comodato uso gratuito richiesti	0	1	1	2	2	2	2
I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati	0	1	1	2	2	2	2
I432 - N. immobili alienati	0	0	0	1	0	1	1
I435 - N. immobili patrimonio	858	861	859,50	861	861	0	0
I436 - N. immobili piano alienazioni	99	99	99	99	99	99	99
I442 - N. orti comunali occupati	100	99	99,50	100	100	100	100
I443 - N. totale orti comunali disponibili	0	1	1	0	0	0	0
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	81	0	81	90	38	70	80
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	130	62	96	70	70	65	65
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	790	799	794,50	799	791	800	800
I460 - N. totale terreni locabili	0	0	0	0	0	0	0
I461 - N. totale terreni locati	3	4	3,50	4	4	4	4
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0,80	0,92	0,86	1,42	1,19	0	0
I466 - Provento complessivo locazione orti	5.895	0	5.895	0	5.420	6.000	6.000
I468 - Provento complessivo locazione terreni	600	1.248,36	924,18	1.250	1.250	1.280	1.280

Indicatori di Performance	2019	2020	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	3,70	1,59	2,64	2,78	0	2,78	??
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	607,69	1.288,71	948,20	1.141,43	1.130	11,43	:)
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	0	9.900	9.900	0	0	0	:)
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP267 - Grado di soddisfazione domanda comodati d'uso gratuito (I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati/I421 - N. comodato uso gratuito richiesti)*100	0	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	100	0	100	100	102,63	2,63	:)

Indicatori di Performance	2019	2020	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	0,12	0,12	0	0,58	0,58	??
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,49	0,46	0,48	0,75	0,80	0,05	:)

Efficienza

KP279 - Provento medio da locazioni orti I466 - Provento complessivo locazione orti/I442 - N. orti comunali occupati	58,95	0	58,95	0	54,20	54,20	??
KP281 - Provento medio al Mq da locazioni terreni I468 - Provento complessivo locazione terreni/I411 - Mq terreni comunali	0	0,01	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	0	0	0	0	4,64	4,64	??
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	893,56	690,52	792,04	263,74	324,62	60,88	??
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	4,58	5,97	5,28	15,50	13,72	1,78	?

Qualità

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

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
MARINA CARENZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.248	124,80	0	0	124,80	1.919,33
MASSIMO GARDI	B1QO	Esecutore Operativo Specializzato	50	936	468	806,50	403,25	64,75	6.497,43
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.626,45	81,32	12,28	6.901,76
FABIO DI GRANDI	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	55	1.872	1.029,60	1.720,50	946,27	83,32	30.035,02
GIUSEPPINA FERRARI	C5	Istruttore amministrativo contabile	20	1.872	374,40	1.599,05	319,81	54,59	7.289,64
ANNA MARIA GAUDENZI	C3	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.599,30	319,86	54,54	6.832,11
EMANUELA GATTI	C4	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.633,38	163,34	23,86	3.358,33
Totale dei costi del personale									62.833,62

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.850.11 CONTR.REGIONE FITTI SOLIDARIETA' V.U. 216/28 E 43 REG	100	40.000	81.400	91.400	91.400
E.3.01.03.02.002.1410.5 FITTI DA FABBRICATI CONVENZIONE TESORERIA-V.U.232/41	100	43.300	43.300,56	43.300,56	31.394,37
E.3.01.03.02.003.1410.11 FITTI PREFETTURA	100	301.100	301.074,84	301.074,84	301.073,83
E.3.01.03.02.002.1410.1 FITTI REALI DI FABBRICATI	100	950.000	940.228,64	942.602,41	518.691,83
E.3.05.99.99.999.1850.13 RIMB.DA PROVINCIA PER UTENZE SC.SUPERIORE-VEDI U.686/29	100	114.000	144.000	124.270,62	7.824,19
E.3.01.03.01.003.1410.2 CENSI CANONI LIVELLI E ALTRE PRESTAZ.ATTIVE	100	100.000	100.000	67.564,26	27.684,41
E.3.01.03.01.003.1410.6 CANONI CONCESSIONE ANTENNE	100	70.000	150.479,06	150.479,06	60.038,06
E.3.01.02.01.999.1690.5 RIMBORSO SPESE SERV.PATRIMONIALI	100	2.000	2.000	382	0
E.3.01.02.01.999.1690.2 RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI	30	79.500	79.500	80.421,07	38.353,33
E.3.01.03.02.002.1410.15 FITTI REALI DI FABBRICATI DA ENTI PUBBLICI	100	285.000	320.000	289.827,25	268.238,18
E.3.05.02.03.005.1850.46 INCASSO NOTE DI CREDITO UTENZE	100	51.697	73.036,13	90.812,70	90.812,70
E.3.01.03.01.002.1410.16 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE E ESPOSIZIONE (ART. 1 C. 816-847 L 160-2019)	100	1.000.000	750.000	824.408,41	302.127,27
E.3.05.01.99.999.1850.11 RIMBORSO DA ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI	100	0	5.000	4.646	4.646

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.07.001.232.41 FITTI FABBRICATI CONVENZIONE TESORERIA V.E. 1410/5	100	50.000	50.000	42.991,56	0
U.01.05.1.03.02.16.004.216.29 SPESE NOTARILI PER ATTI UFF.PATRIMONIO	100	2.000	2.000	610	0
U.01.05.1.03.02.16.999.225.41 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI SETT. PATRIMONIALE	100	80	80	0	0
U.01.05.1.03.02.13.999.215.22 SERVIZI AUSILIARI FUNZ. ENTE PATRIM.	100	650	7.159	7.158,96	7.158,96

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.13.999.225.36 SERVIZI AUSILIARI AUTOMEZZI SETT. PATRIMONIALE	100	100	100	0	0
U.01.05.1.03.02.16.999.215.20 PRESTAZ.SERVIZI UFF.PATRIMONIO	100	11.000	14.993,65	10.993,65	1.305,40
U.01.05.1.03.02.07.008.215.21 NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	100	19.520	0	0	0
U.01.05.1.03.02.11.999.220.20 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100	28.500	53.883,32	48.660,74	3.338,20
U.01.05.1.03.02.09.001.225.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETT.PATRIMONIALE	100	2.000	4.588,11	4.584,66	1.596,66
U.01.05.1.03.02.07.001.232.40 AFFITTO LOCALI VARI	100	12.500	38.500	36.655,44	7.896,83
U.01.05.1.03.01.02.002.208.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI SETT.PATRIMONIALE	100	1.700	1.700	1.700	1.100
U.01.05.1.02.01.09.001.225.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI SETT. PATRIMONIALE	100	400	400	400	400
U.01.05.1.02.01.02.001.245.70 IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI PATRIMONIO	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.10.04.01.003.225.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SETT. PATRIMONIALE	100	3.000	3.000	2.200	2.200
U.01.05.1.03.01.02.999.208.10 ACQUISTI VARI PATRIMONIO	100	1.500	2.000	1.947	1.324
U.01.05.1.03.02.05.007.225.34 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI PATR.	100	63.000	13.000	3.695,12	3.695,12
U.01.05.1.03.02.05.999.233.40 CANONI DI CONCESSIONE	100	9.000	9.000	7.831,38	4.883,92
U.01.05.1.02.01.02.001.245.71 IMPOSTA DI REGISTRO PATRIMONIO	100	3.000	3.000	2.613	2.613
U.01.11.1.04.01.02.002.387.1 RIMBORSO PROVINCIA UTENZE	100	8.500	8.500	0	0
U.01.05.1.10.04.01.003.218.20 ASSICURAZ.INCENDI, FURTO, R.C.	100	300.000	300.000	281.193,83	281.193,83
U.01.05.1.03.02.13.002.221.27 PULIZIE E FACCHINAGGIO PATRIMONIO	100	121.413,42	121.413,42	101.983,50	85.709,02
Totale dei costi diretti		638.863,42	634.317,50	555.218,84	404.414,94

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.232,22	2.507,61

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	701.455,07	Costo effettivo	620.560,05

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I2022 - N. avvisi accertamento emessi su locazioni patrimonio	250	0	250	250	20	300	300
I2023 - N. totale utenti locazioni patrimonio	700	550	625	700	700	720	730
I2024 - N. istanze di rateizzazione locazioni patrimonio evase nei termini	21	0	21	20	2	10	10
I2025 - N. istanze di rateizzazione locazioni patrimonio pervenute	21	4	12,50	20	2	10	10
I2026 - Importo riscosso totale residui attivi patrimonio	438.016,44	386.571,12	412.293,78	560.000	267.462	0	0
I2027 - Importo totale residui attivi patrimonio (da fitti)	5.174.929,26	6.056.815,63	5.615.872,44	5.175.000	6.340.345	0	0
I2028 - Importo totale avvisi accertamento patrimonio	2.384.110,22	2.182.024,23	2.283.067,22	2.400.000	1.670.364	0	0
I2029 - Importo totale accertato patrimonio nell'anno	2.384.110,22	2.182.024,23	2.283.067,22	2.400.000	1.670.364	0	0
I2030 - N. bollette affitti proprietà comunali	4.583	5.100	4.841,50	4.583	0	0	0
I2031 - N. unità operative CdC Riscossione Patrimonio	1,01	0,46	0,74	0,52	0,41	0	0
I2032 - Costo Totale CdC Riscossione Patrimonio	68.578,38	36.364,32	52.471,35	44.894,01	24.625,05	44.894,01	44.894,01

Indicatori di Performance	2019	2020	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	35,71	0	35,71	35,71	2,86	32,85	??
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	8,46	6,38	7,42	10,82	4,22	6,60	??
KP2019 - % personale dedicato CdC Riscossione Patrimonio I2031 - N. unità operative CdC Riscossione Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,62	0,23	0,42	0,27	0,27	0	:)
Efficienza							
KP2018 - INCIDENZA TRA IMPORTO ACCERTATO LOCAZIONI PATRIMONIO E AVVISI DI ACCERTAMENTO - Recupero dei crediti sul patrimonio I2028 - Importo totale avvisi accertamento patrimonio/I2029 - Importo totale accertato patrimonio nell'anno*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP2020 - Costo pro-capite CdC Riscossione Patrimonio I2032 - Costo Totale CdC Riscossione Patrimonio/I001 - Popolazione residente	1,52	0,82	1,17	0,99	0,54	0,45	??
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									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
ANDREA PEDOTTI	D1	Istruttore direttivo informatico	30	1.872	561,60	1.676,50	502,95	58,65	10.502,67
Totale dei costi del personale									21.032,96

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
MADDALENA PELLINI	DG6	Funzionario amministr. contabile	15	1.872	280,80	1.708,13	256,22	24,58	8.610,96
MARINA CARENZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.248	124,80	0	0	124,80	1.919,33
Totale dei costi del personale									21.032,96

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.005.1410.13 RIVERSAMENTO SPESE DA COATTIVA V.U. 250/1	100	15.000	15.000	2.452,56	2.452,56

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.03.999.225.40 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA	100	8.000	8.000	0	0
U.01.05.1.09.99.05.001.250.1 RIMBORSO SPESE DA COATTIVA V.E. 1410/13	100	14.000	14.000	2.445,16	1.467,67
Totale dei costi diretti		22.000	22.000	2.445,16	1.467,67

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.478,35	1.146,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	44.894,01	Costo effettivo	24.625,05

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	903	730	816,50	1.000	1.216	1.300	1.300
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	90	90	90	90	90	90	90
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	3	3	3	3	4	3	3
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	11	19	15	8	14	5	5
I2193 - N.ordinanze sospensione lavori	2	1	1,50	1	0	1	1
I2194 - N. ordinanze ripristino stato dei luoghi	1	1	1	1	1	1	1
I2195 - N. permessi di costruire verificati entro 45/60gg	3	13	8	10	3	10	10
I2196 - N. permessi di costruire presentati	24	18	21	20	36	35	35
I2198 - N. controlli effettuati su pratiche sismiche	24	55	39,50	50	59	50	50
I2369 - % AGGIORNAMENTO DI INFORMATIZZAZIONE/DIGITALIZZAZIONE DEL S.U.E. - Innovare lo Sportello Unico Edilizia	100	100	100	100	95	97	100
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	0	0	0	0	0	0	0
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	1.600	300	950	500	310	350	350
I437 - N. istanze per contratti di diritto di superficie evase	1	3	2	2	0	2	3
I438 - N. istanze per contratti di diritto di superficie ricevute	1	3	2	0	2	2	3
I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata	233.982,25	189.833,37	211.907,81	184.146,02	180.158,95	184.146,02	184.146,02
I481 - N. abusi edilizi accertati	2	1	1,50	1	1	1	1
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	15	16	15,50	15	22	20	20
I487 - N. Contatti informativi allo Sportello Edilizia	2.000	2.400	2.200	2.500	6.000	6.000	6.000
I491 - N. Istanze di agibilità presentate per rilascio certificato	32	0	32	0	0	0	0
I492 - N. Istanze e autocertificazioni verificate entro 45/60gg	32	76	54	80	51	60	70
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30
I498 - N. Pratiche di agibilità autocertificate	32	76	54	0	51	50	50
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	903	730	816,50	800	1.185	1.200	1.200
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	14	7	10,50	53	32	30	30
I504 - N. Pratiche online anno corrente	903	730	816,50	800	1.411	1.200	1.200
I505 - N. Pratiche online anno precedente	633	920	776,50	800	765	1.411	1.200
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	183	126	154,50	150	271	270	270
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	110	110	110	100	90	100	100
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	9	6	7,50	6	10	10	10
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	400	266	333	400	470	480	480
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	400	266	333	400	483	480	480
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	400	350	375	350	136	130	130
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	1	0	0
I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata	5	7	6	5	5	5	5
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	4	6	5	7	7	7	7
I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti	5	5	5	5	5	7	7

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	3,88	3,52	3,70	4,40	3,63	0	0
I528 - Proventi di competenza abusi edilizi	116.596	91.658	104.127	90.000	133.953,89	120.000	110.000

Indicatori di Performance	2019	2020	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	100	100	0	0	0	:)
KP274 - Tasso di evasione dei contratti di diritto di superficie (I437 - N. istanze per contratti di diritto di superficie evase/I438 - N. istanze per contratti di diritto di superficie ricevute)*100	100	100	100	0	0	0	:)
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50	0	:)
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	44,30	47,95	46,12	35	11,18	23,82	??
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	100	100	100	100	97,31	2,69	:)
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	60	37,50	48,75	40	45,45	5,45	?
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100	40	14,29	27,14	20	20	0	:)
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0	0	0	3,13	3,13	??
KP314 - INCIDENZA PRATICHE EDILIZIE ON-LINE - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	100	100	100	80	97,45	17,45	??
KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione (I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100	80	120	100	140	140	0	:)
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	60,11	87,30	73,70	66,67	33,21	33,46	??
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	50	100	75	0	100	100	??
KP326 - Incremento pratiche edilizie on-line (I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	29,90	-26,03	1,94	0	45,78	45,78	??
KP341 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,37	1,78	2,08	2,32	2,45	0,13	:)
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	366,67	633,33	500	266,67	350	83,33	??
Efficienza							
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	232,73	207,40	220,06	227,27	334,62	107,35	??
KP318 - Media contatti informativi Sportello Edilizia I487 - N. Contatti informativi allo Sportello Edilizia/I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	515,46	681,88	598,67	568,18	1.651,09	1.082,91	??
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	412,37	85,23	248,80	113,64	85,31	28,33	??
KP325 - VALORE MEDIO SANZIONI ABUSI EDILIZI - Vigilanza edilizia I528 - Proventi di competenza abusi edilizi/I481 - N. abusi edilizi accertati	58.298	91.658	74.978	90.000	133.953,89	43.953,89	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente	5,18	4,26	4,72	4,07	3,98	0,09	:)
Efficacia temporale							
KP2075 - RISPETTO DEI TEMPI DI EVASIONE DEI PERMESSI DI COSTRUIRE - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio I2195 - N. permessi di costruire verificati entro 45/60gg/I2196 - N. permessi di costruire presentati)*100	12,50	72,22	42,36	50	8,33	41,67	??
Qualità							
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	90	90	90	90	90	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
CATUSCIA ARIOLI	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	100	1.872	1.872	1.546,18	1.546,18	325,82	35.370,59
CLAUDIA MARIA COMASCHI	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	100	1.872	1.872	1.538,17	1.538,17	333,83	35.402,84
MASSIMO GARDI	B1Q0	Esecutore Operativo Specializzato	50	936	468	806,50	403,25	64,75	6.497,43
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.626,45	81,32	12,28	6.901,76
VINCENZO RASO	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.419,37	1.419,37	452,63	33.277,67
FABIO DI GRANDI	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	40	1.872	748,80	1.720,50	688,20	60,60	21.843,65
CARLA PACCHIARINI	DG4	Funzionario tecnico	70	1.872	1.310,40	1.608,97	1.126,28	184,12	31.644,12
Totale dei costi del personale									170.938,06

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.16.999.1220.30 SERVIZI AMMINISTRATIVI URBANISTICA SUE E SUAP	33	231	247,50	241,56	241,56
U.01.06.1.03.02.11.999.270.33 SPESE PER PROGETTAZIONE E SERV.VARI DIR.ORG.3 OO.UU	100	10.000	0	0	0
U.01.06.1.09.99.05.001.413.83 REST.PROVENTI DIVERSI A IMPRESE - DIREZIONE 3 EX SETT. 6	100	500	500	0	0
U.01.06.1.09.99.04.001.413.82 RESTIT. PROV. DIVERSI FAMIGLIE DIREZ. 3 - EX. SETT. 6	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999.270.20 PRESTAZ.SERV.DIVERSI DIR.ORG.3	50	2.000	500	320	270
Totale dei costi diretti		13.231	1.747,50	561,56	511,56

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.161,58	8.659,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	184.146,02	Costo effettivo	180.158,95

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I2199 - N. unità operative CdC Lavori Pubblici	3,71	2,67	3,19	3,02	2,60	0	0
I2200 - Costo Totale CdC Lavori Pubblici	941.156,73	843.338,92	892.247,83	900.250,71	876.706,89	900.250,71	900.250,71
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	460.000	0	460.000	0	0	0	0
I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate	20	0	20	25	0	0	0
I472 - Importo utenze anno precedente	0	0	0	0	0	0	0
I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	0	0	0	0	0	0	0
I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	0	0	0	0	0	0
I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP	0	0	0	0	0	0	0
I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	19.996,29	6.090,24	13.043,26	0	0	0	0
I479 - Importo utenze patrimonio anno corrente	2.390.000	0	2.390.000	0	0	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	25	0	0	0
I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	1	0	1	2	0	0	0
I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate	2	0	2	2	0	0	0
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	0	0	0	1	0	0	0
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	1	1	1	1	1	0	0
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0	0	0
I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza	0	0	0	0	0	0	0
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	83.330,79	53.680	68.505,40	600.000	55.000	0	0
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	94.682	693.600	394.141	600.000	65.000	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2077 - % personale dedicato CdC Lavori Pubblici I2199 - N. unità operative CdC Lavori Pubblici/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	2,26	1,35	1,80	1,59	1,76	0,17	?
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	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP327 - Incidenza progettazioni interne studio fattibilità e preliminare su progettazioni totali (I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare/ I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare)*100	0	0	0	100	0	100	??
KP330 - Incidenza degli interventi in somma urgenza per OOPP su totale interventi straordinari programmati (I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza/I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP335 - GRADO DI REALIZZAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI SU SEDI ISTITUZIONALI - Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate/I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate*100	1.000	0	1.000	1.250	0	1.250	??
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP2078 - Costo pro-capite CdC Lavori Pubblici I2200 - Costo Totale CdC Lavori Pubblici/I001 - Popolazione residente	20,82	18,92	19,87	19,90	19,38	0,52	:)
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	485,84	0	485,84	0	0	0	:)
KP331 - Incidenza della spesa per progettazioni interne su spesa totale per progettazioni (I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP332 - Incidenza delle nuove OOPP programmate su spesa totale titolo II (I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno/I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP333 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA DI MANUTENZIONE - Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	88,01	7,74	47,88	100	84,62	15,38	?
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	100	0	100	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	20	1.872	374,40	1.543,77	308,75	65,65	8.211,38
MARCELLO GHIDOTTI	D3	Istruttore Direttivo Tecnico	30	1.872	561,60	1.629,87	488,96	72,64	12.210,43
GAETANO GIOVANNI ITALIA	C3	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.661,23	498,37	63,23	13.449,32
GIANCARLO LEONI	C4	Istruttore Tecnico	40	312	124,80	114	45,60	79,20	3.406,16
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	25	1.872	468	1.626,45	406,61	61,39	34.508,79
IVAN MARCONI	B2Q	Esecutore Tecnico Specializzato	20	1.872	374,40	1.544,25	308,85	65,55	5.975,34
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.539,43	307,89	66,51	6.518,40
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario tecnico	70	1.872	1.310,40	1.615,42	1.130,79	179,61	30.781,31
CARLO PASSERINI	DG3	Funzionario tecnico	30	1.872	561,60	2.079,68	623,90	-62,30	14.531,82
ROBERTO VISCONTI	BG40	Collaboratore Tecnico	20	1.872	374,40	1.516,62	303,32	71,08	6.138,38
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	15	1.872	280,80	1.386,68	208	72,80	7.511,64
EMANUELA GATTI	C4	Istruttore Tecnico	15	1.872	280,80	1.633,38	245,01	35,79	5.037,49
Totale dei costi del personale									148.280,46

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.05.999.217.25 STABILI NON ADIBITI A SERV.PUBBL.-GEST.CALORE/TERMICA	100	55.000	55.000	48.058,48	26.189,05
U.01.05.1.03.02.05.004.217.23 STABILI NON ADIBITI A SERV. PUBBLICI-ENERG.ELETTRICA	100	93.300	81.300	74.184,19	63.665,69
U.01.05.1.03.02.05.005.217.24 STABILI NON ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI-ACQUA POTABILE	100	96.000	143.000	142.928,03	127.458,58
U.01.05.1.03.02.05.006.217.22 STABILI NON ADIBITI A SERV.PUBBLICI-RISCALDAMENTO	100	23.900	24.900	24.733,72	17.254,21
U.01.11.1.03.02.05.999.375.26 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	102.000	102.000	102.000	67.058,16
U.01.11.1.03.02.05.004.375.23 UFFICI COMUNALI - ENERGIA ELETTRICA	100	138.000	123.000	123.000	87.568,39
U.01.11.1.03.02.05.005.375.24 UFFICI COMUNALI - ACQUA POTABILE	100	16.500	31.500	31.500	9.242,50
U.01.11.1.03.02.05.006.375.22 RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	100	7.000	6.000	5.988,93	4.109,69
U.01.06.1.03.02.09.008.221.21 MANUTENZIONE STABILI E IMP.ADIBITI A SERV.GENERALI OO.UU.	100	7.000	7.000	7.000	4.163,51
U.01.06.1.03.02.09.008.221.30 MANUT.STABILI COM.LI ADIB.SERV.GENER. OO.UU.	100	5.000	5.000	5.000	3.007,30
U.01.06.1.03.02.09.004.221.35 MANUTENZIONE ASCENSORI UFFICI PUBBLICI OO.UU.	100	11.000	9.000	9.000	5.500
U.01.06.1.03.02.16.999.270.20 PRESTAZ. SERV.DIVERSI DIR.ORG.3	50	2.000	500	320	270
U.01.06.1.03.02.09.008.205.30 MANUT.UFFICI PUBBLICI OO.UU.	100	9.000	19.000	9.000	9.000
U.01.06.1.03.02.09.008.216.30 MANUT.PATRIMONIO DISPONIBILE OO.UU.	100	20.000	20.000	20.000	15.947,22
U.01.06.1.03.02.05.999.270.39 ABBONAMENTI E CANONI UFFICIO TECNICO	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.208.30 MANUTENZ.PATRIMONIO OO.UU.	100	5.000	5.000	5.000	1.880,83
U.01.06.1.03.02.09.001.270.38 MANUTENZ. AUTOMEZZI - LL.PP.	100	2.000	3.000	2.999,32	1.934,51
U.01.06.1.03.02.99.003.270.40 ALTRI SERVIZI N.A.C. UFFICIO TECNICO	100	1.000	1.000	752	752
U.01.06.1.03.02.09.011.216.36 MANUT.ORDINARIA ESTINTORI	100	20.000	20.000	19.886	0
U.01.06.1.03.02.13.999.221.22 IMMOBILI COMUNALI - DERATTIZZAZIONE	100	2.000	2.000	1.952	671,40
U.01.06.1.03.01.02.999.258.10 ACQUISTI VARI UFF.TECNICO	100	1.000	1.500	1.313,35	545,06
U.01.06.1.03.01.02.004.258.11 VESTIARIO PERSONALE UFF.TECNICO	100	2.500	2.500	2.498,72	1.466,45
U.01.06.1.10.04.01.999.270.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI LL.PP.	100	400	400	400	400
U.01.06.1.02.01.09.001.290.20 TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE	100	500	500	0	0
U.01.05.1.03.02.99.999.225.32 IMMOBILI PATRIMONIALI - SERVIZI	100	8.000	6.300	4.578,66	0
U.01.05.1.03.02.09.008.225.31 MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI	100	2.000	10.514,03	10.333,66	520,94
U.01.06.1.03.02.16.999.270.37 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI LL.PP.	100	80	80	0	0
U.01.06.1.03.02.13.999.270.36 SERVIZI AUSILIARI AUTOMEZZI LL.PP.	100	100	100	0	0
U.01.06.1.03.02.13.999.221.23 SERVIZI AUSILIARI IMMOBILI ISTITUZIONALI	100	2.000	7.000	6.893,20	0
U.01.06.1.03.02.16.999.221.20 SERVIZI AMMINISTRATIVI UFF.PUBBLICI	100	2.600	2.600	2.600	2.501,80
U.01.06.1.03.02.09.008.205.31 MANUTENZIONI UFF. PUBBLICI M.P.	100	2.000	500	500	0
U.01.06.1.03.01.02.002.258.17 ACQ. PER AUTOMEZZI LL.PP.	100	1.600	1.600	600	600
U.01.06.1.03.01.02.999.205.32 IMMOBILI ISTITUZIONALI ACQUISTI VARI	100	1.250	4.250	4.230,30	1.057,83
U.01.06.1.03.02.11.999.270.29 PRESTAZIONI PROF. E SPEC.OO.UU.	100	0	6.000	6.000	6.000
U.01.06.1.03.02.11.999.270.24 PRESTAZIONI PROF. E SPEC. ISTITUZ. A.A.	100	0	48.190	48.190	0
Totale dei costi diretti		640.230	750.734,03	721.440,56	458.765,12

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.004,53	6.985,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	900.250,71	Costo effettivo	876.706,89

Centro di Costo							
010701 - Demografici (DO 2)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Altri CDR coinvolti							
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Finalità							
Amplificare le attività di consulenza ai cittadini con l'aggiunta di un supporto informatico relativamente all'anagrafe e stato civile elettorale e leva ai fini dello snellimento e tempestività dei procedimenti. Completamento della bonifica dei dati conseguente al subentro in ANPR. Scansioni documenti di identità per i nuovi residenti relativi ai documenti rilasciati da altri comuni e non scaduti. Messa a regime pratiche di cittadini irreperibili. Trascrizione atti di stato civile a seguito di acquisto della cittadinanza. Monitoraggio ed estensione accesso tramite SPID							
Stakeholder							
Cittadini, enti terzi							
Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I004 - Popolazione straniera	7.001	6.960	6.980,50	7.000	6.866	7.000	7.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	14.216	11.500	12.858	13.050	13.010	13.050	13.050
I085 - Gradimento del servizio demografico	96	98	97	94	90,70	90	90
I2089 - N. unità operative Anagrafe	7	7	7	8	6	9	10
I2090 - N. unità operative Stato Civile	3	3	3	3	3	3	3
I2091 - N. unità operative Elettorale	3	2	2,50	2	3	3	3
I2092 - N. Report di dichiarazione di ricevuta "Manifestazione volontà donazione organi"	1.975	1.024	1.499,50	1.900	1.824	1.950	1.950
I2093 - N. utilizzatori certificazione online con timbro virtuale	1.516	4.504	3.010	6.300	6.225	6.500	6.500
I2094 - N. Carta Identità Elettronica (CIE) rilasciate	4.509	3.607	4.058	6.200	6.038	6.250	6.250
I2095 - Tempo medio annotazioni su atti cartacei e atti dematerializzati	10	5	7,50	6	6	6	6
I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi	460	2.472	1.466	400	389	400	400
I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni	600	1.952	1.276	401	400	450	460
I535 - Costo Totale CdC Demografici	732.603,02	738.373,43	735.488,22	712.193,81	678.263,39	712.193,81	712.193,81
I537 - N. accertamenti anagrafici	2	2.035	1.018,50	2.000	2.041	0	0
I541 - N. certificati totali demografici	31.192	18.729	24.960,50	50.550	50.532	50.550	50.550
I545 - N. movimentazioni elettorali	2.000	3.812	2.906	4.800	4.667	4.800	4.800
I546 - N. nuove residenze	1.367	1.063	1.215	1.300	1.298	1.300	1.300
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
I548 - N. pratiche cittadinanza	238	197	217,50	140	133	150	150
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	44	25	34,50	30	26	30	30
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	2.750	2.839	2.794,50	5.600	5.592	5.600	5.600
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	2.058	2.274	2.166	2.100	2.016	2.100	2.100
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	4	3	3,50	3	3	3	3
I559 - N. unità operative CdC Demografici	11,90	11,92	11,91	17,46	13,10	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	59,72	59,72	59,72	59,72	59,72	0	:)
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	0,15	191,44	95,80	153,85	157,24	3,39	:)
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	3,40	2,83	3,12	2	1,94	0,06	:)
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0,10	0,06	0,08	0,07	0,06	0,01	?
KP360 - Percentuale di annotazioni sui registri di Stato Civile realizzate nei tempi attesi (I265 - Annotazioni atti di stato civile evasi nei tempi/I319 - Richieste di annotazioni atti di Stato Civile pervenute da enti esterni)*100	76,67	126,64	101,66	99,75	97,25	2,50	:)

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP363 - INCIDENZA DELLE PRATICHE DEMOGRAFICHE GESTITE ON LINE - Anagrafe on-line (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0	:)
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,26	6,02	6,64	9,21	8,83	0,38	:)
Efficienza							
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	3.799,33	3.740,85	3.770,09	2.590,90	3.454,75	863,85	??
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	588,32	584,11	586,22	400,80	524,26	123,46	??
KP346 - ATTI MEDI GESTITI PER ADDETTO SERVIZI DEMOGRAFICI - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	3.815,80	2.536,95	3.176,38	3.641,57	4.851,85	1.210,28	??
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	686	758	722	700	672	28	:)
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	392,86	405,57	399,22	700	932	232	??
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	666,67	1.906	1.286,34	2.400	1.555,67	844,33	??
KP361 - COSTO MEDIO ATTO DEMOGRAFICO - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	16,13	24,43	20,28	11,20	10,67	0,53	:)
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	16,20	16,57	16,38	15,74	14,99	0,75	:)
Qualità							
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico	96	98	97	94	90,70	3,30	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
GIOVANNI ABBIATI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.194,28	1.194,28	677,72	31.382,17
EMILIO PRESTA	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	778,30	778,30	1.093,70	32.530,97
ANGELA SONIA TONALI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	936	936	759	759	177	16.993,57
CECILIA SFONDRINI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.872	1.872	1.652,73	1.652,73	219,27	44.352,87
GIOVANNI SEGALINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.872	1.872	1.417,40	1.417,40	454,60	38.717,64
ANNA PAOLILLO	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.480,02	1.480,02	391,98	32.733,11
LUIGIA BRUNA PAGLIARI	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.533,45	1.533,45	338,55	32.879,94
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	4	1.872	74,88	2.214,92	88,60	-13,72	5.123,44
IVAN CURTARELLI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.483,38	1.483,38	388,62	35.701,82
RITA BUSON	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.482,02	1.482,02	389,98	41.621,36
DAVINA BONFIGLIO	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.460,18	1.460,18	411,82	33.107,14
LUCIANO BOIENTI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.424,38	1.424,38	447,62	33.862,96
MARINA PAGANI	C3	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.498	1.498	374	34.839,19
ISABELLA GAGGIANI	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.460,52	1.460,52	411,48	35.801,91
SALVATORE INCATASCIATO	DG6	Funzionario amministr. contabile	100	1.872	1.872	1.512,60	1.512,60	359,40	48.909,73
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	20	1.872	374,40	744,42	148,88	225,52	6.362,05
Totale dei costi del personale									632.810,09

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
MARTA ROSSETTI	C3	Istruttore Culturale	50	1.872	936	1.557	778,50	157,50	16.918,24
DIANA MAZZOLETTI	C4	Istruttore amministrativo contabile	70	1.404	982,80	324,88	227,42	755,38	18.738,38
MARINELLA GRASSI	C4	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.487,95	1.487,95	384,05	34.416,67
FRANCESCA CROCE	C4	Istruttore amministrativo contabile	75	1.872	1.404	1.574,47	1.180,85	223,15	26.899,51
LAURA GUIDI	C1	Istruttore amministrativo contabile	95	1.872	1.778,40	1.545,38	1.468,11	310,29	30.917,42
Totale dei costi del personale									632.810,09

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.1150.1 DIRITTI ACCORDI SEPARAZ./DIVORZI-D.L.132/14	100	1.000	1.000	240	176
E.3.01.02.01.033.1150.2 DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'	100	30.000	30.000	35.000	30.357,05
E.3.01.02.01.033.1150.3 INTROITI DA MINISTERO PER CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	100	4.000	4.000	4.000	0
E.3.01.02.01.033.1100.3 DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	100	1.500	1.691,94	3.686,71	2.746,22
E.2.01.01.02.003.1050.9 RIMBORSO SPESE FUINZIONAM. COMM.NE ELETT. CIRCOND.	100	20.000	20.000	39.977,34	32.294,41

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.13.999.316.33 SERVIZI AUSILIARI DIREZIONE 2 EX SETT. 2	100	500	500	235,95	0
U.01.07.1.03.02.99.999.316.32 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI SERV.DEMOGRAFICI	100	2.000	2.000	1.515,94	1.300
U.01.07.1.03.02.05.999.316.34 CANONI VARI - SERVIZI DEMOGRAFICI	100	1.500	1.500	500	207,66
U.01.07.1.03.02.09.006.316.35 MANUTENZIONE ELETTOARCHIVI DEMOGRAFICI	100	2.630,88	2.630,88	2.630,88	1.516,42
U.01.07.1.03.02.01.007.316.20 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100	350	350	0	0
U.01.07.1.03.01.02.001.305.13 ACQUISTI VARI SERV.DEMOGRAFICI	100	3.500	3.500	2.412,61	1.901,27
U.01.07.1.03.01.01.002.305.14 ACQUISTO PUBBLICAZIONI ANAGRAFE STATO CIVILE	100	1.000	1.000	330	330
Totale dei costi diretti		11.480,88	11.480,88	7.625,38	5.255,35

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	48.758,83	37.827,92

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	712.193,81	Costo effettivo	678.263,39

Centro di Costo							
010801 - CED e piattaforme on line (DO 4)							
CDR							
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità							
Altri CDR coinvolti							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
08 - Statistica e sistemi informativi							
Finalità							
Intervenire sulle infrastrutture tecnologiche per migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della macchina comunale: - Piano strategico IT in modo da favorire l'interoperabilità dei Sistemi Informativi comunali; - Programma di formazione e alfabetizzazione digitale del personale interno del Comune; - ammodernare l'infrastruttura server e di collegamento (switching e cablaggi) del datacenter comunale; - gestione della continuità operativa e il disaster recovery;							
Stakeholder							
Uffici dell'ente, cittadini, imprese, enti terzi							
Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro	44.175.157,73	49.381.058,50	46.778.108,12	41.579.765	48.885.844,06	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I086 - N. postazioni hardware	270	255	262,50	270	270	0	0
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	1	0	0	0
I2375 - % DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA - Politiche di innovazione tecnologica al servizio del cittadino	0	60	60	0	40	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	38.085	34.285	36.185	39.000	36.000	0	0
I563 - Importo impegnato telefonia fissa	25.031	16.000	20.515,50	15.000	13.185	0	0
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	8.189	5.000	6.594,50	7.000	5.660	0	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	615.738,04	630.550,66	623.144,35	660.772,75	636.959,99	660.772,75	660.772,75
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	16.500	28.200	22.350	8.000	15.300	0	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	232.200	225.000	228.600	220.000	235.000	0	0
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	4.190	2.500	3.345	2.500	500	0	0
I573 - N. linee telefoniche fisse	66	59	62,50	55	139	0	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	42	45	43,50	50	50	0	0
I577 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	4.192	3.100	3.646	3.000	3.000	0	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	30	30	30	35	35	0	0
I581 - N. servizi erogati in modalità on-line	20	20	20	25	25	0	0
I582 - N. sim attivate	193	111	152	140	113	0	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	5.520	5.600	5.560	5.450	4.000	0	0
I589 - N. totale servizi erogabili on line	25	30	27,50	35	35	0	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	3,30	3,41	3,36	3,91	3,39	0	0
I591 - N.hardware(PC+MONITOR) sostituito nell'anno	15	20	17,50	35	30	0	0
I594 - Giorni medi risoluzione del guasto hardware	2	2	2	2	2	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	164,63	128,79	146,71	142,42	181,99	39,57	??
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	75,91	44,64	60,28	45,87	12,50	33,37	??
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	80	66,67	73,34	71,43	71,43	0	:)
KP377 - INCIDENZA SOSTITUZIONI HARDWARE - Innovazione tecnologica per l'efficienza organizzativa dell'ente (I591 - N.hardware(PC+MONITOR) sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	5	7,02	6,01	11,48	9,84	1,64	?

Indicatori di Performance	2019	2020	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	131,68	180,65	156,16	181,67	133,33	48,34	??
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	2,01	1,72	1,86	2,06	2,29	0,23	?
Efficienza							
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/ I009 - N. unità operative dell'Ente	33,66	28,28	30,97	28,75	26,96	1,79	:)
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I086 - N. postazioni hardware	2.280,51	2.472,75	2.376,63	2.447,31	2.359,11	88,20	:)
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/ I086 - N. postazioni hardware	61,11	110,59	85,85	29,63	56,67	27,04	??
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/ I576 - N. prodotti applicativi gestiti	5.528,57	5.000	5.264,28	4.400	4.700	300	:)
KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse I563 - Importo impegnato telefonia fissa/ I573 - N. linee telefoniche fisse	379,26	271,19	325,22	272,73	94,86	177,87	??
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/ I582 - N. sim attivate	42,43	45,05	43,74	50	50,09	0,09	:)
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/ I002 - Importo totale spese correnti stanziamento puro)*100	0,09	0,07	0,08	0,09	0,07	0,02	??
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	13,62	14,15	13,88	14,60	14,08	0,52	:)
Efficacia temporale							
KP382 - Giorni medi risoluzione del guasto hardware I594 - Giorni medi risoluzione del guasto hardware	2	2	2	2	2	0	:)
Qualità							
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	1	0	1	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
PAOLO BRAMBATI	D2	Istruttore direttivo informatico	90	1.872	1.684,80	1.645,62	1.481,06	203,74	41.811,77
IVANO BAINI	D4	Istruttore direttivo informatico	100	1.872	1.872	1.623,22	1.623,22	248,78	44.728,55
FEDERICA DE LUCA	C1	Istruttore Informatico	100	1.872	1.872	1.833,98	1.833,98	38,02	35.686,84
CESARE PETRONIO ZANABONI	C4	Istruttore Informatico	100	1.872	1.872	1.396,85	1.396,85	475,15	34.826,83
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	1	1.560	15,60	1.450,90	14,51	1,09	1.098,59
Totale dei costi del personale									158.152,58

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.19.001.370.20 SPESE GESTIONE CED E SERVIZI INFORMATICI	100	340.000	338.584,34	324.994,30	234.715,45
U.01.08.1.03.02.07.004.370.23 CED - UTILIZZO BENI DI TERZI	100	125.000	125.415,66	125.415,66	68.514,06
U.01.08.1.03.02.16.999.370.25 CED-SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	1.000	305	285	0
U.01.08.1.03.02.11.999.370.26 PRESTAZ. PROF. E SPEC. CED	100	8.000	6.195,98	6.195,55	0
U.01.08.1.03.02.09.001.370.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI CED	100	300	300	300	300
U.01.08.1.03.02.01.008.370.18 INCARICHI ISTITUZIONALI C.E.D.	100	1.000	0	0	0
U.01.08.1.03.01.02.002.370.17 ACQ. PER AUTOMEZZI CED	100	400	400	400	200
U.01.08.1.02.01.09.001.370.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI CED	100	200	200	150	0
U.01.08.1.03.01.02.006.370.24 CED - ACQUISTI DIVERSI	100	5.000	12.762,68	11.696,91	2.401,06
U.01.08.1.10.04.01.003.370.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI CED	100	400	400	0	0
U.01.08.1.03.02.03.999.370.27 CED - AGGI	100	5.000	1.216,34	1.216,34	0
U.01.08.1.03.02.13.999.370.16 SERVIZI AUSILIARI FUNZ. ENTE CED	100	1.500	2.020	0	0
Totale dei costi diretti		487.800	487.800	470.653,76	306.130,57

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.509,76	8.153,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	660.772,75	Costo effettivo	636.959,99

Centro di Costo							
010802 - Statistica e censimenti (DO 2)							
CDR							
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità							
Altri CDR coinvolti							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
08 - Statistica e sistemi informativi							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I2326 - Costo Totale CdC Statistiche e censimento	92.060,27	92.256,11	92.158,19	144.262,87	139.611,54	144.262,87	144.262,87
I2327 - N. unità operative CdC Statistiche e censimento	0,05	0,06	0,06	1,05	0,89	0	0
I543 - N. errori rilevati nell'invio statistiche demografici ed elettorali	0	0	0	0	0	0	0
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate	0	0	0	0	0	0	0
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2139 - % personale dedicato CDC Statistiche e censimento I2327 - N. unità operative CdC Statistiche e censimento/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,03	0,03	0,03	0,55	0,60	0,05	:)
KP359 - Percentuale di rispetto dei tempi invio statistiche elettorali (I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP2138 - Costo pro-capite CdC Statistiche e censimento I2326 - Costo Totale CdC Statistiche e censimento/I001 - Popolazione residente	2,04	2,07	2,06	3,19	3,09	0,10	:)
Qualità							
KP364 - Tasso di errore su statiche inviate (I543 - N. errori rilevati nell'invio statistiche demografici ed elettorali/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	2.214,92	110,75	-17,15	6.404,30
CIRO CAPASSO	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.872	1.872	1.557,12	1.557,12	314,88	35.488,59
Totale dei costi del personale									41.892,89

Proventi						
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.013.1050.4 CONTRIBUTO ISTAT RILEVAZ.PREZZI AL CONSUMO		100	15.000	15.000	10.702,30	10.702,30

Costi diretti						
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.12.999.317.22 RILEVAZIONI STATISTICHE - LAVORO FLESSIBILE		100	96.000	96.000	95.529,05	74.957,60
Totale dei costi diretti			96.000	96.000	95.529,05	74.957,60

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		2.822,31	2.189,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione		144.262,87	Costo effettivo 139.611,54

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	0	0	220	220	220	220
I088 - n. cedolini complessivi emessi	3.139	2.948	3.043,50	3.180	28.323	0	0
I089 - Gradimento del servizio personale	80	0	80	80	80	0	0
I2033 - N. personale stabilizzato	0	0	0	0	0	0	0
I2034 - N. dipendenti con contratto a tempo determinato da stabilizzare	0	0	0	0	0	0	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	233.428,38	288.944,02	261.186,20	350.041,44	264.138,81	350.041,44	350.041,44
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	5	4	4,50	6	2	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	5	8	6,50	6	23	0	0
I605 - N. dirigenti	4	0	4	4	3	0	0
I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali	30	0	30	15	25	0	0
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	140	60	100	90	102	0	0
I611 - N. ore straordinario complessive	16.519	12.445	14.482	19.383	12.046	0	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	5.082,08	6.587,72	5.834,90	5.000	4.818,26	0	0
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	10	2	6	6	9	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	2.525	3.152	2.838,50	2.798	3.123	0	0
I615 - N. riunioni sindacali	8	13	10,50	6	15	0	0
I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato	0	0	0	0	0	0	0
I619 - N. unità operative dell'ente con congedi	19	20	19,50	22	11	0	0
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	36	35	35,50	28	27	0	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	3,63	3,86	3,74	4,18	3,81	0	0
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	16.892	19.920	18.406	17.870	19.930	0	0
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	5	0	5	2	2	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2021 - Grado di stabilizzazione tempi determinati I2033 - N. personale stabilizzato/I2034 - N. dipendenti con contratto a tempo determinato da stabilizzare*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	30,77	52,93	41,85	25,80	40	14,20	??
KP406 - Incidenza giorni dedicati alle contrattazioni sindacali sul totale giorni lavorativi (I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	13,64	0	13,64	6,82	11,36	4,54	??
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	3,05	0	3,05	1,05	1,35	0,30	??
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	100	50	75	100	8,70	91,30	??
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	11,59	10,10	10,84	11,60	7,41	4,19	??
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	21,95	17,68	19,82	14,77	18,20	3,43	??

Indicatori di Performance	2019	2020	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	6,10	1,01	3,56	3,16	6,07	2,91	??
KP420 - Incidenza del personale a tempo determinato su dipendenti (I617 - N. unità operative con contratto a tempo determinato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	668,99	631,98	650,48	638,67	638,17	0,50	:)
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative Cdc Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,21	1,95	2,08	2,20	2,57	0,37	?
Efficienza							
KP409 - Sanzioni disciplinari medie emesse dai singoli dirigenti/funzionari I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I605 - N. dirigenti	1,25	0	1,25	0,50	0,67	0,17	??
KP423 - COSTO UNITARIO CEDOLINO - Gestire le risorse umane I596 - Costo Totale Cdc Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	74,36	98,01	86,18	110,08	9,33	100,75	??
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale Cdc Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	5,16	6,48	5,82	7,74	5,84	1,90	??
Efficacia temporale							
KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali	17,50	4,62	11,06	15	6,80	8,20	??
Qualità							
KP022 - Gradimento del servizio personale I089 - Gradimento del servizio personale	80	0	80	80	80	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
MIRCA MALPEZZI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.633,75	1.633,75	238,25	35.577,39
GABRIELLA RIGAMONTI	C2	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.561,72	1.561,72	310,28	33.033,37
MARIAGRAZIA UGGE'	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.872	1.872	2.004,55	2.004,55	-132,55	46.423,60
ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	DIR	Dirigente Ragioniere Capo	20	1.872	374,40	1.518,53	303,71	70,69	25.090,53
NADIA CHINDAMO	D4	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	780	780	721,57	721,57	58,43	18.765,41
ILARIA NEGRI	D1	Funzionario Legale	40	1.872	748,80	1.672,78	669,11	79,69	14.671,02
COLETTA MARIA RAIMONDI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	25	1.196	299	955,08	238,77	60,23	5.575,19
Totale dei costi del personale									179.136,51

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.99.99.999.1850.7 ECONOMIA SU INDENNITA' ACCESSORIE DECRETO 112/2008	100	4.100	4.100	1.909,93	1.909,93	
E.1.01.01.99.001.240.1 TASSA CONCORSI	100	1.300	1.300	2.127,66	1.863,73	
E.3.05.02.01.001.1850.21 RIMBORSI RICEVUTI DA ENTI PER SPESE PERSONALE	100	25.000	25.000	34.655,34	34.655,34	
E.2.01.01.02.001.850.25 CONTRIBUTO REG PER SMART COVID	100	3.500	3.500	9.448,20	3.487,87	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.04.999.68.28 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE	100	20.000	20.000	15.452,04	5.927
U.01.10.1.03.02.99.999.221.31 ALTRI SERVIZI DIVERSI RISORSE UMANE	100	3.400	3.400	0	0
U.01.10.1.03.02.04.004.69.28 DIRIGENTI-AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	100	5.000	5.000	2.524	874
U.01.10.1.03.02.01.008.68.39 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	100	1.500	3.500	1.584,64	389,11
U.01.10.1.03.02.11.999.270.30 PRESTAZ. PROF. E SPEC. SICUREZZA LAVORO	100	14.000	12.688	8.906	4.453
U.01.10.1.03.02.04.004.68.36 SICUREZZA SUL LAVORO FORMAZIONE PERSONALE	100	4.000	4.000	0	0
U.01.10.1.03.02.04.004.68.2 CORSI AGGIORNAMENTO NORMATIVI OBBLIGATORI	100	20.000	20.000	0	0
U.01.10.1.03.02.18.001.68.35 SERV.DI MEDICO COMPETENTE E SORV. SANIT. DLGS81/2008	100	15.073	16.073	12.450	9.399,36
U.01.10.1.09.01.01.001.51.28 RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE	100	0	18.000	0	0
U.01.10.1.03.02.11.999.68.26 PRESTAZ. PROF. E SPEC. RISORSE UMANE	100	0	34.160	34.160	0
Totale dei costi diretti		82.973	136.821	75.076,68	21.042,47

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.793,75	9.925,61

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	350.041,44	Costo effettivo	264.138,81

Centro di Costo							
011101 - Sportello Polifunzionale (DO 4)							
CDR							
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità							
Altri CDR coinvolti							
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali, 5 - Segretario Generale							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
11 - Altri servizi generali							
Finalità							
Garantire il coordinamento e la diffusione dei messaggi di comunicazione istituzionale, aggiornamento e implementazione del sito internet istituzionale, al fine di renderne buona la consultazione e la ricerca delle informazioni anche sui mobile devices Gestire il punto informativo integrato di Piazza Broletto (Urp, lat, anagrafe e ufficio viabilità) Attuare la comunicazione multicanale: operare per produrre azioni integrate di informazione e di comunicazione sia tradizionali che telematiche.							
Stakeholder							
Cittadini, uffici dell'ente, associazioni, imprese, professionisti							
Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	44.574	44.893	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale	2.760	3.000	2.880	2.800	2.813	0	0
I202 - N. like pagina fb istituzionale	7.879	6.000	6.939,50	8.000	12.189	0	0
I2047 - N. appuntamenti gestiti da URP	100	71	85,50	151	0	0	0
I2048 - N. unità operative CdC URP	0,70	0,29	0,49	0,84	0,70	0	0
I2049 - Costo Totale CdC URP	52.020,11	24.500,90	38.260,51	37.632,31	36.864,42	37.632,31	37.632,31
I625 - % Gradimento URP	80	0	80	0	0	0	0
I646 - N. moduli gestiti da URP	0	0	0	0	9.254	0	0
I647 - N. moduli gestiti da URP tradotti in altre lingue	0	0	0	0	0	0	0
I659 - N. richieste evase da URP	4.086	0	4.086	5.000	2.484	0	0
I660 - N. richieste pervenute a URP	4.086	0	4.086	5.000	2.503	0	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP	40	27	33,50	40	38,25	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	17,43	13,46	15,44	17,68	26,94	9,26	??
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	6,10	6,73	6,42	6,19	6,22	0,03	:)
KP2029 - Media appuntamenti gestiti per addetto URP I2047 - N. appuntamenti gestiti da URP/I2048 - N. unità operative CdC URP	142,86	247,27	195,06	179,41	0	179,41	??
KP2030 - % personale dedicato CdC URP I2048 - N. unità operative CdC URP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,43	0,15	0,29	0,44	0,47	0,03	:)
KP430 - Tasso di accessibilità URP (I666 - Ore di apertura settimanale URP/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	111,11	75	93,06	111,11	106,25	4,86	:)
KP433 - GRADO DI EVASIONE RICHIESTE RICEVUTE DA URP - Comunicazione e URP (I659 - N. richieste evase da URP/I660 - N. richieste pervenute a URP)*100	100	0	100	100	99,24	0,76	:)
Efficienza							
KP2031 - Costo pro-capite CdC URP I2049 - Costo Totale CdC URP/I001 - Popolazione residente	1,15	0,55	0,85	0,83	0,81	0,02	:)
Qualità							
KP439 - Gradimento URP I625 - % Gradimento URP	80	0	80	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	1	1.560	15,60	1.450,90	14,51	1,09	1.098,59
Totale dei costi del personale									35.105,86

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
MARIA LAURA ROSSETTI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	1.560	1.560	1.292,88	1.292,88	267,12	34.007,27
Totale dei costi del personale									35.105,86

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.19.999.26.20 SERVIZI INFORMATICI URP	100	2.000	0	0	0
U.01.01.1.03.02.02.999.26.21 SERVIZI PER COMUNICAZIONE	75	7.500	198	0	0
Totale dei costi diretti		9.500	198	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.266,72	1.758,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	37.632,31	Costo effettivo	36.864,42

Centro di Costo							
011102 - Ufficio legale-contenzioso e contratti (SEGR)							
CDR							
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità							
Altri CDR coinvolti							
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali, 5 - Segretario Generale							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
11 - Altri servizi generali							
Finalità							
Attuare interventi organizzativi per favorire la gestione e la riduzione del contenzioso:							
Stakeholder							
Cittadini, uffici dell'ente, imprese, professionisti							
Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I210 - N. atti notarili con verifiche amministrative	0	0	0	0	3	0	0
I212 - N. atti notarili totali	0	0	0	0	3	0	0
I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Contratti	0	0	0	0	31	0	0
I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali	0	0	0	0	31	0	0
I222 - N. bandi e avvisi verificati da Ufficio Contratti	0	0	0	0	31	0	0
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Contratti	0	0	0	0	31	0	0
I2297 - N. Unità Operative CdC Legale Contratti	1,90	2,94	2,42	2,43	0	0	0
I2298 - Costo Totale CdC Legale Contratti	250.300,26	325.178,86	287.739,56	280.024,33	239.527,70	280.024,33	280.024,33
I2305 - N. cause vinte	1	8	4,50	3	6	0	0
I2306 - Valore cause vinte dall'Ente	65.200	750.000	407.600	60.000	0	0	0
I2307 - IMPORTO COMPLESSIVO RECEPERATO DA CONTROVERSIE CONCLUSE POSITIVAMENTE - Gestire il contenzioso	65.200	36.722	50.961	60.000	7.500	0	0
I245 - Giorni medi per rogito contratto	0	0	0	0	65	0	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	29.698.140,22	29.698.140,22	29.900.000	30.616.147	0	0
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	48.350	91.762,71	70.056,36	48.000	0	0	0
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	18	52	35	20	0	0	0
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	8	0	8	2	6	0	0
I643 - N. incarichi avvocati	26	14	20	26	26	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP161 - Atti pubblici e scritture private gestite dal servizio Segreteria sul totale atti pubblici (I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Contratti/I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali)*100	0	0	0	0	100	100	??
KP162 - Incidenza atti notarili con verifiche amministrative su totale atti (I210 - N. atti notarili con verifiche amministrative/I212 - N. atti notarili totali)*100	0	0	0	0	100	100	??
KP163 - N. bandi e avvisi verificati da Segreteria Generale I222 - N. bandi e avvisi verificati da Ufficio Contratti	0	0	0	0	31	31	??
KP164 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Contratti	0	0	0	0	31	31	??
KP2122 - % personale dedicato CdC Legale Contratti I2297 - N. Unità Operative CdC Legale Contratti/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,16	1,49	1,32	1,28	0	1,28	??
KP448 - TASSO DI CONTENZIOSI RISOLTI POSITIVAMENTE - Gestire il contenzioso (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	44,44	0	44,44	10	0	10	??
Efficienza							
KP2121 - Costo pro-capite CdC Legale Contratti I2298 - Costo Totale CdC Legale Contratti/I001 - Popolazione residente	5,54	7,30	6,42	6,19	5,29	0,90	?
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0,16	0,31	0,24	0,16	0	0,16	??
Efficacia temporale							
KP156 - Tempo medio rogito contratto in giorni I245 - Giorni medi per rogito contratto	0	0	0	0	65	65	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
CHIARINA CARMELA URBANO	SEG	Segretario Generale	30	1.248	374,40	935,42	280,63	93,77	29.431,32
TIZIANA FERRARI	C3	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.557,02	1.557,02	314,98	34.340,20
DANIELA RANA	D4	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	100	780	780	1.025,52	1.025,52	-245,52	25.259,27
SALVATORE SAMPOGNA	DG5	Funzionario Legale	50	1.872	936	1.718,75	859,38	76,63	25.854,39
ILARIA NEGRI	D1	Funzionario Legale	60	1.872	1.123,20	1.672,78	1.003,67	119,53	22.006,54
GIOVANNI ANDREASSI	SEG	Segretario Generale	30	546	163,80	374,53	112,36	51,44	11.392,16
Totale dei costi del personale									148.283,88

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.1100.4 DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO CONTRATTI	100	17.000	48.600	67.825,58	67.825,58
E.3.01.02.01.032.1100.2 DIRITTI SEGRETERIA D.L.440/92	100	175.000	95.000	90.455,33	90.345,33
E.3.05.99.99.999.1860.29 RIFUSIONE SPESE LEGALI A SEGUITO DI CONDANNA	100	20.000	20.000	7.295,60	7.295,60
E.3.05.99.99.999.1860.31 RISARCIMENTI A SEGUITO DI CONDANNA	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.10.05.02.001.376.1 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZE O TRANSAZ. GIUDIZ.	100	1.000	1.000	0	0
U.01.11.1.03.02.10.001.373.22 INCARICHI PROFESSIONALI DI STUDIO E CONSULENZA LEGALE	100	4.000	4.000	3.806,40	3.806,40
U.01.11.1.02.01.02.001.890.70 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SENTENZE	100	10.000	10.000	5.275,30	4.975,30
U.01.11.1.03.02.11.006.372.1 SPESE PER PATROCINI LEGALI	100	100.000	70.803,76	52.892,38	37.812,19
U.01.11.1.02.01.02.001.68.30 IMPOSTA DI REGISTRO UFFICIO CONTRATTI	100	22.000	25.000	23.509,02	23.259,02
U.01.11.1.03.02.99.002.373.20 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100	0	0	0	4.440,80
Totale dei costi diretti		137.000	110.803,76	85.483,10	74.293,71

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.425,37	5.760,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	280.024,33	Costo effettivo	239.527,70

Centro di Costo							
011103 - Controllo di gestione (DO 1)							
CDR							
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità							
Altri CDR coinvolti							
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali, 5 - Segretario Generale							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
11 - Altri servizi generali							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I2035 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione	0,07	0,02	0,04	0,07	0	0	0
I2036 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione	20.002,53	22.846,96	21.424,74	28.484,12	26.061,94	28.484,12	28.484,12
I634 - N. Centri di costo gestiti	75	75	75	75	78	0	0
I635 - N. Centri di costo monitorati	75	75	75	75	78	0	0
I649 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti da parte dei dirigenti	2	2	2	4	4	0	0
I650 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti in ritardo da parte dei dirigenti	2	2	2	2	3	0	0
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	0	138	138	50	45	0	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	0	63	63	5	5	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	2	3	2,50	3	3	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2022 - % personale dedicato CdC Controllo di Gestione	0,04	0,01	0,02	0,04	0	0,04	??
I2035 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione/I009 - N. unità operative dell'Ente*100							
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione	2	3	2,50	3	3	0	:)
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione							
KP450 - GRADO DEL MONITORAGGIO DEI CENTRI DI COSTO - Incremento del Sistema dei Controlli interni (I635 - N. Centri di costo monitorati/I634 - N. Centri di costo gestiti)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	0	45,65	45,65	10	11,11	1,11	?
KP454 - RISPETTO DEI TEMPI DI MONITORAGGIO DEL CONTROLLO DI GESTIONE - Incremento del Sistema dei Controlli interni (I650 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti in ritardo da parte dei dirigenti/I649 - N. monitoraggi del controllo di gestione pervenuti da parte dei dirigenti)*100	100	100	100	50	75	25	??
Efficienza							
KP2023 - Costo pro-capite CdC Controllo di Gestione	0,44	0,51	0,48	0,63	0,58	0,05	:)
I2036 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione/I001 - Popolazione residente							

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
CINZIA BERGAMASCHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	10	1.560	156	278,35	27,84	128,16	704,66
Totale dei costi del personale									704,66

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.11.1.03.02.11.999.68.40 PRESTAZIONI PROF. E SPEC. CONTROLLO GESTIONE E SERVIZI VARI	100	25.500	25.500	25.183,50	16.683,50	
Totale dei costi diretti		25.500	25.500	25.183,50	16.683,50	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	223,98	173,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	28.484,12	Costo effettivo	26.061,94

Centro di Costo
011104 - Altri servizi generali (DO 4)
CDR
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità
Altri CDR coinvolti
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali, 5 - Segretario Generale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
11 - Altri servizi generali
Finalità
Garantire il presidio dell'accesso alle sedi istituzionali dell'Ente

Stakeholder							
Cittadini							
Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	0	0	220	220	220	220
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I2050 - N. giorni annui di servizio custodia/guardiania	220	300	260	300	305	0	0
I2055 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	1,38	0	1,38	1,50	0	0	0
I2056 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	266.448,99	268.618,89	267.533,94	283.878,48	263.386,05	283.878,48	283.878,48
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	67	89	78	89	89	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	186,11	247,22	216,66	247,22	247,22	0	:)
KP2032 - Copertura annuale del servizio custodia/guardiania I2050 - N. giorni annui di servizio custodia/guardiania/I012 - N. giorni lavorativi annui*100	100	0	100	136,36	138,64	2,28	:)
Efficienza							
KP2035 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali I2055 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,84	0	0,84	0,79	0	0,79	??
KP2036 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I2056 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/I001 - Popolazione residente*100	589,33	602,64	595,98	627,36	582,13	45,23	:)
Qualità							
KP2151 - GRADIMENTO DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA I2376 - % gradimento del Servizio Accoglienza da parte dei cittadini e del personale	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
ANNA MARIA LUMINO	C1	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	1.525,05	762,52	173,48	15.052,06
VITTORIA MORABITO	B3Q	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.872	1.872	1.322,25	1.322,25	549,75	31.626,62
CRISTIAN GHISALBERTI	B1QO	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.300	1.300	710,50	710,50	589,50	19.360,88
Totale dei costi del personale									66.039,56

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.05.001.375.25 SPESE D'UFFICIO - CANONI TELEFONICI	100	52.000	52.000	44.926,40	40.656,86
U.01.02.1.03.02.13.001.68.22 PORTIERATO PALAZZO COMUNALE	100	72.704,72	72.704,72	72.704,64	60.587,20
U.01.11.1.03.02.16.999.386.41 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI SERV. GEN.	100	100	100	0	0
U.01.11.1.03.01.02.001.360.12 ACQ.CANCELLERIA ECC.ED AGGIORN. OPERE ALTRI SERV.GENERALI	100	9.000	9.000	8.966,08	8.653,32
U.01.11.1.03.02.05.999.386.40 CANONI VARI AUTOMEZZI SERV. GEN.	100	200	200	0	0
U.01.11.1.03.02.09.001.386.38 MANUT.AUTOMEZZI SERV.GENERALI	100	1.500	1.500	1.500	0
U.01.11.1.03.02.13.001.375.21 PORTIERATO U.R.P.	100	52.472,20	52.472,20	52.472,16	43.726,80
U.01.11.1.03.02.13.004.385.20 PRESTAZ. SERV.TIPOGRAFICI-	100	4.000	4.000	3.946,70	1.140,70

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.01.02.002.360.19 ACQ. PER AUTOMEZZI SERV. GEN.	100	600	600	600	198
U.01.11.1.02.01.09.001.386.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI SERV. GEN.	100	300	300	150	0
U.01.11.1.10.04.01.003.386.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERV. GEN.	100	700	700	400	400
U.01.11.1.03.02.11.999.68.42 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SERVIZI GENERALI	100	16.500	16.500	6.506,67	0
U.01.02.1.03.01.02.004.58.11 VESTIARIO PERSONALE SERVIZI GENERALI	30	600	600	599,88	452,99
U.01.01.1.03.02.02.999.26.21 SERVIZI PER COMUNICAZIONE	25	2.500	66	0	0
Totale dei costi diretti		213.176,92	210.742,92	192.772,53	155.815,87

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.895,68	4.573,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	283.878,48	Costo effettivo	263.386,05

Centro di Costo							
030101 - Polizia Locale, commerciale ed amministrativa (DO 4)							
CDR							
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità							
Missione							
03 - Ordine pubblico e sicurezza							
Programma							
01 - Polizia locale e amministrativa							
Finalità							
Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza urbana e sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti (uso del verde pubblico, abbandono di rifiuti, ecc.) e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni amministrative, la polizia giudiziaria, la polizia amministrativa, la polizia edilizia e la polizia commerciale. Pianificare interventi nell'ambito della sicurezza stradale con particolare attenzione agli utenti deboli della strada ed alle violazioni alle norme comportamentali (uso del cellulare alla guida, guida in stato di ebbrezza ecc.) al fine di ridurre l'incidentalità stradale.							
Stakeholder							
Pedoni, Ciclisti, Automobilisti							
Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I003 - Km. strade comunali	0	117,25	117,25	117,25	117,25	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	2.455	20.003	11.229	20.000	30.975	0	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	25.000	33.000	29.000	28.000	30.975	0	0
I093 - Ore attività complessive PL annuali	55.000	45.000	50.000	50.000	55.000	0	0
I094 - Gradimento del servizio educazione stradale	0	0	0	0	0	0	0
I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	5	0	5	5	5	0	0
I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	125	302	213,50	125	154	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	17	22	19,50	20	24	0	0
I2058 - N° servizi complessivi di Polizia Locale	0	4.750	4.750	4.000	3.450	0	0
I2059 - N.servizi esterni Codice della Strada	1.299	750	1.024,50	1.000	889	0	0
I2061 - N. accessi sportello informativo PL	38.000	2.476	20.238	2.500	3.345	0	0
I2064 - N. ore formazione e aggiornamento Polizia Locale	111	275	193	200	30	0	0
I2289 - N. sanzioni accertate da remoto (ZTL)	9.991	6.142	8.066,50	9.000	9.713	0	0
I2311 - N. ore presenza presso i Consigli Comunali	130	460	295	480	204	0	0
I2312 - N. ore attività di scorta al Gonfalone	68	24	46	50	60	0	0
I2313 - N. servizi di scorta in alta uniforme	13	10	11,50	60	15	0	0
I2314 - N. notifiche gestite da PL	0	257	257	500	82	0	0
I2315 - N. notifiche gestite da Polizia Giudiziaria	0	614	614	700	984	0	0
I233 - N. notifiche gestite	0	3.411	3.411	4.000	4.228	0	0
I2377 - N. CONTROLLI MIRATI RISPETTO ALLE REGOLE DI CIVILE CONVIVENZA - Coniugare accoglienza e rispetto delle regole	0	0	0	0	143	0	0
I537 - N. accertamenti anagrafici	2	2.035	1.018,50	2.000	2.041	0	0
I546 - N. nuove residenze	0	1.063	1.063	1.300	1.298	1.300	1.300
I707 - % gradimento sportello amministrativo Polizia Locale	70	0	70	70	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	1.654.647,84	1.654.647,84	1.747.733,17	1.485.290,52	1.747.733,17	1.747.733,17
I716 - N. auto controllate da Polizia Locale	18.000	0	18.000	20.000	1.200	0	0
I717 - N. auto sequestrate da Polizia Locale	94	62	78	60	59	0	0
I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	0	0	0	0	0	0	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	240	0	240	200	100	0	0
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	350	0	350	350	0	0	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	1.700	735	1.217,50	1.000	560	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	1.224	3.618	2.421	3.000	2.862	0	0
I731 - N. posti di controllo complessivi	66	600	333	50	67	0	0
I732 - N. posti di blocco con controlli etilometro	6	0	6	6	0	0	0
I733 - N. posti di blocco con telelasar	6	0	6	60	0	0	0
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	156	93	124,50	50	74	0	0
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	53	41	47	25	28	0	0
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	26.162	7.000	16.581	10.000	0	0	0
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	18.226	20.003	19.114,50	17.500	20.636	0	0
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	179	106	142,50	200	139	0	0

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	23	21,76	22,38	25,22	20,60	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	320	157	238,50	500	179	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	24.568	20.003	22.285,50	25.000	30.780	0	0
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	212	398	305	400	195	0	0
I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	20.764,51	9.096,96	14.930,74	10.000	51.407	0	0
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	947.532,17	1.000.770,36	974.151,26	1.650.000	1.762.473,97	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	2.455	20.003	11.229	20.000	30.975	10.975	??
KP2038 - Ore medie di formazione/aggiornamento Polizia Locale I2064 - N. ore formazione e aggiornamento Polizia Locale/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	4,83	12,64	8,74	7,93	1,46	6,47	??
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	28,73	23,14	25,94	26,16	23,87	2,29	:)
KP2129 - Media presenza della PL in Consiglio Comunale I2311 - N. ore presenza presso i Consigli Comunali/I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	7,65	20,91	14,28	24	8,50	15,50	??
KP2130 - Media ore di scorta al Gonfalone I2313 - N. servizi di scorta in alta uniforme/I2312 - N. ore attività di scorta al Gonfalone	0,19	0,42	0,30	1,20	0,25	0,95	??
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	4	6	5	9,62	1,55	8,07	??
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	0,15	191,44	95,80	153,85	157,24	3,39	:)
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	1,53	0,90	1,22	1,71	1,19	0,52	??
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	1,30	0,78	1,04	2	0,58	1,42	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive PL annuali)*100	2,23	8,04	5,14	6	5,20	0,80	?
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1.965,74	2.048,32	2.007,03	1.793,86	2.195,95	402,09	??
KP495 - Incidenza auto sequestrate su auto controllate CdS (I717 - N. auto sequestrate da Polizia Locale/I716 - N. auto controllate da Polizia Locale)*100	0,52	0	0,52	0,30	4,92	4,62	??
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive PL annuali)*100	3,09	1,63	2,36	2	1,02	0,98	??
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	9,09	0	9,09	120	0	120	??
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	9,09	0	9,09	12	0	12	??
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	68,57	0	68,57	57,14	0	57,14	??
KP508 - Tasso di ricorsi Polizia Locale/Municipale andati a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	33,97	44,09	39,03	50	37,84	12,16	??
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	1.065,66	34,99	550,32	50	0	50	??

Indicatori di Performance	2019	2020	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	742,40	100	421,20	87,50	66,62	20,88	??
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	14,02	10,99	12,50	13,31	13,89	0,58	:)
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	2.500	0	2.500	2.500	3.080	580	??
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	36,08	15,79	25,94	25	25,77	0,77	:)
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	38,12	37,12	37,62	38,62	32,83	5,79	?
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	70	0	70	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
CRISTIAN BAMBINI	C2VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.745,67	1.571,10	113,70	38.806,09
SABRINA BERSELLI	C3VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.481,38	1.333,24	351,56	38.483,59
CLAUDIA BONETTI	C4VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.670,53	1.587	191,40	42.800,42
GAETANO CASTAGNA	C2VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.868,97	1.682,07	2,73	39.495,97
ROBERTO COVA	C1VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.587,47	1.508,10	270,30	34.742,65
LUCIANO DELLA TORRE	D1VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	75	1.872	1.404	1.549,35	1.162,01	241,99	31.615,97
NICOLO' FERRARI	C1	Istruttore amministrativo contabile	95	1.872	1.778,40	1.464,68	1.391,45	386,95	33.234,21
ALESSANDRO FERRARI	C2VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.642,32	1.478,09	206,71	37.828,05
ROBERTO GIAVARDI	D2VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	75	1.872	1.404	1.713,82	1.285,37	118,63	35.973,24
TOMAS MADDALENA	C2VPS	Agente Polizia Municipale	100	1.872	1.872	1.371,88	1.371,88	500,12	37.649,56
MARCO DANIELE MARCHESINI	C5VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.617,87	1.456,08	228,72	40.781,84
MARIA CLAUDIA MASSIMINI	C2VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.757,22	1.581,50	103,30	37.639,85
MAURIZIO MOLINARI	C3VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.471,98	1.324,78	360,02	36.472,04
PAOLO MORO	C3VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.488,33	1.413,91	364,49	36.741,67
NATALE PALMISANO	D2VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	75	1.872	1.404	1.018,07	763,55	640,45	41.316,22
CONCETTA PATELLARO	C1VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.536,63	1.459,80	318,60	34.709,75
ALBERTO PAVESI	D1VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	75	1.872	1.404	1.622,93	1.217,20	186,80	32.893,33
MARCO ROSSI	C4VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.790,38	1.611,34	73,46	41.508,96
LUCA SACCOMANI	C3VPS	Agente Polizia Municipale	90	1.872	1.684,80	1.766,95	1.590,26	94,54	39.823,33
GIOVANNI SARTORIO	C3VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.594,95	1.515,20	263,20	37.815,25
ROSANGELA SCHIERA	C4VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.542,47	1.465,35	313,05	34.215,54
TOMMASO SCIARRONE	C4VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.525,90	1.449,61	328,80	40.631,70
FABIO SIDOLI	C2VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	64,07	60,87	1.717,53	31.091,32
ROBERTO TURRI	C1VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.831,33	1.739,76	38,64	41.414,39
GIUSEPPE NASO ONOFRIO	C2VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.551,92	1.474,32	304,08	37.711,65
ELENA DESTEFANI	DG4VPS	Funzionario Polizia Municipale	60	1.872	1.123,20	1.682,85	1.009,71	113,49	35.367,95
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	45	1.560	702	1.450,90	652,91	49,09	49.436,42
Totale dei costi del personale									1.092.432,12

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
GIOVANNI FIORENZA	C1VPS	Agente Polizia Municipale	95	1.872	1.778,40	1.457,98	1.385,08	393,32	35.965,97
DAVIDE PERINI	D3VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	75	1.872	1.404	1.371,80	1.028,85	375,15	36.265,19
Totale dei costi del personale									1.092.432,12

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.1200.13 RIMB SP POSTALI E COMM. BANCA SANZIONI CODICE STR - da FAMIGLIE	100	140.000	140.000	205.226,80	19.514,60
E.3.05.02.03.005.1200.15 RIVERSAMENTO SPESE POSTALI DA COATTIVA P.L. V.U.486/50	100	120.000	120.000	23.768,62	4.110,12
E.2.01.01.01.001.520.13 TRASFERIMENTO PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PL PER COVID	55	10.231,55	10.231,55	0	0
E.3.05.02.03.005.1200.10 RIMB SP POSTALI E COMM. BANCA SANZIONI CODICE STR - da imprese	100	32.000	32.000	35.041,28	899,42
E.3.02.03.99.001.1200.2 VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI da imprese	100	15.000	15.000	10.195,36	9.971,68
E.3.02.03.01.001.1200.17 MAGGIORAZIONE DA IMPRESE PER RUOLO COATTIVO	100	31.000	31.000	9.439,22	3.131,78
E.3.02.03.01.001.1200.12 SANZIONI VIOLAZ.ART.142 CODICE STRADA - da imprese	100	200	200	335,90	335,90
E.3.02.03.01.001.1200.7 SANZIONI VIOLAZIONI CODICE STRADA - da imprese	100	200.000	191.060,53	222.008,90	70.545,39
E.3.02.02.99.001.1200.8 VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI - da famiglie	100	7.000	7.000	4.352,09	4.352,09
E.3.02.02.01.001.1200.16 MAGGIORAZIONE DA FAMIGLIE PER RUOLO COATTIVO	100	85.000	85.000	27.671,28	7.307,49
E.3.02.02.01.001.1200.6 SANZIONI VIOLAZ.ART.142 CODICE STRADA - da famiglie	100	500	500	0	0
E.3.02.02.01.001.1200.1 SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADA da famiglie	100	1.500.000	1.230.281,73	1.447.441,40	651.101,19
E.3.01.02.01.999.1200.4 RECUPERO SPESE VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO	100	500	500	0	0
E.3.01.02.01.033.1200.11 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI SEGRETERIA P.L.	100	6.000	6.000	2.777,38	2.777,38

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.09.99.05.001.486.50 RIMBORSO SPESE POSTALI DA COATTIVA P.L. V.E. 1200/15	100	120.000	120.000	18.255,57	2.963,30
U.03.01.1.03.02.16.001.475.10 SERVIZI AMMINISTRATIVI (spese per pubblicazione bandi di gara, postali, notariili...)	100	3.000	3.000	100	100
U.03.01.1.09.99.04.001.486.48 RESTITUZIONE MULTE DA FAMIGLIE	100	7.000	7.000	3.614,42	3.614,42
U.03.01.1.09.99.05.001.486.49 RESTITUZIONE MULTE A IMPRESE	100	1.500	1.500	1.336,20	1.336,20
U.03.01.1.10.05.04.001.475.16 ONERI DA CONTENZIOSO	100	1.000	1.000	96,84	96,84
U.03.01.1.03.02.17.001.475.24 POLIZIA LOCALE - SPESE PER SERVIZI FINANZIARI	100	1.500	1.500	1.000	88,30
U.03.01.1.03.02.99.999.485.21 SPESE PER PROCEDURE COATTIVE	100	40.000	40.000	34.113,05	0
U.03.01.1.03.02.16.002.485.34 SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE	100	170.000	170.000	125.248,25	101.191,04
U.03.01.1.03.02.03.999.482.1 AGGI DI RISCOSSIONE-POLIZIA LOCALE	100	25.000	25.000	11.582,86	733,72
U.03.01.1.03.02.04.004.475.14 ACQ. DI SERV. PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE P.L.	55	2.750	2.750	1.678,60	1.551,28
U.03.01.1.03.02.99.003.475.15 ALTRI SERVIZI P.L. (spese legali, quote associative, custodia giudiziaria...)	55	550	550	0	0
U.03.01.1.03.02.09.008.483.30 MANUT.STABILI ADIBITI POLIZIA LOCALE OO.UU.	55	550	550	550	550
U.03.01.1.03.02.05.999.475.21 POLIZIA LOCALE - UTENZE E CANONI VARI	55	13.750	13.750	12.373,12	8.348,54
U.03.01.1.03.02.09.007.475.23 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ATTREZZATURE E ARMI	55	5.500	5.500	2.543,09	2.543,09
U.03.01.1.03.02.16.999.485.29 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI POLIZIA LOCALE	55	55.000	55.000	51.548,55	40.660,64
U.03.01.1.03.02.09.001.485.38 PRESTAZIONE SERVIZI PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	55	2.915	4.125	4.124,65	2.719,04
U.03.01.1.03.02.16.999.485.41 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI P.L.	55	220	0	0	0
U.03.01.1.03.02.09.008.475.30 MANUTENZ. POLIZIA LOCALE OO.UU.	55	550	825	824,77	549,77
U.03.01.1.03.02.05.001.483.25 UFFICI POLIZIA LOCALE-CANONI TELEFONICI	55	1.100	1.100	890,64	725,55
U.03.01.1.03.02.13.001.483.27 PULIZIE E FACCHINAGGIO POLIZIA LOCALE	55	8.745	8.745	5.882,86	4.909,24
U.03.01.1.03.02.13.999.485.39 SERVIZI AUSILIARI AUTOMEZZI P.L.	55	825	1.650	1.512,50	345,36
U.03.01.1.03.02.05.999.485.40 CANONI VARI AUTOMEZZI P.L.	55	385	385	275	35,18
U.03.01.1.02.01.09.001.485.37 SPESE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE	55	825	385	385	385
U.03.01.1.10.04.01.003.485.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI P.L.	55	6.215	6.215	4.950	4.950
U.03.01.1.03.02.05.999.483.35 SPESE CONDOMINIALI POLIZIA LOCALE	55	28.600	23.485,39	23.485,39	23.485,39
U.03.01.1.03.02.09.006.485.35 MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI POLIZIA LOCALE	55	770	770	764,27	0
U.03.01.1.03.02.08.002.487.40 LEASING OPERATIVO P.L.	55	13.750	13.750	8.414,34	8.414,34
U.03.01.1.03.01.04.001.475.20 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO ARMI E MUNIZIONI	55	550	550	0	0
U.03.01.1.03.01.02.999.476.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI/ POLIZIA LOCALE	55	3.850	3.850	3.850	3.730,91
U.03.01.1.03.01.02.004.475.11 VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	55	17.215	17.215	17.205,06	6.495,95
U.03.01.1.03.01.02.999.475.12 ACQUISTI VARI POLIZIA LOCALE	55	3.850	3.850	2.784,94	191,24
U.03.01.1.03.01.01.001.475.13 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI P.L.	55	1.375	1.375	709,50	709,50
U.03.01.1.03.02.07.002.475.22 POLIZIA LOCALE NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	55	5.500	5.500	0	0
Totale dei costi diretti		544.340	540.875,39	340.099,47	221.423,83

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	68.004,33	52.758,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.747.733,17	Costo effettivo	1.485.290,52

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

Stakeholder							
Cittadini, Commercianti, Imprese							
Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I2057 - N.servizi esterni di Polizia Locale	1.512	2.750	2.131	2.000	2.156	0	0
I2058 - N° servizi complessivi di Polizia Locale	3.600	4.750	4.175	4.000	3.450	0	0
I2062 - N. servizi giornalieri Vigile di Quartiere svolti	374	100	237	350	390	0	0
I2063 - N. servizi giornalieri Vigile di Quartiere programmati	374	350	362	350	390	0	0
I2066 - N. atti delegati di polizia giudiziaria gestiti	21	15	18	20	46	0	0
I2314 - N. notifiche gestite da PL	0	257	257	500	82	0	0
I2315 - N. notifiche gestite da Polizia Giudiziaria	860	614	737	700	984	0	0
I233 - N. notifiche gestite	0	3.411	3.411	4.000	4.228	0	0
I748 - Spesa impegnata telecamere	52.432,55	28.720,15	40.576,35	84.000	127.601,75	0	0
I749 - Costo Totale CdC Piani di sicurezza e PG	350.851,66	345.148,23	347.999,94	391.694,14	334.663,23	391.694,14	391.694,14
I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi	50	0	50	50	0	0	0
I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità	13	0	13	13	11	0	0
I755 - N. incontri sulla sicurezza promossi	13	0	13	13	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)	25	60	42,50	30	46	0	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	17	6	11,50	20	13	0	0
I765 - N. telecamere installate	79	81	80	80	94	0	0
I766 - N. unità operative CdC Piani di sicurezza e PG	3,24	3,01	3,12	3,43	2,87	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	42	57,89	49,94	50	62,49	12,49	??
KP2037 - GRADO DI PRESIDIO DEL VIGILE DI QUARTIERE - Coniugare accoglienza e rispetto delle regole I2062 - N. servizi giornalieri Vigile di Quartiere svolti/I2063 - N. servizi giornalieri Vigile di Quartiere programmati*100	100	28,57	64,28	100	100	0	:)
KP2040 - Atti delegati di polizia giudiziaria medi per agente I2066 - N. atti delegati di polizia giudiziaria gestiti/I766 - N. unità operative CdC Piani di sicurezza e PG	6,48	4,99	5,74	5,83	16,05	10,22	??
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	10,76	14,34	12,55	13,46	18,59	5,13	??
KP526 - Grado di partecipazione a incontri sulla sicurezza rivolti alla cittadinanza (I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi/ I001 - Popolazione residente)*100	0,11	0	0,11	0,11	0	0,11	??
KP527 - N. medio partecipanti a incontri sulla sicurezza rivolti alla cittadinanza I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi/ I755 - N. incontri sulla sicurezza promossi	3,85	0	3,85	3,85	0	3,85	??
KP528 - N. CLASSI PARTECIPANTI AGLI INCONTRI SULLA LEGALITA' - Convivenza civile I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità	13	0	13	13	11	2	?

Indicatori di Performance	2019	2020	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	464,71	1.350	907,36	400	723,08	323,08	??
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	1,98	1,52	1,75	1,81	1,93	0,12	:)
Efficienza							
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Piani di sicurezza e PG	7,72	19,96	13,84	8,74	16,05	7,31	??
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate	663,70	354,57	509,14	1.050	1.357,47	307,47	??
KP538 - Costo pro capite CdC Piani di sicurezza e PG I749 - Costo Totale CdC Piani di sicurezza e PG/ I001 - Popolazione residente	7,76	7,74	7,75	8,66	7,40	1,26	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
ELENA DESTEFANI	DG4VPS	Funzionario Polizia Municipale	25	1.872	468	1.682,85	420,71	47,29	14.736,65
CRISTIAN BAMBINI	C2VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.745,67	174,57	12,63	4.311,79
SABRINA BERSELLI	C3VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.481,38	148,14	39,06	4.275,95
CLAUDIA BONETTI	C4VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.670,53	83,53	10,07	2.252,65
PAOLO BRAMBATI	D2	Istruttore direttivo informatico	10	1.872	187,20	1.645,62	164,56	22,64	4.645,75
GAETANO CASTAGNA	C2VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.868,97	186,90	0,30	4.388,44
ROBERTO COVA	C1VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.587,47	79,37	14,23	1.828,56
LUCIANO DELLA TORRE	D1VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	25	1.872	468	1.549,35	387,34	80,66	10.538,66
NICOLO' FERRARI	C1	Istruttore amministrativo contabile	5	1.872	93,60	1.464,68	73,23	20,37	1.749,17
ALESSANDRO FERRARI	C2VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.642,32	164,23	22,97	4.203,12
ROBERTO GIAVARDI	D2VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	25	1.872	468	1.713,82	428,45	39,55	11.991,08
MARCO DANIELE MARCHESINI	C5VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.617,87	161,79	25,41	4.531,32
MARIA CLAUDIA MASSIMINI	C2VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.757,22	175,72	11,48	4.182,21
MAURIZIO MOLINARI	C3VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.471,98	147,20	40	4.052,45
PAOLO MORO	C3VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.488,33	74,42	19,18	1.933,77
NATALE PALMISANO	D2VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	25	1.872	468	1.018,07	254,52	213,48	13.772,08
CONCETTA PATELLARO	C1VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.536,63	76,83	16,77	1.826,83
ALBERTO PAVESI	D1VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	25	1.872	468	1.622,93	405,73	62,27	10.964,44
MARCO ROSSI	C4VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.790,38	179,04	8,16	4.612,11
LUCA SACCOMANI	C3VPS	Agente Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.766,95	176,69	10,50	4.424,81
GIOVANNI SARTORIO	C3VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.594,95	79,75	13,85	1.990,28
ROSANGELA SCHIERA	C4VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.542,47	77,12	16,48	1.800,82
TOMMASO SCIARRONE	C4VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.525,90	76,30	17,30	2.138,51
FABIO SIDOLI	C2VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	64,07	3,20	90,40	1.636,39
ROBERTO TURRI	C1VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.831,33	91,57	2,03	2.179,70
GIUSEPPE NASO ONOFRIO	C2VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.551,92	77,60	16	1.984,82
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	40	1.560	624	1.450,90	580,36	43,64	43.943,49
GIOVANNI FIORENZA	C1VPS	Agente Polizia Municipale	5	1.872	93,60	1.457,98	72,90	20,70	1.892,95
DAVIDE PERINI	D3VPS	Istruttore Direttivo Polizia Municipale	25	1.872	468	1.371,80	342,95	125,05	12.088,40
Totale dei costi del personale									184.877,20

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.01.001.520.7 TRASF. PREFETTURA STRAORD. P.L. V.U. 471/7 e 471/8 - 490/76	100	44.600	44.600	19.238,58	15.602,13	
E.2.01.01.01.001.520.13 TRASFERIMENTO PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PL PER COVID	45	8.371,26	8.371,26	0	0	

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.002.1010.11 CNTR PROVINCIA CONVENZIONE P.L. V.U. 471/9-10 e 490/77	100	0	11.192,58	7.506,97	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.04.004.475.14 ACQ. DI SERV. PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE P.L.	45	2.250	2.250	1.373,40	1.269,22
U.03.01.1.03.02.99.003.475.15 ALTRI SERVIZI P.L. (spese legali, quote associative, custodia giudiziaria...)	45	450	450	0	0
U.03.01.1.03.02.09.008.483.30 MANUT.STABILI ADIBITI POLIZIA LOCALE OO.UU.	45	450	450	450	450
U.03.01.1.03.02.05.999.475.21 POLIZIA LOCALE - UTENZE E CANONI VARI	45	11.250	11.250	10.123,47	6.830,63
U.03.01.1.03.02.09.007.475.23 MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ATTREZZATURE E ARMI	45	4.500	4.500	2.080,71	2.080,71
U.03.01.1.03.02.16.999.485.29 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI POLIZIA LOCALE	45	45.000	45.000	42.176,09	33.267,79
U.03.01.1.03.02.09.001.485.38 PRESTAZIONE SERVIZI PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	45	2.385	3.375	3.374,71	2.224,66
U.03.01.1.03.02.16.999.485.41 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI P.L.	45	180	0	0	0
U.03.01.1.03.02.09.008.475.30 MANUTENZ. POLIZIA LOCALE OO.UU.	45	450	675	674,81	449,81
U.03.01.1.03.02.05.001.483.25 UFFICI POLIZIA LOCALE-CANONI TELEFONICI	45	900	900	728,71	593,63
U.03.01.1.03.02.13.001.483.27 PULIZIE E FACCHINAGGIO POLIZIA LOCALE	45	7.155	7.155	4.813,24	4.016,66
U.03.01.1.03.02.13.999.485.39 SERVIZI AUSILIARI AUTOMEZZI P.L.	45	675	1.350	1.237,50	282,56
U.03.01.1.03.02.05.999.485.40 CANONI VARI AUTOMEZZI P.L.	45	315	315	225	28,79
U.03.01.1.02.01.09.001.485.37 SPESE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE	45	675	315	315	315
U.03.01.1.10.04.01.003.485.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI P.L.	45	5.085	5.085	4.050	4.050
U.03.01.1.03.02.05.999.483.35 SPESE CONDOMINIALI POLIZIA LOCALE	45	23.400	19.215,32	19.215,32	19.215,32
U.03.01.1.03.02.09.006.485.35 MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI POLIZIA LOCALE	45	630	630	625,31	0
U.03.01.1.03.02.08.002.487.40 LEASING OPERATIVO P.L.	45	11.250	11.250	6.884,46	6.884,46
U.03.01.1.03.01.04.001.475.20 POLIZIA LOCALE - ACQUISTO ARMI E MUNIZIONI	45	450	450	0	0
U.03.01.1.03.01.02.999.476.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	45	3.150	3.150	3.150	3.052,57
U.03.01.1.03.01.02.004.475.11 VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	45	14.085	14.085	14.076,87	5.314,87
U.03.01.1.03.01.02.999.475.12 ACQUISTI VARI POLIZIA LOCALE	45	3.150	3.150	2.278,58	156,46
U.03.01.1.03.01.01.001.475.13 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI P.L.	45	1.125	1.125	580,50	580,50
U.03.02.1.03.02.19.006.485.36 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA VIDEOSORVEGLIANZA	100	40.000	46.710	24.053,71	4.026
U.03.01.1.03.02.07.002.475.22 POLIZIA LOCALE NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO	45	4.500	4.500	0	0
Totale dei costi diretti		183.460	187.335,32	142.487,39	95.089,65

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.407,71	7.298,66

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	391.694,14	Costo effettivo	334.663,23

Centro di Costo							
040101 - Scuole dell'infanzia (diritto allo studio DO 2)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Altri CDR coinvolti							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Missione							
04 - Istruzione e diritto allo studio							
Programma							
01 - Istruzione prescolastica							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	365.656,05	376.215	370.935,52	365.000	377.411,93	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	281.779,49	648.837,16	465.308,33	518.726,11	481.049,69	518.726,11	518.726,11
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	37	42	39,50	37	36	36	36
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	10.922	7.285,67	9.103,84	13.500	13.500	14.934	14.934
I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	370	335	352,50	370	354	360	360
I788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali	792	775	783,50	790	775	780	780
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,37	0,38	0,38	0,57	0,49	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	295,19	173,47	234,33	364,86	375	10,14	:)
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,23	0,19	0,21	0,30	0,33	0,03	?
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	15,15	15,48	15,32	15,19	15,48	0,29	:)
KP554 - CONTRIBUTO UNITARIO DESTINATO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI INFANZIA PARITARIE - Garantire il funzionamento delle scuole d'infanzia I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	988,26	1.123,03	1.055,64	986,49	1.066,14	79,65	:)
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	6,23	14,56	10,40	11,46	10,63	0,83	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
GIOVANNA BERSANI	C3	Istruttore amministrativo contabile	5	1.248	62,40	843,62	42,18	20,22	1.187,16
NICOLETTA CESARI	C3	Istruttore amministrativo contabile	5	1.560	78	1.138,82	56,94	21,06	1.442,45
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	2.214,92	44,30	-6,86	2.561,72
VALENTINA GUIDI	DG4	Funzionario amministr. contabile	7	1.872	131,04	1.886,98	132,09	-1,05	4.099,08
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	4	1.872	74,88	1.440,88	57,64	17,24	1.515,20
ALDINA SEMINARA	DG3	Funzionario amministr. contabile	9	1.872	168,48	1.354,27	121,88	46,60	3.707,48
GRETA GUERRISI	D1	Istruttore Direttivo Socio Educativo	30	1.716	514,80	1.552,13	465,64	49,16	9.285,23
Totale dei costi del personale									23.798,32

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.04.01.01.002.582.50 CONTRIBUTO PER DELEGA MANUTENZ. E MATER.CANCELL.SCUOLA INFANZIA	100	8.000	12.000	12.000	5.000
U.04.01.1.03.02.13.999.566.29 PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI SC. INFANZIA	100	100	100	0	0
U.04.01.1.03.02.05.001.566.25 SCUOLE INFANZIA-CANONI TELEFONICI	100	1.500	1.500	947,64	799,06
U.04.01.1.04.04.01.001.581.51 TRASF. CORRENTI SCUOLE PARITARIE INFANZIA	100	208.900	250.900	225.319,84	0
U.04.01.1.04.04.01.001.581.53 TRASF. SC. PARITARIE SIST. EDUCAT. 0-6 ANNI V.E. 520/6	100	167.100	176.926,46	176.925	0
U.04.01.1.03.02.11.999.566.32 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100	3.000	3.000	3.000	3.000
U.04.02.1.03.02.11.999.616.19 INVENTARIO SCUOLE	100	7.500	7.500	0	0
U.04.02.1.03.02.11.999.616.17 PRESTAZIONI PROF. E SPEC. ALTRI ORDINI ISTR. NON UNIV.	100	13.000	33.500	30.783,39	6.189,80
U.04.01.1.03.02.99.999.566.18 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - ALTRI SERVIZI	100	1.000	7.000	7.000	0
Totale dei costi diretti		410.100	492.426,46	455.975,87	14.988,86

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.644,11	1.275,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	518.726,11	Costo effettivo	481.049,69

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I2201 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	1,27	0,77	1,02	0,91	0,77	0	0
I2202 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	316.526,08	270.426,71	293.476,39	303.491,36	295.032,83	303.491,36	303.491,36
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	1	0	1	1	0	0	0
I790 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia	1	0	1	1	0	0	0
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	154	0	154	155	0	0	0
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	169	0	169	170	0	0	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	50.109,30	49.000	49.554,65	50.000	42.000	0	0
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	50.999,97	49.000	49.999,98	50.000	42.000	0	0
I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	0,77	0,39	0,58	0,48	0,52	0,04	:)
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	91,12	0	91,12	91,18	0	91,18	??
KP560 - Incidenza Progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su Progettazioni totali Scuole dell'infanzia (I789 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia/ I790 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia)*100	100	0	100	100	0	100	??
Efficienza							
KP2080 - Costo pro capite -CdC Manutenzione scuole dell'infanzia I2202 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/I001 - Popolazione residente	7	6,07	6,54	6,71	6,52	0,19	:)
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	98,25	100	99,12	100	100	0	:)
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	32.538,51	0	32.538,51	32.258,06	0	32.258,06	??
Efficacia temporale							
KP561 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia in giorni I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	:)
KP562 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole dell'infanzia I779 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	1.543,77	77,19	16,41	2.052,84
GAETANO GIOVANNI ITALIA	C3	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.661,23	498,37	63,23	13.449,32
GIANCARLO LEONI	C4	Istruttore Tecnico	5	312	15,60	114	5,70	9,90	425,77
IVAN MARCONI	B2Q	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.544,25	154,43	32,77	2.987,67
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.539,43	76,97	16,63	1.629,60
ROBERTO VISCONTI	BG4O	Collaboratore Tecnico	10	1.872	187,20	1.516,62	151,66	35,54	3.069,19
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.386,68	69,33	24,27	2.503,88
EMANUELA GATTI	C4	Istruttore Tecnico	25	1.872	468	1.633,38	408,35	59,65	8.395,82
Totale dei costi del personale									34.514,09

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.002.520.18 CONTRIBUTO MIT PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SCUOLE VS 616-37	100	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.09.008.566.30 MANUT.SC.MATERNE COM.LI OO.UU.	100	14.000	14.000	14.000	14.000
U.04.01.1.03.02.09.008.555.30 MANUT.SCUOLE DELL'INFANZIA OO.UU.	100	5.000	10.000	10.000	5.000
U.04.01.1.03.02.05.999.566.31 MANUTENZIONE SCUOLE INFANZIA- GESTIONE CALORE/TERMICA	100	150.000	150.000	143.326,56	87.193,79
U.04.01.1.03.02.09.008.566.21 MANUTENZIONE SCUOLE INFANZIA OO.UU.	100	13.000	18.000	18.000	3.676,90
U.04.01.1.03.02.05.004.566.23 SCUOLE INFANZIA-ENERGIA ELETTRICA	100	48.000	47.000	43.607,20	33.646,56
U.04.01.1.03.02.05.005.566.24 SCUOLE INFANZIA-ACQUA POTABILE	100	17.000	18.000	18.000	12.425,21
U.04.01.1.03.02.05.006.566.22 SCUOLE INFANZIA- RISCALDAMENTO	100	1.200	1.200	1.131,36	574,23
U.04.01.1.03.02.13.999.566.28 SCUOLA INFANZIA - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	100	2.100	1.600	1.478	0
U.04.01.1.03.02.09.008.566.19 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - MANUTENZIONE M.P.	100	3.000	7.500	7.500	3.000
U.04.01.1.03.01.02.999.555.31 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - ACQUISTI PER MANUTENZIONI M.P.	100	0	1.500	1.494,55	0
Totale dei costi diretti		253.300	268.800	258.537,67	159.516,69

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.553,52	1.981,07

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	303.491,36	Costo effettivo	295.032,83

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.668	1.603	1.635,50	1.670	1.561	1.600	1.600
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	87,50	96,80	92,15	85	100	85	85
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	2.105	2.088	2.096,50	2.100	1.970	2.000	2.000
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	170	174	172	169	176	176	176
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	126	149	137,50	130	144	155	155
I2096 - N. persone assistite alla predisposizione Dote Scuola	89	0	89	80	0	0	0
I2104 - N. alunni con disabilità scuole secondarie di secondo grado	0	36	36	35	34	44	44
I2106 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili	0	154.096,27	154.096,27	268.782,84	227.489,35	268.782,84	268.782,84
I2286 - Contributo destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie I° grado paritarie	67.356,70	64.959,40	66.158,05	67.000	68.822,50	67.000	67.000
I2288 - N. posti occupati scuole primarie e secondarie I° grado paritarie	838	837	837,50	840	837	840	840
I2383 - % ATTUAZIONE MISURE PREVISTE NEL PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO - Sostenere l'istruzione primaria e secondaria di primo grado	80	0	80	100	100	80	80
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	0	42	42	37	36	36	36
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	571.630,63	1.330.026,26	950.828,44	1.864.920,55	1.831.479,15	1.864.920,55	1.864.920,55
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	191.740	223.099,96	207.419,98	190.000	220.000	230.000	220.000
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	120	170	145	50	260	0	0
I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	6	3	4,50	1	11	0	0
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	37.204	24.193,46	30.698,73	37.000	46.445	51.310	51.310
I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie	0,37	0,38	0,38	0,84	0,74	0	0
Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	295,27	162,37	228,82	284,62	322,53	37,91	?
KP576 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale scuole primarie e secondarie di primo grado I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado/ I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	20	56,67	38,34	50	23,64	26,36	??
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,23	0,19	0,21	0,45	0,50	0,05	?
Efficienza							

Indicatori di Performance	2019	2020	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	80,38	77,61	79,00	79,76	82,23	2,47	:)
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)	151,51	360,34	255,92	494,67	518,69	24,02	:)
KP581 - Incidenza importo impegnato per garantire alla scuole primarie e secondarie di primo grado il materiale di consumo su importo erogato POF (I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado/ I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie)*100	7,52	3,23	5,38	2,31	2,35	0,04	:)
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)	5.760,67	678,84	3.219,76	1.330,61	1.063,03	267,58	??
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	12,64	29,84	21,24	41,21	40,48	0,73	:)
Qualità							
KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	87,50	96,80	92,15	85	100	15	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
GIOVANNA BERSANI	C3	Istruttore amministrativo contabile	5	1.248	62,40	843,62	42,18	20,22	1.187,16
NICOLETTA CESARI	C3	Istruttore amministrativo contabile	5	1.560	78	1.138,82	56,94	21,06	1.442,45
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	2.214,92	44,30	-6,86	2.561,72
VALENTINA GUIDI	DG4	Funzionario amministr. contabile	7	1.872	131,04	1.886,98	132,09	-1,05	4.099,08
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	4	1.872	74,88	1.440,88	57,64	17,24	1.515,20
ALDINA SEMINARA	DG3	Funzionario amministr. contabile	9	1.872	168,48	1.354,27	121,88	46,60	3.707,48
GRETA GUERRISI	D1	Istruttore Direttivo Socio Educativo	60	1.716	1.029,60	1.552,13	931,28	98,32	18.570,46
Totale dei costi del personale									33.083,55

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.999.1710.1 CONC. DA COMUNI SPESE FUNZ. SC. MEDIE	100	50.000	50.000	51.600	34.865	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.07.999.232.42 RIMB.UTENZE LOCAZ.AULE SCOLAST.VIA GORINI 6	100	4.500	4.500	2.000	0
U.01.05.1.03.02.07.001.232.43 LOCAZ.AULE SCOLASTICHE VIA GORINI 6	100	122.500	120.912	120.000	120.000
U.04.02.1.03.02.05.001.661.25 SCUOLE SECONDARIE INFERIORI - CANONI TELEFONICI	100	1.600	1.600	1.482,95	1.238,70
U.04.02.1.03.01.02.999.605.10 ACQUISTO LIBRI SC.PRIMARIE	100	66.500	68.500	68.500	54.664,38
U.04.02.1.03.02.05.001.616.25 SCUOLE PRIMARIE -CANONI TELEFONICI	100	1.500	1.500	1.474,66	1.193,03
U.04.02.1.04.04.01.001.631.51 TRASF.CORR. SCUOLE PARITARIE PRIMARIE	100	66.000	68.900	68.822,50	63.110
U.04.02.1.04.02.05.999.790.1 CONTRIB LIBRI SCUOLE SECONDARIE INFERIORI	100	200	200	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002.670.50 CONTRIB. PER DELEGA MANUT. E LIBRI IN COMODATO D'USO SCUOLA SECONDARIA	100	10.000	14.000	14.000	7.000
U.04.06.1.04.01.01.002.789.50 INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO	100	124.000	174.000	173.999,99	64.421,14
U.04.06.1.10.04.01.003.773.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ISTRUZIONE	100	400	400	0	0
U.04.06.1.09.99.04.001.776.1 INTERVENTI DIRITTO STUDIO - RIMBORSI FAMIGLIE	20	1.000	1.000	128,10	128,10
U.04.06.1.04.04.01.001.777.1 SERVIZIO CIVILE ISTRUZIONE	100	800	800	800	800
U.04.06.1.03.02.16.999.773.41 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI ISTRUZIONE	100	80	80	0	0
U.04.06.1.03.01.02.999.760.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI SETT.P.I.	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.02.01.09.001.773.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI ISTRUZIONE	100	150	0	0	0
U.04.02.1.03.02.99.999.616.16 SCUOLA PRIMARIA - ALTRI SERVIZI	100	1.000	7.000	7.000	0
U.04.02.1.03.02.99.999.661.19 SCUOLA SECONDARIA - ALTRI SERVIZI	100	1.000	5.000	4.999,06	0
U.04.06.1.03.02.15.999.770.3 ASSISTENZA EDUCAT. SC. STATALI	100	1.127.700	1.227.700	1.211.619,15	972.481,31

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.999.770.2 ASSISTENZA EDUCAT. SC. PARITARIE	100	100.000	101.500	94.662,39	42.554,97
U.04.02.1.03.02.99.999.616.33 SPESE PER ATTIVITA' COMPLEMENTARI	100	33.000	29.791,43	27.005,70	23.668,44
Totale dei costi diretti		1.662.930	1.828.383,43	1.796.494,50	1.351.260,07

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.450,48	1.901,12

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.864.920,55	Costo effettivo	1.831.479,15

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I2203 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	1,57	1,22	1,40	1,46	1,23	0	0
I2204 - Costo totale delCdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	1.115.368,22	975.482,26	1.045.425,24	1.185.075,30	1.118.154,10	1.185.075,30	1.185.075,30
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	1	4	2,50	4	12	0	0
I834 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole primarie e secondarie di primo grado	5	8	6,50	4	16	0	0
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	517	0	517	700	0	0	0
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	650	0	650	700	0	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	129.318,59	118.500	123.909,30	100.000	101.800	0	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	137.910,49	118.500	128.205,24	100.000	101.800	0	0
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	3	0	3	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	0,96	0,62	0,79	0,77	0,83	0,06	:)
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	79,54	0	79,54	100	0	100	??
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	20	50	35	100	75	25	??
Efficienza							
KP2082 - Costo pro capite -CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2204 - Costo totale delCdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I001 - Popolazione residente	24,67	21,88	23,28	26,19	24,71	1,48	:)
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	93,77	100	96,88	100	100	0	:)
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	250,13	0	250,13	142,86	0	142,86	??
Efficacia temporale							

Indicatori di Performance	2019	2020	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	3	0	3	0	0	0	:)
KP594 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Scuole primarie e secondarie di primo grado I820 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Scuole primarie e secondarie	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	1.543,77	77,19	16,41	2.052,84
GAETANO GIOVANNI ITALIA	C3	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	1.661,23	664,49	84,31	17.932,42
GIANCARLO LEONI	C4	Istruttore Tecnico	5	312	15,60	114	5,70	9,90	425,77
IVAN MARCONI	B2Q	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.544,25	154,43	32,77	2.987,67
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.539,43	153,94	33,26	3.259,20
ROBERTO VISCONTI	BG40	Collaboratore Tecnico	10	1.872	187,20	1.516,62	151,66	35,54	3.069,19
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	15	1.872	280,80	1.386,68	208	72,80	7.511,64
CARLA PACCHIARINI	DG4	Funzionario tecnico	30	1.872	561,60	1.608,97	482,69	78,91	13.561,77
EMANUELA GATTI	C4	Istruttore Tecnico	25	1.872	468	1.633,38	408,35	59,65	8.395,82
Totale dei costi del personale									59.196,32

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.09.008.661.30 MANUT. ORDINARIA E RIPARAZIONI SC. SECONDARIE INFERIORI COM.LI OO.UU.	100	10.000	15.000	15.000	10.000
U.04.02.1.03.02.05.999.686.29 UTENZE CARICO PROVINCIA PER SC.SUPERIORI VEDI E. 1850/13	100	114.000	144.000	124.270,62	80.789,53
U.04.02.1.03.02.09.008.616.30 MANUT. ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLE PRIMARIE OO.UU.	100	10.000	15.000	15.000	0
U.04.02.1.04.01.01.002.633.50 CONTRIBUTI PER DELEGA MANUTENZ. E CANCELL. E PULIZIA SCUOLA PRIMARIA	100	24.000	29.000	29.000	14.000
U.04.02.1.03.02.09.008.661.21 MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE INFERIORI STATALI M.P.	100	7.000	14.000	14.000	1.163,35
U.04.02.1.03.02.05.999.661.36 MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE INFERIORI- GESTIONE CALORE/TERMICA	100	276.000	280.000	267.811,47	165.620,50
U.04.02.1.03.02.09.004.616.35 SP.PER MANUT.ASCENSORI OO.UU.	100	6.000	3.147,20	3.005,20	534,50
U.04.02.1.03.02.05.999.616.36 MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE- GESTIONE CALORE/TERMICA	100	284.000	289.000	270.512,52	166.876,35
U.04.02.1.03.02.09.008.655.30 MANUTENZ.SC.SECONDARIA INF. OO.UU.	100	7.000	8.500	8.500	5.055
U.04.02.1.03.02.09.004.661.35 SP.PER MANUT.ASCENSORI OO.UU.	100	5.000	4.000	4.000	1.500
U.04.02.1.03.02.09.008.605.30 MANUTENZ.SC.PRIMARIE OO.UU.	100	8.000	9.500	9.500	8.000
U.04.02.1.03.02.09.008.616.21 MANUTENZIONE SCUOLE PRIMARIE OO.UU.	100	10.000	20.000	20.000	500
U.04.02.1.03.02.05.004.661.23 SCUOLE SECONDARIE INFERIORI- ENERGIA ELETTRICA	100	52.500	48.500	45.116,87	33.775,39
U.04.02.1.03.02.05.005.661.24 SCUOLE SECONDARIE INFERIORI - ACQUA POTABILE	100	46.000	31.000	31.000	22.469,14
U.04.02.1.03.02.05.004.616.23 SCUOLE PRIMARIE-ENERGIA ELETTRICA	100	87.000	80.000	71.038,94	53.493,27
U.04.02.1.03.02.05.005.616.24 SCUOLE PRIMARIE-ACQUA POTABILE	100	30.600	47.600	47.600	36.367,84
U.04.02.1.03.02.05.006.661.22 SCUOLE SECONDARIE INFERIORI - RISCALDAMENTO	100	4.000	2.000	2.000	487,11
U.04.02.1.03.02.05.006.616.22 SCUOLE PRIMARIE-RISCALDAMENTO	100	9.200	7.200	7.159,38	5.241,55
U.04.02.1.03.02.13.999.616.28 SCUOLA PRIMARIA - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	100	500	500	500	0
U.04.02.1.03.02.13.999.661.28 SCUOLA SECONDARIA - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	100	1.000	1.000	1.000	0
U.04.02.1.03.02.09.008.616.18 MANUTENZIONE IMPIANTI SCOLASTICI M.P.	100	16.800	19.800	19.800	14.044,73
U.04.02.1.03.02.11.999.661.20 PROGETTAZIONI ALTRI ORDINI DI ISTRUZ. NON UNIV. OO.UU.	100	7.000	0	0	0
U.04.02.1.03.02.11.999.616.38 INCARICO PER AGUAMENTO STRUTTURE EDIFICI SCUOLE PRIMARIE MP	100	24.500	24.500	24.327,93	23.507,56
U.04.02.1.03.02.11.999.616.39 INCARICO PER ADEGUAMENTO STRUTTURE EDIFICI SCUOLE PRIMARIE .A.A VINCOLATO	100	0	28.669,83	22.687,20	0
U.04.02.1.03.01.02.999.655.31 ACQUISTI MANUT. ORDINARIA SC. SECONDARIE INFERIORI OO.UU.	100	0	1.500	1.500	0
U.04.02.1.03.01.02.999.655.16 ACQUISTI VARI SCUOLE SECONDARIE INFERIORI	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.01.02.999.605.31 ACQUISTI MANUT. ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE OO.UU.	100	0	1.500	1.499,65	0
Totale dei costi diretti		1.040.100	1.124.917,03	1.055.829,78	643.425,82

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.031,88	3.128

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.185.075,30	Costo effettivo	1.118.154,10

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.668	1.603	1.635,50	1.670	1.561	1.600	1.600
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	2.105	2.088	2.096,50	2.100	1.970	2.000	2.000
I102 - N. pasti alunni annui	367.426	199.842	283.634	370.000	300.068	350.000	350.000
I103 - N. pasti corpo docente annui	29.870	15.969	22.919,50	28.200	26.547	27.500	27.500
I2097 - N. segnalazione disservizi ad Azienda appaltatrice Refezione Scolastica	0	1	1	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	89,09	97	93,04	80	79,40	80	80
I867 - Costo Totale CdC Refezione scolastica	470.916,92	428.890,52	449.903,72	377.079,51	367.941,84	377.079,51	377.079,51
I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	3.629,21	18.676,81	11.153,01	13.000	3.236,06	10.000	10.000
I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica	110.527,48	0	110.527,48	80.000	0	100.000	80.000
I876 - N. controlli corrispondenza ISEE e fasce tariffarie ref. Scolastica	40	132	86	50	132	130	150
I880 - N. segnalazioni di rettifica fascia ISEE da Servizio refezione	0	0	0	0	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica	2,43	2,16	2,29	0,96	0,76	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	2.427	2.473	2.450	2.500	2.462	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	11.659,11	12.720,70	12.189,90	10.000	9.327,60	400.000	1.000.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	75.089	84.542,36	79.815,68	70.000	73.283,08	70.000	70.000

Indicatori di Performance	2019	2020	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	64,33	67	65,66	66,31	69,73	3,42	:)
KP619 - Tasso di controllo ISEE sui Servizi ausiliari all'istruzione (I880 - N. segnalazioni di rettifica fascia ISEE da Servizio refezione/I876 - N. controlli corrispondenza ISEE e fasce tariffarie ref. Scolastica)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,48	1,09	1,28	0,50	0,51	0,01	:)
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)	1,19	1,99	1,59	0,95	1,13	0,18	?
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	18,42	22,68	20,55	21,22	22,45	1,23	:)
KP615 - Contribuzione comunale a pasto (I867 - Costo Totale CdC Refezione scolastica-I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni)/I102 - N. pasti alunni annui	1,25	2,08	1,66	0,99	1,20	0,21	??
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I867 - Costo Totale CdC Refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	194,03	173,43	183,73	150,83	149,45	1,38	:)
KP617 - Percentuale di incasso su morosità refezione scolastica (I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica/I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica)*100	3,28	0	3,28	16,25	0	16,25	??

Indicatori di Performance	2019	2020	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	10,42	9,62	10,02	8,33	8,13	0,20	:)
Qualità							
KP618 - GRADIMENTO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - Refezione scolastica di qualità I863 - % gradimento della refezione scolastica	89,09	97	93,04	80	79,40	0,60	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
GIOVANNA BERSANI	C3	Istruttore amministrativo contabile	45	1.248	561,60	843,62	379,63	181,97	10.684,41
NICOLETTA CESARI	C3	Istruttore amministrativo contabile	45	1.560	702	1.138,82	512,47	189,53	12.982,03
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	2.214,92	110,75	-17,15	6.404,30
VALENTINA GUIDI	DG4	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.886,98	377,40	-3	11.711,67
ALDINA SEMINARA	DG3	Funzionario amministr. contabile	3	1.872	56,16	1.354,27	40,63	15,53	1.235,83
Totale dei costi del personale									43.018,24

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.1220.4 PROVENTI REFEZIONI SCOLASTICHE RUOLI ARRETRATI	100	100.000	0	0	0
E.3.01.02.01.008.1220.1 PROVENTI REFEZIONI SCOLASTICHE	100	10.000	10.000	9.327,60	9.006,75
E.2.01.01.01.002.520.1 CONTRIBUTO SPESE PASTI INSEGNANTI	100	72.000	72.000	73.283,08	73.283,08
E.3.05.02.03.005.1850.44 RIVERSAMENTO SPESE DA COATTIVA ISTRUZIONE V.U. 776/2	100	5.000	5.000	2.208,49	1.211,50
E.3.01.02.01.008.1220.8 TRASFERIMENTI PER DEFINIZIONE CONTRATTUALE	100	0	3.000	23.733,11	3.250

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.14.999.772.31 APPALTO MENSE SCOLASTICHE	100	315.000	315.000	315.000	145.402,61
U.04.06.1.03.02.11.999.772.27 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100	2.500	2.476	2.191,12	976
U.04.06.1.09.99.05.001.776.2 RIVERSAMENTO SPESE DA COATTIVA ISTRUZIONE V.E. 1850/44	100	5.000	5.000	2.208,48	201,86
U.04.06.1.03.02.03.999.772.32 AGGI DI RISCOSSIONE SERVIZI SCOLASTICI	100	5.000	4.874	1.219,75	0
U.04.06.1.03.02.01.008.774.25 COMPENSI PER INCARICHI ISTITUZIONALI UFF. ISTRUZIONE	100	0	3.300	2.000	1.200
Totale dei costi diretti		327.500	330.650	322.619,35	147.780,47

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.970,11	2.304,26

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	377.079,51	Costo effettivo	367.941,84

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.668	1.603	1.635,50	1.670	1.561	1.600	1.600
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	2.105	2.088	2.096,50	2.100	1.970	2.000	2.000
I105 - N. utenti trasporto scolastico	294	223	258,50	250	229	235	235
I2099 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico	0,86	0,85	0,86	1,16	0,95	0	0
I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico	414.777,43	306.015,62	360.396,53	440.380,06	431.191,62	440.380,06	440.380,06
I2518 - N. linee trasporto scolastico	0	5	5	5	5	5	5
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	100	97	98,50	90	98	85	85
I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	66.501	30.863	48.682	50.115	46.206	45.000	45.000
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	35.532,75	25.844,50	30.688,62	35.000	19.875,25	25.000	25.000

Indicatori di Performance	2019	2020	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	0,52	0,43	0,48	0,61	0,64	0,03	:)
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I098 - N. alunni scuole primarie statali+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	7,79	6,04	6,92	6,63	6,49	0,14	:)
Efficienza							
KP2044 - Costo pro capite CdC Trasporto Scolastico I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I001 - Popolazione residente*100	917,41	686,53	801,97	973,22	953,01	20,21	:)
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	1.410,81	1.372,27	1.391,54	1.761,52	1.882,93	121,41	:)
KP623 - Provento medio per utente trasporto scolastico I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	120,86	115,89	118,38	140	86,79	53,21	??
KP624 - Costo kilometrico del trasporto scolastico I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	6,24	9,92	8,08	8,79	9,33	0,54	:)
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I2100 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico)*100	8,57	8,45	8,51	7,95	4,61	3,34	??
Qualità							
KP628 - GRADIMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO - Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica I862 - % gradimento del trasporto scolastico	100	97	98,50	90	98	8	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
NICOLETTA CESARI	C3	Istruttore amministrativo contabile	20	1.560	312	1.138,82	227,76	84,24	5.769,79
GIOVANNA BERSANI	C3	Istruttore amministrativo contabile	20	1.248	249,60	843,62	168,72	80,88	4.748,63
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	2.214,92	44,30	-6,86	2.561,72
VALENTINA GUIDI	DG4	Funzionario amministr. contabile	8	1.872	149,76	1.886,98	150,96	-1,20	4.684,67
CESARE ARCURI	C2	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	1.653,17	826,59	109,41	17.961,59
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.710,52	34,21	3,23	1.142,76
ALDINA SEMINARA	DG3	Funzionario amministr. contabile	24	1.872	449,28	1.354,27	325,02	124,26	9.886,60
Totale dei costi del personale									46.755,76

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.016.1220.6 PROVENTI DI TRASPORTO SCOLASTICO	100	35.000	37.000	37.000	18.632,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.002.773.39 TRASPORTO SCOLASTICO	100	318.000	318.000	318.000	291.500
U.04.06.1.03.02.15.999.770.1 SERVIZI INTEGRATIVI AMBITO SCOLASTICO	20	58.800	70.800	63.877,88	49.097,95
Totale dei costi diretti		376.800	388.800	381.877,88	340.597,95

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.297,16	2.557,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	440.380,06	Costo effettivo	431.191,62

Centro di Costo										
040603 - Pre-post scuola (DO 2)										
CDR										
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino										
Missione										
04 - Istruzione e diritto allo studio										
Programma										
06 - Servizi ausiliari all'istruzione										
Finalità										
Stakeholder										
Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023			
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245			
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0			
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.668	1.603	1.635,50	1.670	1.561	1.600	1.600			
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	736	415	575,50	740	604	610	610			
I2101 - N. unità operative CdC Servizi di Pre-post scuola	0,45	0,47	0,46	0,64	0,49	0	0			
I2102 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola	236.764,38	217.106,51	226.935,45	318.160,89	285.148,93	318.160,89	318.160,89			
I861 - % gradimento del pre-post scuola	94	89	91,50	85	96	85	85			
I882 - N. utenti pre-post scuola	545	426	485,50	550	452	500	500			
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	112.711,75	82.352,50	97.532,12	110.000	68.430,25	90.000	90.000			
Indicatori di Performance	2019	2020	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	0,27	0,24	0,26	0,34	0,33	0,01	:)			
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute)*100	74,05	102,65	88,35	74,32	74,83	0,51	:)			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie statali))*100	32,67	26,58	29,62	32,93	28,96	3,97	?			
Efficienza										
KP2046 - Costo pro capite CdC Servizi di Pre-post scuola I2102 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I001 - Popolazione residente	5,24	4,87	5,06	7,03	6,30	0,73	?			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I2102 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	434,43	509,64	472,04	578,47	630,86	52,39	:)			
KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	206,81	193,32	200,06	200	151,39	48,61	??			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I2102 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola)*100	47,61	37,93	42,77	34,57	24	10,57	??			
Qualità										
KP635 - GRADIMENTO DEL PRE-POST SCUOLA - Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica I861 - % gradimento del pre-post scuola	94	89	91,50	85	96	11	?			
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo	
GIOVANNA BERSANI	C3	Istruttore amministrativo contabile	20	1.248	249,60	843,62	168,72	80,88	4.748,63	
NICOLETTA CESARI	C3	Istruttore amministrativo contabile	20	1.560	312	1.138,82	227,76	84,24	5.769,79	
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	2.214,92	44,30	-6,86	2.561,72	
VALENTINA GUIDI	DG4	Funzionario amministr. contabile	8	1.872	149,76	1.886,98	150,96	-1,20	4.684,67	
ALDINA SEMINARA	DG3	Funzionario amministr. contabile	24	1.872	449,28	1.354,27	325,02	124,26	9.886,60	
Totale dei costi del personale									27.651,41	
Proventi										
Descrizione				%	Previsione iniziale		Previsione finale		Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.004.1220.2 PROVENTI PRE SCUOLA				100	100.000		100.000		100.000	67.555,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.09.99.04.001.776.1 INTERVENTI DIRITTO STUDIO - RIMBORSI FAMIGLIE	80	4.000	4.000	512,40	512,40
U.04.06.1.03.02.15.999.770.1 SERVIZI INTEGRATIVI AMBITO SCOLASTICO	80	235.200	283.200	255.511,51	196.391,80
Totale dei costi diretti		239.200	287.200	256.023,91	196.904,20

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.899,44	1.473,62

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	318.160,89	Costo effettivo	285.148,93

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I098 - N. alunni scuole primarie statali	1.668	1.603	1.635,50	1.670	1.561	1.600	1.600
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	2.105	2.088	2.096,50	2.100	1.970	2.000	2.000
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	126	149	137,50	130	144	155	155
I2103 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole secondarie di secondo grado	6.832	6.330,91	6.581,46	7.000	10.000	13.500	13.500
I2104 - N. alunni con disabilità scuole secondarie di secondo grado	34	36	35	35	34	44	44
I2105 - N. unità operative CdC Assistenza alunni disabili	0,47	0,46	0,47	0,14	0,13	0	0
I2106 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili	1.134.851,98	154.096,27	644.474,13	268.782,84	227.489,35	268.782,84	268.782,84
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	37	42	39,50	37	36	36	36
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	10.922	7.285,67	9.103,84	13.500	13.500	14.934	14.934
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	37.204	24.193,46	30.698,73	37.000	46.445	51.310	51.310

Indicatori di Performance	2019	2020	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	200,94	175,86	188,40	200	294,12	94,12	??
KP2048 - % personale dedicato CdC Assistenza alunni disabili I2105 - N. unità operative CdC Assistenza alunni disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,29	0,23	0,26	0,08	0,09	0,01	?
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	4,32	5,17	4,74	4,43	5,10	0,67	?
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	295,19	173,47	234,33	364,86	375	10,14	:)
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	295,27	162,37	228,82	284,62	322,53	37,91	?
Efficienza							
KP2049 - Costo pro capite CdC Assistenza alunni disabili I2106 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/I001 - Popolazione residente	25,10	3,46	14,28	5,94	5,03	0,91	?
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)	5.760,67	678,84	3.219,76	1.330,61	1.063,03	267,58	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
GIOVANNA BERSANI	C3	Istruttore amministrativo contabile	5	1.248	62,40	843,62	42,18	20,22	1.187,16
NICOLETTA CESARI	C3	Istruttore amministrativo contabile	5	1.560	78	1.138,82	56,94	21,06	1.442,45
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	2.214,92	44,30	-6,86	2.561,72
Totale dei costi del personale									8.119,25

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
VALENTINA GUIDI	DG4	Funzionario amministr. contabile	5	1.872	93,60	1.886,98	94,35	-0,75	2.927,92
Totale dei costi del personale									8.119,25

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.850.23 CONTR.REG.ASSIST. EDUCATIVA DISABILI SC. SUPERIORI V.U. 770/5	100	150.000	260.192,40	260.024,40	260.024,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.999.770.5 CNTR REGIONE ASSIST. DISABILI SC. SUPERIORI V.E.850/23	100	150.000	260.192,40	219.032,98	166.651,11
Totale dei costi diretti		150.000	260.192,40	219.032,98	166.651,11

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	434,54	337,13

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	268.782,84	Costo effettivo	227.489,35

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I2302 - N. visite previste presso il Civico Tempio dell'Incoronata	1.500	0	1.500	1.000	0	0	0
I2303 - N. visite presso il Civico Tempio dell'Incoronata	1.500	0	1.500	1.000	0	0	0
I2304 - N. ore settimanali apertura al Pubblico Civico Tempio dell'Incoronata	31	37	34	37	31	0	0
I2384 - % PATRIMONIO PUBBLICO DEDICATO A CONTENITORI CULTURALI - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di interesse storico e artistico	0	0	0	90	28	0	0
I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	5.808	18.000	11.904	0	26.500	0	0
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico	99.202,73	127.046,89	113.124,81	143.288,07	118.842,94	143.288,07	143.288,07
I908 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio culturale e artistico	2	0	2	0	0	0	0
I909 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio culturale e artistico	0	2	2	0	3	0	0
I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio culturale e artistico	15	0	15	10	7	0	0
I911 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Patrimonio culturale e artistico	25	0	25	26	12	0	0
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio culturale e artistico	0,63	0	0,63	0,81	0	0	0
I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	3.807,80	4.700	4.253,90	0	8.000	0	0
I917 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	13	0	13	27	28	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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/N. visite previste presso il Civico Tempio dell'Incoronata*100	100	0	100	100	0	100	??
KP2125 - % apertura settimanale Civico Tempio dell'Incoronata I2304 - N. ore settimanali apertura al Pubblico Civico Tempio dell'Incoronata/(8*7)*100	55,36	66,07	60,72	66,07	55,36	10,71	?
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	60	0	60	38,46	58,33	19,87	??
KP653 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Patrimonio culturale e artistico (I908 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio culturale e artistico/I909 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio culturale e artistico)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio culturale e artistico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio culturale e artistico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,38	0	0,38	0,43	0	0,43	??
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	66,14	0	66,14	143,29	0	143,29	??

Indicatori di Performance	2019	2020	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	65,56	26,11	45,84	0	30,19	30,19	??
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	253,85	0	253,85	0	1.142,86	1.142,86	??
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio culturale e artistico (I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico/I001 - Popolazione residente	2,19	2,85	2,52	3,17	2,63	0,54	?
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	13	0	13	27	28	1	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	1.543,77	77,19	16,41	2.052,84
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	25	1.872	468	1.539,43	384,86	83,14	8.147,99
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario tecnico	11	1.872	205,92	1.615,42	177,70	28,22	4.837,06
GIULIANA PELLEGRINO	C4	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.417,20	425,16	136,44	10.999,32
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.386,68	69,33	24,27	2.503,88
EMANUELA GATTI	C4	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.633,38	81,67	11,93	1.679,16
Totale dei costi del personale									30.220,25

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.05.01.1.03.02.09.009.802.1 MANUT. BENI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO OO.UU.	100	10.000	10.000	7.917,80	1.030,90	
U.07.01.1.03.02.13.001.1068.22 PORTIERATO I.A.T.	100	72.185,17	72.185,17	72.185,04	60.154,20	
U.01.05.1.03.02.05.004.219.23 CIVICO TEMPIO B.V. INCORONATA-ENERGIA ELETTRICA	100	6.120	6.120	3.361,92	3.012,28	
U.01.05.1.03.02.05.005.219.24 CIVICO TEMPIO B.V. INCORONATA-ACQUA POTABILE	100	2.200	2.200	2.200	766,92	
U.05.01.1.03.02.11.999.802.5 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE- BENI INT.STORICO ARTISTICO	100	14.000	4.000	1.268,80	1.268,80	
U.05.01.1.03.02.09.009.802.4 MANUT. BENI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO M.P.	100	2.000	13.000	0	0	
U.05.01.1.03.02.09.008.802.2 MANUT. ORD. BENI INT. STORICO/ARTISTICO A.A.	100	0	3.500	0	0	
Totale dei costi diretti		106.505,17	111.005,17	86.933,56	66.233,10	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.177,21	1.689,12

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	143.288,07	Costo effettivo
		118.842,94

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I2109 - N. documenti di pregio in archivio da digitalizzare	0	0	0	200	294	0	0
I2110 - N. documenti di pregio in archivio digitalizzati	0	0	0	200	294	0	0
I2113 - Gradimento del Servizio Archivio	0	0	0	0	95,24	90	90
I2115 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico	193.613,70	0,17	96.806,93	0,25	0,21	212.832,00	212.832,00
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	97,87	100	98,94	85	98,82	90	90
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca Museo e Archivio	680.520,17	636.121,23	658.320,70	636.522,31	615.157,05	636.522,31	636.522,31
I944 - N. libri acquistati	1.206	1.432	1.319	1.200	1.545	1.200	1.200
I945 - N. libri del patrimonio librario	128.206	129.249	128.727,50	129.000	129.203	129.000	129.000
I946 - N. libri smaltiti	322	410	366	600	1.631	500	500
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	62.001	21.286	41.643,50	65.000	32.802	30.000	30.000
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	5.257	4.799	5.028	0	11.075	5.000	5.000
I953 - N. prestiti di libri annuali	58.499	20.431	39.465	65.000	29.781	35.000	35.000
I954 - N. prestiti E_book	0	0	0	2.368	2.368	0	0
I955 - N. prestiti materiali multimediali	3.502	855	2.178,50	3.000	653	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca Museo e Archivio	9,31	7,65	8,48	10,82	8,17	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	55.503	58.033	56.768	65.000	58.303	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	45	45	45	45	45	0	0
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	16.400	0	16.400	24.000	23.600	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2050 - % DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTI DI PREGIO - Valorizzazione del patrimonio documentale dell'Archivio Storico I2110 - N. documenti di pregio in archivio digitalizzati/I2109 - N. documenti di pregio in archivio da digitalizzare*100	0	0	0	100	100	0	:)
KP661 - INDICE DI DIFFUSIONE DELLA BIBLIOTECA - Miglioramento e ampliamento dei servizi bibliotecari (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	122,76	130,19	126,48	143,65	128,86	14,79	?
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	1,05	0,35	0,70	1	0,51	0,49	??
KP663 - TASSO DI ACCESSIBILITA' DELLA BIBLIOTECA - Miglioramento e ampliamento dei servizi bibliotecari (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	125	125	125	125	125	0	:)
KP664 - INDICE DI CIRCOLAZIONE LIBRARIA - Miglioramento e ampliamento dei servizi bibliotecari (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	45,63	15,81	30,72	50,39	23,05	27,34	??
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	8,99	23,49	16,24	0	37,19	37,19	??
KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	26,70	28,63	27,66	50	105,57	55,57	??
KP669 - Indice prestito materiale multimediale I955 - N. prestiti materiali multimediali/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0,06	0,04	0,05	0,05	0,02	0,03	??

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP670 - Incidenza prestiti e_book sul totale prestiti (I954 - N. prestiti E_book/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))*100	0	0	0	3,64	7,22	3,58	??
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca Museo e Archivio (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca Museo e Archivio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,68	3,86	4,77	5,71	5,50	0,21	:)
Efficienza							
KP672 - Spesa unitaria per prestito (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca Museo e Archivio+I2115 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico)/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	14,10	29,88	21,99	9,79	18,75	8,96	??
KP673 - Investimento pro capite per acquisto libri I976 - Spesa acquisto libri biblioteca/I001 - Popolazione residente	0,36	0	0,36	0,53	0,52	0,01	:)
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca Museo e Archivio (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca Museo e Archivio/I001 - Popolazione residente	15,05	14,27	14,66	14,07	13,60	0,47	:)
Qualità							
KP2051 - Gradimento del Servizio Archivio I2113 - Gradimento del Servizio Archivio	0	0	0	0	95,24	95,24	??
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	97,87	100	98,94	85	98,82	13,82	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
IOLANDA BOLZONI	B3Q	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.872	1.872	1.575,33	1.575,33	296,67	31.497,06
DONATELLA BOSELLI	C1	Istruttore Culturale	100	1.872	1.872	1.457,63	1.457,63	414,37	33.855
CECILIA CAMETTI	D1	Istruttore Direttivo Culturale	100	1.872	1.872	1.299,12	1.299,12	572,88	37.702,14
MARCELLO CAMPIOTTI	C4	Istruttore Culturale	100	1.872	1.872	1.584	1.584	288	34.919,95
CLAUDIO CATTANEO	B3Q	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.872	1.872	1.627	1.627	245	32.626,74
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	2.214,92	110,75	-17,15	6.404,30
LORENA CELESTINA MASMI	D4	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	40	1.872	748,80	1.279	511,60	237,20	19.633,91
CARMELA LIZZI	C2	Istruttore Culturale	100	1.872	1.872	1.374	1.374	498	34.586,24
DIANA MAZZOLETTI	C4	Istruttore amministrativo contabile	30	1.404	421,20	324,88	97,46	323,74	8.030,74
ANNA MOIOLI	B4Q	Esecutore Operativo Specializzato	100	936	936	76,92	76,92	859,08	15.348,46
ANNA MARIA OLIVERIO	B3Q	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.872	1.872	1.560,30	1.560,30	311,70	31.892,69
RITA TARTIVITA	C1	Istruttore Culturale	100	1.872	1.872	1.387,90	1.387,90	484,10	33.890,73
DONATELLA MIRCO	C3	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.595,35	1.595,35	276,65	35.922,16
MARINA SAMBUSITI	D1	Istruttore Direttivo Culturale	70	1.716	1.201,20	1.469,18	1.028,43	172,77	21.665,53
Totale dei costi del personale									377.975,65

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.029.1370.2 PROVENTI DA ATTIVITA' BIBLIOTECA	100	150	150	9,30	9,30	
E.2.01.01.01.001.520.21 TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER ACQUISTO LIBRI V.V. 802.6	100	0	9.204,87	9.204,87	9.204,87	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.001.835.51 MUSEO BIBLIOTECA - TRASF.A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	100	5.000	5.000	5.000	0
U.05.02.1.03.01.01.001.806.10 ACQUISTO PUBBLICAZ., GIORNALI E RIVISTE BIBLIOTECA	100	2.600	0	0	0
U.05.02.1.03.02.13.001.820.30 SERVIZIO CUSTODIA QUADRI MUSEO	100	38.000	37.692,51	37.692,51	29.274,51
U.05.02.1.03.02.13.999.824.29 PRESTAZ.SERVIZI VARI BIBLIOTECA	100	23.000	14.365,76	14.362,57	12.227,45
U.05.02.1.03.02.99.003.837.53 QUOTE ASSOCIATIVE BIBLIOTECA	100	250	250	250	250
U.05.02.1.02.01.99.999.846.71 DIRITTI SIAE BIBLIOTECA	100	200	200	115,55	115,55
U.05.02.1.03.02.05.001.818.25 MUSEO/BIBLIOTECA-CANONI TELEFONICI	100	850	850	682,78	613
U.05.02.1.03.02.99.999.862.29 SERVIZI SEZIONE ARCHIVIO	100	40.500	40.500	38.712,47	29.083,91
U.01.01.1.03.01.01.001.12.13 ACQUISTO QUOTIDIANI	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.835.53 SERVIZIO CIVILE BIBLIOTECA/ARCH.	100	500	500	500	500

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.02.005.818.26 ORGANIZZAZIONE EVENTI - BIBLIOTECA	100	500	0	0	0
U.01.02.1.03.02.11.999.68.25 PRESTAZIONI PROFESSIONALI ARCHIVIO	100	25.000	25.000	24.888	0
U.05.02.1.03.02.99.003.837.50 QUOTA ASSOC.SIST.BIBLIOTECARIO LOD.NO	100	79.415	81.895,60	81.895,60	81.895,60
U.05.02.1.03.02.13.999.862.25 SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE - ARCHIVIO STORICO	100	0	0	0	0
U.05.01.1.03.01.01.002.802.6 ACQUISTI LIBRI CONTRIBUTO MINISTERIALE V.E. 520.21	100	0	11.409,74	9.204,87	9.204,87
Totale dei costi diretti		216.815	218.663,61	213.304,35	163.164,89

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.776,66	23.877,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	636.522,31	Costo effettivo	615.157,05

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I2114 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico	0,19	0	0,19	0,25	0	0	0
I2115 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico	193.613,70	0,17	96.806,93	0,25	0,21	212.832,00	212.832,00
I928 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Biblioteca	0	0	0	0	0	0	0
I956 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Biblioteca	0	0	0	1	0	0	0
I959 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Biblioteca	0	0	0	1	0	0	0
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	15	0	15	5	12	0	0
I965 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	15	0	15	15	12	0	0
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	20.669,88	75.100	47.884,94	20.000	16.500	0	0
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	22.872,38	82.500	52.686,19	20.000	33.300	0	0
I989 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca	6,50	0	6,50	5	5	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	0,12	0	0,12	0,13	0	0,13	??
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	0	100	33,33	100	66,67	??
KP678 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Biblioteca (I956 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Biblioteca/I959 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Biblioteca)*100	0	0	0	100	0	100	??
Efficienza							
KP2094 - Costo pro capite CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico I2115 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca e museo civico/I001 - Popolazione residente	4,28	0	4,28	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	90,37	91,03	90,70	100	49,55	50,45	??
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	1.377,99	0	1.377,99	4.000	1.375	2.625	??
Efficacia temporale							
KP679 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca I989 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca	6,50	0	6,50	5	5	0	:)
KP680 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Biblioteca I928 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Biblioteca	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.539,43	153,94	33,26	3.259,20
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario tecnico	10	1.872	187,20	1.615,42	161,54	25,66	4.397,33
EMANUELA GATTI	C4	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.633,38	81,67	11,93	1.679,16
Totale dei costi del personale									9.335,69

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.13.999.818.27 PULIZIE E FACCHINAGGIO MUSEO E BIBLIOTECA	100	46.800	46.800	32.351,84	26.982,98
U.05.02.1.03.02.09.008.807.30 MANUTENZ.MUSEO-BIBLIOTECA OO.UU.	100	15.000	15.000	4.603,06	1.281
U.05.02.1.03.02.09.005.862.28 PICCOLE MANUTENZIONI SERVIZI CULTURALI	100	500	500	201,30	0
U.05.02.1.03.02.05.999.818.31 MUSEO/BIBLIOTECA - GESTIONE CALORE/TEMICA	100	75.200	83.200	75.918,64	37.440,83
U.05.02.1.03.02.05.004.818.23 MUSEO/BIBLIOTECA-ENERGIA ELETTRICA	100	42.500	34.500	27.193	22.437,76
U.05.02.1.03.02.05.005.818.24 MUSEO/BIBLIOTECA-ACQUA POTABILE	100	4.920	4.920	4.920	2.337,11
U.05.02.1.03.02.09.008.818.30 MANUT. BIBLIOTECA E BENI CULTURALI OO.UU.	100	8.000	8.000	1.220	0
U.05.02.1.03.02.09.004.824.35 SP.PER MANUT.ASCENSORI OO.UU.	100	12.000	5.259,20	5.259,20	2.259,20
U.05.02.1.03.02.09.008.807.31 MANUTENZ.MUSEO-BIBLIOTECA M.P.	100	5.000	5.000	4.770	4.270
Totale dei costi diretti		209.920	203.179,20	156.437,04	97.008,88

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	671,98	521,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0,25	Costo effettivo	0,21

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I2116 - N. unità operative CdC Cultura	2,22	1,77	1,99	2,47	2,00	0	0
I2117 - Costo totale CdC Cultura	465.595,38	289.367,71	377.481,54	295.363,59	270.181,85	295.363,59	295.363,59
I2186 - n. classi scolastiche coinvolte in iniziative di sensibilizzazione alla lotta stereotipi di genere e contrasto violenza di genere	70	46	58	50	48	40	40
I2187 - n. iniziative pubbliche di promozione delle pari opportunità e contrasto alla violenza di genere	27	6	16,50	25	15	10	10
I2332 - N. istruttorie per concessione patrocini	71	36	53,50	35	24	25	25
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	58,11	58,11	85	67,57	65	65
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	0	25.000	25.000	2.500	11.500	2.500	2.500
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	18.100	0	18.100	20.000	4.535	20.000	10.000
I927 - N. ASSOCIAZIONI CULTURALI E RICREATIVE PRESENTI SUL TERRITORIO - Promozione dell'aggregazione delle persone e dell'offerta ricreativa e culturale	0	0	0	0	0	0	0
I935 - N. INIZIATIVE CULTURALI COMUNALI - Promozione dell'aggregazione delle persone e dell'offerta ricreativa e culturale	8	18	13	5	4	6	0
I937 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	2	2	2	2	2	0	0
I938 - N. iniziative culturali organizzate da terzi	71	0	71	20	20	0	0
I948 - N. partecipanti iniziative culturali	8.067	5.971	7.019	1.000	4.518	5.000	5.000
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	0	0	0	118.600	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	0,89	1,12	1,30	1,35	0,05	:)
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	38,57	13,04	25,80	50	31,25	18,75	??
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	2,82	0	2,82	10	10	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	1.008,38	331,72	670,05	200	1.129,50	929,50	??
Efficienza							
KP2053 - Costo pro capite CdC Cultura I2117 - Costo totale CdC Cultura/I001 - Popolazione residente	10,30	6,49	8,40	6,53	5,97	0,56	:)
KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/I927 - N. ASSOCIAZIONI CULTURALI E RICREATIVE PRESENTI SUL TERRITORIO - Promozione dell'aggregazione delle persone e dell'offerta ricreativa e culturale	0	0	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP689 - Spesa media delle iniziative culturali I2117 - Costo totale CdC Cultura/1935 - N. INIZIATIVE CULTURALI COMUNALI - Promozione dell'aggregazione delle persone e dell'offerta ricreativa e culturale	58.199,42	16.075,98	37.137,70	59.072,72	67.545,46	8.472,74	?
KP690 - INCIDENZA FINANZIAMENTI SU SPESA COMPLESSIVA INIZIATIVE CULTURALI - Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme innovative (1924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/1978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	0	0	0	3,82	3,82	??
Qualità							
KP699 - Gradimento iniziative culturali 1919 - % gradimento iniziative culturali	0	58,11	58,11	85	67,57	17,43	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
LORENA CELESTINA MASMI	D4	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	40	1.872	748,80	1.279	511,60	237,20	19.633,91
LENA CHIODAROLI	D1	Istruttore Direttivo Socio Educativo	45	1.872	842,40	1.550,02	697,51	144,89	16.663,62
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	2.214,92	110,75	-17,15	6.404,30
LORELLA GESI	C3	Istruttore amministrativo contabile	100	1.248	1.248	1.018,93	1.018,93	229,07	22.474,41
GIORGIA GIORDANO	C1	Istruttore amministrativo contabile	90	1.872	1.684,80	1.571,23	1.414,11	270,69	29.440,31
Totale dei costi del personale									94.616,55

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.02.999.1850.19 SERVIZI VARI CULTURA - CONTRIBUTI DA ALTRI - V.U. 864/21	100	5.000	5.000	5.785,20	5.785,20
E.3.01.02.01.013.1370.3 PROVENTI UTILIZZO SALE	100	8.000	8.000	8.392,43	7.686,90
E.2.01.01.02.001.700.8 CONTRIBUTI REGIONE PROGETTI CULTURA - SOCIO ASSIST.	100	44.191,34	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.02.005.864.21 SERVIZI ATTIVITA' SPETTACOLO - CONTRIBUTI DA ALTRI V.E. 1850/19	100	5.000	5.000	1.250	0
U.05.02.1.03.02.13.999.823.21 SERVIZI AUSILIARI SPAZI ESPOSITIVI	100	1.000	1.000	1.000	854
U.05.02.1.03.01.02.999.855.10 ACQUISTI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI	100	1.000	5.253,56	5.098,81	983,32
U.05.02.1.03.02.13.002.863.31 SERVIZI PULIZIA E LAVANDERIA CULTURA	100	500	4.900	2.796,89	1.576,89
U.05.02.1.03.02.13.999.863.43 SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO SALE	100	1.500	4.000	2.147	698,45
U.05.02.1.03.01.02.999.863.44 ACQUISTO BENI CONSUMO CULTURA	100	1.000	246,44	246,44	0
U.05.02.1.02.01.99.999.846.70 DIRITTI SIAE CULTURA	100	2.500	5.500	4.325,75	4.010,72
U.05.02.1.03.02.02.999.863.20 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	100	50.000	93.600	86.479,45	74.846,38
U.05.02.1.03.02.05.999.863.34 SERVIZI VARI CULTURA - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	18.500	18.500	14.620,72	7.609,84
U.05.02.1.03.02.05.006.863.22 SERVIZI CULTURALI-RISCALDAMENTO	100	100	100	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.881.50 CONTRIB.SOC.STORICA LODIGIANA	100	5.000	20.000	20.000	0
U.05.02.1.04.04.01.001.881.57 SERVIZIO CIVILE CULTURA	100	11.000	4.500	4.500	4.500
U.05.02.1.03.02.07.999.819.22 UTILIZZO BENI DI TERZI SERVIZI CULTURALI	100	3.000	1.412,76	1.412,76	680,76
U.05.02.1.03.02.99.999.864.22 PRESTAZIONI SERVIZI BENI CULTURALI	100	1.600	1.600	1.586	1.586
U.05.02.1.04.04.01.001.881.56 CONTR. A ISTIT.SOCIALI PRIVATE	100	5.000	11.500	11.500	0
U.05.02.1.03.02.11.999.819.24 PRESTAZ. PROFESS. E SPECIAL. ATTIVITA' CULTURALI D.3.	100	15.000	0	0	0
U.05.02.1.03.02.02.005.863.50 DIR 4 MANIFESTAZIONI ESTIVE SERVIZI	100	0	5.000	4.087,19	3.430,25
U.05.02.1.03.02.07.008.863.48 DIR 4 MANIFESTAZIONI ESTIVE NOLEGGIO	100	0	2.500	1.464	1.464
U.05.02.1.03.02.11.999.863.47 DIR 4 MANIFESTAZIONI ESTIVE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100	0	1.500	1.500	0
U.05.02.1.03.02.13.999.863.25 SERVIZI AUSILIARI CULTURA	100	0	1.000	610	610
U.05.02.1.03.02.11.999.863.1 EX PROGETTO PALCO COMUNE-PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100	0	3.698	3.698	3.698
U.05.02.1.03.02.13.999.819.25 ATTIVIT CULTURALI - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE - D3	100	0	1.220	1.220	1.220
U.05.02.1.03.01.02.999.863.49 DIR 4 MANIFESTAZIONI ESTIVE ACQUISTO BENI	100	0	1.000	878,40	0
Totale dei costi diretti		121.700	193.030,76	170.421,41	107.768,61

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.630,29	5.143,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	295.363,59	Costo effettivo	270.181,85

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I2118 - N. unità operative CdC Teatro	0,54	0,46	0,50	0,45	0,36	0	0
I2119 - Costo totale CdC Teatro	307.777,08	317.989,15	312.883,11	299.595,53	299.212,91	299.595,53	299.595,53
I2121 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro	115.766,00	112.730,73	114.248,36	126.542,27	92.215,11	126.542,27	126.542,27
I925 - N. abbonamenti in vendita stagione teatrale	1.200	1.048	1.124	1.000	400	500	500
I926 - n. abbonamenti venduti stagione teatrale	534	633	583,50	580	268	300	300
I931 - n. ingressi a pagamento - teatro	15.338	13.627	14.482,50	8.000	1.279	5.000	10.000
I932 - n. ingressi a pagamento e non - teatro	16.573	15.125	15.849	500	1.389	6.000	12.000
I933 - n. ingressi gratuiti - teatro	1.235	1.498	1.366,50	0	110	0	0
I950 - N. posti disponibili - teatro	400	400	400	400	400	400	400
I968 - n. spettacoli a pagamento - teatro	61	40	50,50	24	20	25	25
I969 - n. spettacoli a pagamento e non - teatro	62	40	51	24	20	27	27
I970 - n. spettacoli gratuiti - teatro	1	0	1	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	0,33	0,23	0,28	0,24	0,24	0	:)
KP700 - Efficacia vendite abbonamenti stagione teatrale (I926 - n. abbonamenti venduti stagione teatrale/I925 - N. abbonamenti in vendita stagione teatrale)*100	44,50	60,40	52,45	58	67	9	?
KP701 - Tasso di occupazione del teatro con abbonamenti (I926 - n. abbonamenti venduti stagione teatrale/I950 - N. posti disponibili - teatro)*100	133,50	158,25	145,88	145	67	78	??
KP702 - Ingressi medi al teatro I932 - n. ingressi a pagamento e non - teatro/I969 - n. spettacoli a pagamento e non - teatro	267,31	378,13	322,72	20,83	69,45	48,62	??
KP703 - Ingressi medi per spettacoli a pagamento - teatro I931 - n. ingressi a pagamento - teatro/I968 - n. spettacoli a pagamento - teatro	251,44	340,68	296,06	333,33	63,95	269,38	??
KP704 - Ingressi medi per spettacoli gratuiti - teatro I933 - n. ingressi gratuiti - teatro/I970 - n. spettacoli gratuiti - teatro	1.235	0	1.235	0	0	0	:)
Efficienza							
KP2055 - Costo pro capite CdC Teatro I2119 - Costo totale CdC Teatro/I001 - Popolazione residente	6,81	7,13	6,97	6,62	6,61	0,01	:)
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	25,56	28,48	27,02	852,28	281,81	570,47	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	2.214,92	110,75	-17,15	6.404,30
LORENA CELESTINA MASMI	D4	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	20	1.872	374,40	1.279	255,80	118,60	9.816,96
LENA CHIODAROLI	D1	Istruttore Direttivo Socio Educativo	10	1.872	187,20	1.550,02	155	32,20	3.703,03
GIORGIA GIORDANO	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.571,23	157,12	30,08	3.271,15
Totale dei costi del personale									23.195,44

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.02.005.861.20 SPESE GESTIONE TEATRO	100	275.000	275.000	275.000	275.000
U.05.02.1.03.02.05.001.861.25 TEATRO - CANONI TELEFONICI	100	100	100	79,08	65,90
U.05.02.1.04.01.02.003.863.4 EX PROGETTO UN PALCO COMUNE- CONTRIBUTI AI PARTNER ORA 886/1,2,3	100	7.500	0	0	0
Totale dei costi diretti		282.600	275.100	275.079,08	275.065,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.209,56	938,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	299.595,53	Costo effettivo	299.212,91

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I2120 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro	0,16	0,13	0,15	0,17	0,14	0	0
I2121 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro	115.766,00	112.730,73	114.248,36	126.542,27	92.215,11	126.542,27	126.542,27
I930 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Teatro	0	0	0	0	0	0	0
I958 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Teatro	0	0	0	0	0	0	0
I961 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Teatro	0	0	0	0	0	0	0
I964 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Teatro	5	0	5	10	11	0	0
I967 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Teatro	7	0	7	7	11	0	0
I981 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Teatro	11.921,60	30.400	21.160,80	15.000	5.000	0	0
I987 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Teatro	13.955,60	32.700	23.327,80	15.000	15.000	0	0
I991 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Teatro	5	0	5	7	5	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2095 - % personale dedicato CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro I2120 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,10	0,07	0,08	0,09	0,09	0	:)
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	71,43	0	71,43	142,86	100	42,86	??
KP710 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Teatro (I958 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Teatro/I961 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Teatro)*100	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP2096 - Costo pro capite CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro I2121 - Costo totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Teatro/I001 - Popolazione residente	2,56	2,53	2,54	2,80	2,04	0,76	??
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	85,43	92,97	89,20	100	33,33	66,67	??
KP715 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria -Teatro I981 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Teatro/I964 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Teatro	2.384,32	0	2.384,32	1.500	454,55	1.045,45	??
Efficacia temporale							
KP711 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Teatro in giorni I991 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Teatro	5	0	5	7	5	2	??
KP712 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Teatro I930 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Teatro	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	2	1.872	37,44	1.543,77	30,88	6,56	821,14
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.539,43	76,97	16,63	1.629,60
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.615,42	80,77	12,83	2.198,66
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.386,68	69,33	24,27	2.503,88
Totale dei costi del personale									7.153,28

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.05.999.861.31 SPESE GESTIONE TEATRO - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	75.200	77.200	67.774,48	41.749,63
U.05.02.1.03.02.09.009.861.30 MANUTENZ.TEATRO OO.UU.	100	15.000	15.000	5.067,88	2.164,28
U.05.02.1.03.02.13.002.863.27 PULIZIE E FACCHINAGGIO TEATRO	100	12.500	12.500	1.060	0
U.05.02.1.03.02.05.004.861.23 TEATRO - ENERGIA ELETTRICA	100	13.000	11.000	7.804,96	5.603,71
U.05.02.1.03.02.05.005.861.24 TEATRO - ACQUA POTABILE	100	3.000	3.000	3.000	2.003,22
Totale dei costi diretti		118.700	118.700	84.707,32	51.520,84

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	456,95	354,51

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	126.542,27	Costo effettivo	92.215,11

Centro di Costo							
060101 - Sport (DO 3)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Altri CDR coinvolti							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Missione							
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma							
01 - Sport e tempo libero							
Finalità							
Stakeholder							
Cittadini, famiglie, minori							
Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	12	12	12	12	12	0	0
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	2	0	2	0	0	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	28	28	28	28	28	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport	1,20	1,44	1,32	2,05	1,40	0	0
I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi	4	1	2,50	4	0	0	0
I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati	4	1	2,50	4	0	0	0
I1041 - Entrate accertate Piscina	15.000	7.143,90	11.071,95	15.000	10.028,46	0	0
I108 - Gradimento dello sport	80	80	80	80	85	0	0
I993 - Importo impegnato Piscina	368.754	0	368.754	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport	463.981,67	485.089,12	474.535,39	574.620,02	512.189,03	574.620,02	574.620,02

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP719 - % DEGLI IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZABILI PER ATTIVITA' - Favorire l'accesso alla pratica sportiva (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	42,86	42,86	42,86	42,86	42,86	0	:)
KP722 - GRADO DI COINVOLGIMENTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE - Favorire l'accesso alla pratica sportiva (I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi/I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati)*100	100	100	100	100	0	100	??
KP723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	3.000	0	3.000	0	0	0	:)
KP754 - % personale dedicato CdC Sport (I1033 - N. unità operative CdC Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,73	0,73	0,73	1,08	0,95	0,13	?
Efficienza							
KP750 - Tasso di copertura Piscina (I1041 - Entrate accertate Piscina/I993 - Importo impegnato Piscina)*100	4,07	0	4,07	0	0	0	:)
KP755 - Costo pro capite CdC Sport I998 - Costo Totale CdC Sport/I001 - Popolazione residente	10,26	10,88	10,57	12,70	11,32	1,38	?
Qualità							
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport	80	80	80	80	85	5	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.710,52	85,53	8,07	2.856,89
SILVIA RICCADONNA	C1	Istruttore amministrativo contabile	70	1.560	1.092	1.314,40	920,08	171,92	19.070,92
DONATELLA COLNAGHI	B3QO	Esecutore Operativo Specializzato	100	1.560	1.560	1.029,70	1.029,70	530,30	28.583,50
Totale dei costi del personale									71.613,41

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
CATERINA UGGE'	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	70	1.560	1.092	842,50	589,75	502,25	21.102,10
Totale dei costi del personale									71.613,41

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.006.1250.3 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	100	108.000	38.000	71.459,40	22.170,74

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.02.005.1015.21 SPORT E TEMPO LIBERO -SERVIZI	100	5.000	8.000	6.600	4.758
U.06.01.1.03.02.11.999.1015.22 SPORT E TEMPO LIBERO - PRESTAZ. PROFESSIONALI	100	15.000	8.906	8.906	0
U.06.01.1.03.01.02.999.956.13 ACQUISTI VARI PER IMPIANTI SPORTIVI	100	6.500	4.500	4.483,74	903,26
U.06.01.1.04.03.99.999.921.51 CONTRIBUTO PROJECT FINANCING REALIZZAZ.PISCINA	100	385.000	385.000	384.339,04	384.339,04
U.06.01.1.10.99.99.999.1031.50 ALTRE SPESE CORRENTI SPORT	100	500	500	0	0
U.06.01.1.03.02.11.999.967.26 IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE M.P.	100	8.000	65.500	31.707	6.331
U.06.01.1.03.02.99.999.967.29 PRESTAZIONE SERVIZI VARI IMP.SPORTIVI	100	7.000	0	0	0
U.06.01.1.03.02.05.001.967.25 IMPIANTI SPORTIVI - TELEFONO	100	100	100	79,08	65,90
U.06.01.1.03.02.16.999.1015.29 SPORT E TEMPO LIBERO - SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	2.000	2.000	0	0
U.06.01.1.03.02.99.999.1015.27 SPORT E TEMPO LIBERO - ALTRI SERVIZI	100	1.000	1.000	0	0
U.06.01.1.03.01.02.999.1004.10 ACQUISTI VARI UFFICIO SPORT	100	1.000	2.000	0	0
U.06.01.1.03.02.99.999.967.27 PRESTAZIONI SERVIZI VARI IMP.SPORTIVI OO.UU.	100	0	796	186	186
U.06.01.1.03.02.11.999.967.19 IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE A.A. NON PERM.	100	0	20.000	0	0
Totale dei costi diretti		431.100	498.302	436.300,86	396.583,20

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.510,02	4.274,76

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	574.620,02	Costo effettivo	512.189,03

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	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	0	100	100	100	0	0
I1027 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi	1	0	1	1	0	0	0
I1028 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi	2	2	2	2	3	0	0
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	60	0	60	60	60	0	0
I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	65	0	65	65	60	0	0
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	31.487,06	50.500	40.993,53	31.500	9.400	0	0
I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	38.412,96	51.000	44.706,48	38.500	9.400	0	0
I2205 - N. unità operative CdC Manutenzioni Sport	1,01	0,87	0,94	1,01	0,77	0	0
I2206 - Costo totale CdC Manutenzioni Sport	185.930,06	204.724,55	195.327,31	207.509,12	183.869,70	207.509,12	207.509,12

Indicatori di Performance	2019	2020	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	0,62	0,44	0,53	0,53	0,52	0,01	:)
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	92,31	0	92,31	92,31	100	7,69	:)
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	50	0	50	50	0	50	??
KP739 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP2084 - Costo pro capite CdC Manutenzioni Sport I2206 - Costo totale CdC Manutenzioni Sport/I001 - Popolazione residente	4,11	4,59	4,35	4,59	4,06	0,53	?
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	81,97	99,02	90,50	81,82	100	18,18	??
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	524,78	0	524,78	525	156,67	368,33	??
Efficacia temporale							
KP738 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi in giorni I1022 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	100	0	100	100	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
GIANCARLO LEONI	C4	Istruttore Tecnico	5	312	15,60	114	5,70	9,90	425,77
IVAN MARCONI	B2Q	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.544,25	154,43	32,77	2.987,67
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.539,43	76,97	16,63	1.629,60
GIULIANA PELLEGRINO	C4	Istruttore Tecnico	70	1.872	1.310,40	1.417,20	992,04	318,36	25.665,07
ROBERTO VISCONTI	BG40	Collaboratore Tecnico	10	1.872	187,20	1.516,62	151,66	35,54	3.069,19
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.386,68	69,33	24,27	2.503,88
Totale dei costi del personale									36.281,18

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.09.008.967.21 SPESE MANUT. E FUNZIONAM.IMPIANTI SPORTIVI M.P.	100	6.000	3.049,27	3.049,27	0
U.06.01.1.03.02.05.999.967.31 MANUTENZ.IMPIANTI SPORT. - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	13.100	22.100	11.629,05	7.163,59
U.06.01.1.03.02.09.008.956.30 MANUTENZ.IMP.SPORTIVI OO.UU.	100	7.000	0	0	0
U.06.01.1.03.02.09.008.967.30 MANUT. IMPIANTI SPORTIVI OO.UU.	100	7.000	3.204	2.814,23	549
U.06.01.1.03.02.05.004.967.23 IMPIANTI SPORTIVI-ENERGIA ELETTRICA	100	45.500	36.500	27.852,04	22.202,70
U.06.01.1.03.02.05.005.967.24 IMPIANTI SPORTIVI-ACQUA POTABILE	100	12.000	12.000	12.000	5.378,17
U.06.01.1.03.02.05.006.967.22 IMPIANTI SPORTIVI-RISCALDAMENTO	100	40.500	37.500	37.500	26.667,85
U.06.01.1.03.02.13.002.967.32 PULIZIE IMPIANTI SPORTIVI	100	22.318	44.318	41.565,99	28.316,79
U.06.01.1.03.02.11.999.967.20 PROGETTAZIONI IMPIANTI SPORT OO.UU.	100	3.000	3.000	2.537,60	0
U.06.01.1.03.02.09.008.956.31 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI M.P.	100	2.000	3.500	3.500	457,50
U.06.01.1.03.01.02.999.956.12 ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	100	0	2.950,73	2.950,73	0
Totale dei costi diretti		158.418	168.122,00	145.398,91	90.735,60

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.822,31	2.189,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	207.509,12	Costo effettivo	183.869,70

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I1006 - N. corsi ricreativi e del tempo libero	32	0	32	32	19	20	20
I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	3	7	5	3	0	0	0
I1025 - N. partecipanti ad attività ricreative e del tempo libero	350	363	356,50	350	182	200	200
I1039 - Entrate accertate corsi ricreativi e del tempo libero	9.227,18	7.137,92	8.182,55	9.000	0	4.000	4.000
I2122 - N. unità operative CdC Tempo libero	0	0,05	0,05	0,06	0,05	0	0
I2123 - Costo totale CdC Tempo Libero	0	3.161,30	3.161,30	3.083,30	3.111,66	3.083,30	3.083,30
I995 - Importo impegnato per le manifestazioni ricreative	55.008,40	0	55.008,40	50.000	66.913	0	0
I996 - Importo impegnato iniziative per il tempo libero	207.309,77	0	207.309,77	0	0	0	0
I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	37.448,03	0	37.448,03	1.000	2.400	1.000	1.000

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2056 - % personale dedicato CdC Tempo Libero I2122 - N. unità operative CdC Tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,03	0,03	0,03	0,03	0	:)
KP745 - Contributi medi erogati ad associazioni per attività ricreative e del tempo libero I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero/I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	12.482,68	0	12.482,68	333,33	0	333,33	??
Efficienza							
KP2057 - Costo pro capite CdC Tempo Libero I2123 - Costo totale CdC Tempo Libero/I001 - Popolazione residente	0	0,07	0,07	0,07	0,07	0	:)
KP744 - Tasso di copertura delle manifestazioni ricreative (I1039 - Entrate accertate corsi ricreativi e del tempo libero/I995 - Importo impegnato per le manifestazioni ricreative)*100	16,77	0	16,77	18	0	18	??
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	592,31	0	592,31	0	0	0	:)
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	288,35	0	288,35	281,25	0	281,25	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	1	1.872	18,72	2.214,92	22,15	-3,43	1.280,86
BARBARA SOLDATI	C3	Istruttore socio educativo	5	1.872	93,60	1.458,90	72,94	20,66	1.705,68
Totale dei costi del personale									2.986,54

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.1370.6 PROVENTI SPAZIO RICREATIVO TEATRINO	100	5.000	3.000	390,40	390,40

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	161,28	125,12

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.083,30	Costo effettivo	3.111,66

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I011 - N. giorni dell'anno	0	0	0	356	356	356	356
I1051 - % Gradimento Informagiovani	94,50	0	94,50	85	78,13	80	80
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	147.575,11	156.324,07	151.949,59	168.800,96	153.942,47	168.800,96	168.800,96
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	182	238	210	169	153	100	100
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani	7.070	9.578	8.324	9.200	9.820	9.800	9.800
I1068 - N. unità operative CdC Giovani	1,59	1,60	1,59	1,97	1,59	0	0
I1070 - N. utenti Informagiovani	1.475	709	1.092	1.500	463	350	350
I2124 - N. INCONTRI ORGANIZZATI "PROTAGONISMO GIOVANILE" - InformaGiovani e politiche giovanili e valorizzazione protagonismo	4	4	4	2	2	2	0
I2125 - N. CURRICULUM INSERITI IN PIATTAFORMA ON-LINE "CVQUI" - Incontro tra domanda/offerta	1.828	1.997	1.912,50	1.800	2.126	0	0
I2126 - N. AZIENDE INSERITI IN PIATTAFORMA ON-LINE "CVQUI" - Incontro tra domanda/offerta	81	90	85,50	100	108	0	0
I2127 - N. incontri di Rete Territoriale coordinamento	0	0	0	6	6	6	0
I2128 - N. istituti coinvolti in Rete Territoriale coordinamento	0	3	3	5	2	2	2
I2129 - N. CONTATTI SPORTELLO INFORMAZIONI (PRIMO ACCESSO) - Giovani e lavoro	453	110	281,50	700	131	50	50
I2130 - N. ISTITUTI SUPERIORI COINVOLTI IN INCONTRI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO/PROFESSIONALE - Orientamento formativo e professionale	4	3	3,50	4	2	2	2
I2131 - N. COLLOQUI INDIVIDUALI/DI GRUPPO PER ORIENTAMENTO - Orientamento formativo e professionale	0	22	22	30	21	30	0
I2132 - N. INCONTRI FORMATIVI SULLE OPPORTUNITA' PER GIOVANI - Imprenditoria Giovanile	0	2	2	3	1	1	1
I2133 - N. incontri Sportello Vacanze di volontariato	4	0	4	4	4	2	2
I2134 - N. incontri coordinamento Informagiovani sovracomunale	0	0	0	3	30	5	5
I2135 - N. incontri Rete Regionale Informagiovani	8	10	9	6	6	6	6
I2136 - N. alloggi inseriti in banca dati Alloggi Universitari	186	226	206	200	218	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	20,86	7,40	14,13	16,30	4,71	11,59	??
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	49,86	0	49,86	47,47	42,98	4,49	:)
KP759 - Gradimento Informagiovani I1051 - % Gradimento Informagiovani	94,50	0	94,50	85	78,13	6,87	:)
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,97	0,81	0,89	1,04	1,07	0,03	:)
Efficienza							
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	3,26	3,51	3,38	3,73	3,40	0,33	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
LENA CHIODAROLI	D1	Istruttore Direttivo Socio Educativo	45	1.872	842,40	1.550,02	697,51	144,89	16.663,62
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	2.214,92	44,30	-6,86	2.561,72
MARIA CRISTINA PINNA	C4	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.512,88	1.512,88	359,12	36.319,24
GIUSEPPINA RUGGIERI	DG3	Funzionario Socio Educativo	100	936	936	716,78	716,78	219,22	21.438,64
Totale dei costi del personale									76.983,22

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.029.1370.7 PROVENTI SERVIZIO INFORMAGIOVANI	100	100	100	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.02.1.03.02.11.999.863.42 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE C.I.G.	100	3.000	8.000	3.000	0
U.06.02.1.03.02.99.999.863.33 PRESTAZ.SERVIZI PER C.I.G.	100	3.000	5.500	2.907,41	0
U.06.02.1.03.01.02.999.855.13 ACQUISTI PER C.I.G.	100	500	0	0	0
U.06.02.1.03.02.05.999.863.40 CANONE UTILIZZO PIATTAFORMA LODI.CVQUI	100	2.500	2.500	2.500	0
U.06.02.1.03.02.02.004.863.41 SERVIZI DI PUBBLICITA' PER C.I.G.	100	2.600	2.600	1.711,84	0
U.04.05.1.04.01.02.999.791.50 CONTRIBUTO C.F.P. CONSORTILE	100	53.000	53.000	52.423,90	52.423,90
U.06.02.1.04.04.01.001.886.57 SERVIZIO CIVILE GIOVANI	100	3.000	1.800	1.800	1.800
U.06.02.1.03.02.07.999.863.46 UTILIZZO BENI TERZI CIG	100	1.500	2.520	2.520	1.011,38
U.06.02.1.03.02.13.999.863.45 SERVIZI AUSILIARI FUNZ. ENTE CIG	100	1.500	1.500	488	0
U.06.02.1.04.04.01.001.886.2 PROGETTO UN PALCO COMUNE- CNTR ASSOCIAZIONI	100	0	1.000	1.000	0
U.06.02.1.04.01.01.002.886.52 TRASF. IST. SCOL. PROG. DIGITA.LO V.E. 1071/1 e 1070/3	100	0	0	0	0
U.06.02.1.04.01.01.002.886.3 PROGETTO UN PALCO COMUNE- CNTR AMM.NI CENTRALI	100	0	2.000	0	0
U.06.02.1.04.01.02.003.886.1 PROGETTO UN PALCO COMUNE- CONTRIBUTI AMM.NI LOCALI	100	0	4.500	4.500	0
Totale dei costi diretti		70.600	84.920	72.851,15	55.235,28

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.295,20	4.108,10

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	168.800,96	Costo effettivo	153.942,47

Centro di Costo							
070101 - Turismo (DO 3)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Missione							
07 - Turismo							
Programma							
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	52.194,58	76.071,48	64.133,03	40.993,83	29.127,10	40.993,83	40.993,83
I1078 - Importo impegnato trasferimenti/finanziamenti pro loco	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale	10	10	10	10	10	0	0
I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	0	0	0	0	0	0	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0,35	0,43	0,39	0,55	0,39	0	0
I110 - Gradimento del servizio turismo	70	80	75	80	90	0	0
I2207 - Importo stanziato per contributo ad associazioni per manifestazioni turistiche	5.000	0	5.000	2.500	0	0	0
I2208 - N. associazioni coinvolte in manifestazioni turistiche	10	1	5,50	10	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	93	0	93	1	1	0	0
I2387 - PRESENZA TURISTICA - La vocazione turistica e fluviale della città	125.000	0	125.000	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP775 - Offerta materiale informativo on-line I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale	10	10	10	10	10	0	:)
KP781 - Turismo accessibile I1089 - N. servizi attivati per il Turismo accessibile	0	0	0	0	0	0	:)
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,21	0,22	0,22	0,29	0,26	0,03	?
Efficienza							
KP2085 - Contributo medio alle associazioni per manifestazioni turistiche I2207 - Importo stanziato per contributo ad associazioni per manifestazioni turistiche/I2208 - N. associazioni coinvolte in manifestazioni turistiche	500	0	500	250	0	250	??
KP784 - Incidenza trasferimenti/finanziamenti alla Proloco sul costo totale Turismo (I1078 - Importo impegnato trasferimenti/finanziamenti pro loco/I1076 - Costo Totale CdC Turismo)*100	9,58	0	9,58	12,20	17,17	4,97	??
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	1,15	1,71	1,43	0,91	0,64	0,27	??
Qualità							
KP053 - Gradimento del servizio turismo I110 - Gradimento del servizio turismo	70	80	75	80	90	10	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.710,52	85,53	8,07	2.856,89
SILVIA RICCADONNA	C1	Istruttore amministrativo contabile	30	1.560	468	1.314,40	394,32	73,68	8.173,25
CATERINA UGGE'	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	30	1.560	468	842,50	252,75	215,25	9.043,75
Totale dei costi del personale									20.073,89

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.04.01.001.1850.33 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE CITTA'	100	120.000	120.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.99.999.1068.20 PRESTAZIONE SERVIZI VARI SETT.TURISMO	100	1.000	2.000	1.464	0
U.07.01.1.03.02.11.999.1068.34 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100	1.000	1.000	0	0
U.07.01.1.03.02.13.999.1068.36 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - SERVIZI AUSILIARI	100	1.000	0	0	0
U.07.01.1.03.02.13.002.1068.27 SERVIZI PULIZIA IAT	100	4.070	4.070	3.064,93	2.536,30
U.07.01.1.04.04.01.001.1075.53 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	100	2.500	7.500	2.366	2.366
U.07.01.1.03.02.07.999.1068.31 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - UTILIZZO BENI DI TERZI	100	800	800	0	0
U.07.01.1.03.02.10.001.1068.33 MANIFESTAZIONI TURISTICHE - CONSULENZE	100	1.000	1.000	0	0
U.07.01.1.03.02.99.999.1068.26 PRESTAZ. SERVIZI I.A.T.	100	1.500	1.500	1.011,38	0
Totale dei costi diretti		12.870	17.870	7.906,31	4.902,30

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.478,30	1.146,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	40.993,83	Costo effettivo	29.127,10

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	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	137.926,23	111.025,21	124.475,72	142.932,30	103.671,75	142.932,30	142.932,30
I1097 - Mq. ceduti	6.934	0	6.934	4.000	0	0	0
I1098 - Mq. monetizzati	5.536,29	2.129,72	3.833,00	10.000	6.800,17	0	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	68	50	59	50	51	0	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	68	50	59	50	51	0	0
I1106 - N. domande presentate totali Urbanistica	33	27	30	70	92	0	0
I1107 - N. istruttorie piani attuativi di iniziativa privata	1	1	1	1	0	0	0
I1108 - N. pareri urbanistici richiesti	15	8	11,50	10	13	0	0
I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati	15	8	11,50	10	13	0	0
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	90	90	90	90	90	0	0
I1110 - N. piani attuativi approvati	1	0	1	1	1	0	0
I1111 - N. piani attuativi di iniziativa privata presentati	1	1	1	1	0	0	0
I1112 - N. piani attuativi presentati	1	1	1	1	0	0	0
I1113 - N. piani di lottizzazione programmati	0	1	1	1	0	0	0
I1116 - N. richieste integrazioni atti Urbanistica	10	15	12,50	10	20	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,56	0,52	0,54	0,61	0,55	0	0
I2388 - % ATTUAZIONE DEL MONITORAGGIO DEL PGT - Adeguamento del Piano di Governo del Territorio PGT	80	0	80	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	100	0	100	100	0	100	??
KP791 - GRADO DI VERIFICA PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA - Politiche per il territorio (I1107 - N. istruttorie piani attuativi di iniziativa privata/I1111 - N. piani attuativi di iniziativa privata presentati)*100	100	100	100	100	0	100	??
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	30,30	55,56	42,93	14,29	21,74	7,45	??
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	79,84	0	79,84	250	0	250	??
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,34	0,26	0,30	0,32	0,37	0,05	?
Efficienza							

Indicatori di Performance	2019	2020	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	3,05	2,49	2,77	3,16	2,29	0,87	??
Qualità							
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	90	90	90	90	90	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	31	1.872	580,32	1.710,52	530,26	50,06	17.712,74
FRANCESCO GALLI	C2	Istruttore Tecnico	15	1.872	280,80	1.686,87	253,03	27,77	5.051,23
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	15	1.872	280,80	1.626,45	243,97	36,83	20.705,28
Totale dei costi del personale									43.469,25

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.03.02.999.1850.23 CONTRIBUTO DA TERZI ATTUAZIONE PII- V.U. 1216/20 E 26	100	40.000	40.000	21.569,60	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.16.999.1220.31 SERVIZI AMM.VI AGENZIA TERR. OO.UU. SANZ.	100	11.000	11.000	7.000	0
U.08.01.1.03.02.16.999.1220.30 SERVIZI AMMINISTRATIVI URBANISTICA SUE E SUAP	34	238	255	248,88	248,88
U.08.01.1.03.02.99.999.1216.29 PRESTAZIONE SERVIZI VARI URBANISTICA	100	23.000	23.000	16.554,18	0
U.08.01.1.03.02.19.002.1216.30 SPESE PER SERVIZI ABBONAMENTO	100	200	150	0	0
U.08.01.1.03.02.11.999.1218.20 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE URBANISTICA	100	18.000	18.000	4.440,80	0
U.08.01.1.03.02.09.011.1096.21 MANUTENZ.ARREDO URBANO	100	2.000	6.518,80	6.518,80	0
U.08.01.1.03.02.05.003.1216.32 ABBONAMENTI URBANISTICA	100	1.100	1.100	1.040,30	1.040,30
U.08.01.1.03.01.02.999.1205.10 ACQUISTI VARI URBANISTICA	100	500	500	301,58	301,58
U.08.01.1.03.02.99.005.1215.20 SPESE PER LE COMMISSIONI EDILIZIE	100	2.000	2.000	1.256,32	0
U.08.01.1.03.02.10.001.1216.31 SPESE PER CONSULENZE U.T.	100	5.000	5.000	0	0
U.08.01.1.03.02.11.999.1216.26 INCARICHI PROFESSIONALI PER VALUTAZIONI PII V.E. 1850/23	100	30.000	30.000	21.569,60	0
U.08.01.1.03.02.99.999.1216.28 SISTEMA WEBGIS - S.I.T.	100	150	150	0	0
Totale dei costi diretti		93.188	97.673,80	58.930,46	1.590,76

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.639,63	1.272,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	142.932,30	Costo effettivo	103.671,75

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I112 - N. alloggi ERP	406	413	409,50	413	419	419	419
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	64.760	39.913,05	52.336,52	30.000	33.363,43	50.000	50.000
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	47.000	59.052,58	53.026,29	47.000	56.009,23	50.000	50.000
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	396.200	365.758	380.979	300.000	339.030	310.000	310.000
I1127 - N. alloggi SAP assegnati	8	7	7,50	10	10	15	15
I113 - Gradimento del servizio ERP	80	80	80	80	80	80	80
I1130 - N. alloggi ERP occupati	378	376	377	385	358	360	360
I1132 - N. cambio alloggi ERP	6	0	6	3	1	5	5
I1133 - N. contratti alloggi comunali	378	376	377	385	358	360	360
I1134 - N. contratti alloggi ERP	378	376	377	385	358	360	360
I1139 - N. morosi ERP	181	183	182	200	190	200	200
I1143 - N. richieste alloggi ERP	188	0	188	170	156	200	200
I1147 - Proventi da alloggi comunali	552.100	453.660,93	502.880,46	500.000	415.500	500.000	500.000
I1148 - Proventi da alloggi ERP	552.100	453.660,93	502.880,46	500.000	415.500	500.000	500.000
I2221 - N. piani di rientro approvati morosità ERP	25	0	25	10	1	5	5
I2222 - Importo spese accessorie per alloggio recuperate	156.395,70	111.178,42	133.787,06	130.000	111.225	120.000	120.000
I2223 - Importo spese accessorie per alloggio da recuperare	60.180	121.409,08	90.794,54	100.000	16.620	15.000	15.000
I2224 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP	1,14	1,47	1,31	2,18	1,41	0	0
I2225 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP	178.287,08	271.738,44	225.012,76	573.230,18	375.241,82	573.230,18	573.230,18

Indicatori di Performance	2019	2020	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	13,81	0	13,81	5	0,53	4,47	??
KP2099 - % personale dedicato CdC Amministrazione ERP I2224 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,70	0,74	0,72	1,15	0,95	0,20	?
KP807 - TASSO DI OCCUPAZIONE ALLOGGI ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	93,10	91,04	92,07	93,22	85,44	7,78	:)
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi SAP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	4,26	0	4,26	5,88	6,41	0,53	:)
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	3,19	0	3,19	1,76	0,64	1,12	??
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	47,88	48,67	48,28	51,95	53,07	1,12	:)
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	259,88	91,57	175,72	130	669,22	539,22	??
KP2100 - Costo pro-capite CdC Amministrazione ERP I2225 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP/I001 - Popolazione residente	3,94	6,10	5,02	12,67	8,29	4,38	??
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP	259,67	322,69	291,18	235	294,79	59,79	??

Indicatori di Performance	2019	2020	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	71,76	80,62	76,19	60	81,60	21,60	??
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	16,35	10,91	13,63	10	9,84	0,16	:)
KP821 - Costo medio gestione contratti ERP I2225 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP	471,66	722,71	597,18	1.488,91	1.048,16	440,75	??
KP822 - Provento medio alloggi comunali I1147 - Proventi da alloggi comunali/I1133 - N. contratti alloggi comunali	1.460,58	1.206,55	1.333,56	1.298,70	1.160,61	138,09	?
Qualità							
KP058 - Gradimento del servizio ERP I113 - Gradimento del servizio ERP	80	80	80	80	80	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
MARINA CARENZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	80	1.248	998,40	0	0	998,40	15.354,63
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.626,45	81,32	12,28	6.901,76
GIUSEPPINA FERRARI	C5	Istruttore amministrativo contabile	80	1.872	1.497,60	1.599,05	1.279,24	218,36	29.158,57
ANNA MARIA GAUDENZI	C3	Istruttore Tecnico	80	1.872	1.497,60	1.599,30	1.279,44	218,16	27.328,42
Totale dei costi del personale									78.743,38

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.1410.12 RISCOSSIONE AFFITTI ALLOGGI VIA VIGNA ALTA V.U.216/41	100	25.814,40	25.994,88	25.994,88	14.288,39
E.3.01.02.01.999.1690.6 RISCOSS.SPESE ACCESSORIE ALLOGGI VIA VIGNA ALTA V.U. 216/42	100	6.400	6.323,94	6.463,13	1.330,35
E.3.01.02.01.999.1690.2 RECUPERO SPESE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI	70	185.500	185.500	187.649,16	89.491,11

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.04.02.05.999.216.28 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FITTI - V.E. 850/11 REG.	100	50.000	91.400	0	0
U.08.02.1.04.01.02.999.216.42 SPESE ACCESSORIE ALLOGGI VIA VIGNA ALTA V.E. 1690/6	100	8.000	8.000	0	0
U.08.02.1.03.02.99.999.216.20 SERVIZI VARI IMMOBILI ERP	100	14.000	8.022	7.904,03	6.342,03
U.08.02.1.03.02.05.007.216.40 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI ERP	100	144.000	100.000	88.789,38	60.821,75
U.08.02.1.02.01.02.001.207.10 IMPOSTA DI REGISTRO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	100	2.000	42.000	40.000	0
U.08.02.1.03.01.02.999.206.32 ACQUISTI VARI IMMOBILI ERP	100	1.500	2.000	1.924	1.324
U.08.02.1.04.02.05.999.216.45 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' FITTI A.A. VINCOLATO	100	0	22.344,78	0	0
U.08.02.1.04.01.02.999.216.41 RETROCESS.AD ALER AFFITTI VIA VIGNA ALTA V.E. 1410/12	100	0	0	0	0
U.08.02.1.03.02.07.001.1287.40 ASSUNZ.IN CONCESS.DA IACP ALLOGGI IN LOC.TORRETTA	100	0	0	0	0
U.08.02.1.03.02.07.001.216.44 FITTI SOLIDARIETA A.A VINCOLATO	100	0	215.000	152.771,97	152.771,97
Totale dei costi diretti		219.500	488.766,78	291.389,38	221.259,75

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.585,40	5.109,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	573.230,18	Costo effettivo	375.241,82

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I1121 - Costo Totale CdC Manutenzioni Edilizia Popolare	89.767,83	107.968,55	98.868,19	117.203,79	106.515,71	117.203,79	117.203,79
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	125	0	125	150	130	0	0
I1140 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere Edilizia Popolare	1	0	1	1	0	0	0
I1141 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere Edilizia Popolare	1	0	1	1	0	0	0
I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute	170	0	170	200	220	0	0
I1146 - N. unità operative CdC Manutenzione Edilizia Popolare	1,07	0,90	0,98	1,16	0,97	0	0
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	22.751,16	19.000	20.875,58	23.000	53.500	0	0
I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	35.897,16	20.600	28.248,58	36.000	53.500	0	0
I1154 - Giorni medi per sopralluogo guasti alloggi Edilizia Popolare	2	0	2	2	2	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	73,53	0	73,53	75	59,09	15,91	??
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	100	0	100	100	0	100	??
KP831 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Manutenzione Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,65	0,45	0,55	0,61	0,66	0,05	:)
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	63,38	92,23	77,80	63,89	100	36,11	??
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	182,01	0	182,01	153,33	411,54	258,21	??
KP832 - Costo pro-capite CdC Manutenzioni Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Manutenzioni Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	1,99	2,42	2,20	2,59	2,35	0,24	:)
Efficacia temporale							
KP824 - Tempo medio sopralluogo per guasti alloggi Edilizia Popolare I1154 - Giorni medi per sopralluogo guasti alloggi Edilizia Popolare	2	0	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	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
---------------------------	------	------	-----------------------	---------------	------------------	-------------	-------

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.543,77	154,38	32,82	4.105,69
MARCELLO GHIDOTTI	D3	Istruttore Direttivo Tecnico	65	1.872	1.216,80	1.629,87	1.059,42	157,38	26.455,94
GIANCARLO LEONI	C4	Istruttore Tecnico	5	312	15,60	114	5,70	9,90	425,77
IVAN MARCONI	B2Q	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.544,25	154,43	32,77	2.987,67
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.539,43	76,97	16,63	1.629,60
ROBERTO VISCONTI	BG40	Collaboratore Tecnico	10	1.872	187,20	1.516,62	151,66	35,54	3.069,19
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	10	1.872	187,20	1.386,68	138,67	48,53	5.007,76
EMANUELA GATTI	C4	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.633,38	81,67	11,93	1.679,16
Totale dei costi del personale									45.360,78

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.01.02.999.1254.20 ACQUISTI SPORTELLI UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE-CONTRIBUTO COMUNI	100	500	0	0	0
U.08.02.1.03.02.09.008.206.30 MANUT. IMMOBILI ERP OO.UU.	100	15.000	25.000	24.991	5.698,45
U.08.02.1.03.02.09.008.206.31 MANUTENZIONE IMMOBILI ERP M.P.	100	2.000	2.500	2.500	915
U.08.02.1.03.02.09.004.216.35 MANUT.ASCENSORI IMMOBILI ERP OO.UU.	100	10.000	10.000	10.000	6.500
U.08.02.1.03.02.99.999.1267.29 PRESTAZIONE SERVIZI VARI SETT.EDILIZIA RES. PUBBL.	100	1.000	1.000	0	0
U.08.02.1.03.02.13.002.216.27 PULIZIE E FACCHINAGGIO IMMOBILI ERP	100	2.500	2.500	1.216,93	1.014,97
U.08.02.1.03.01.02.999.1254.10 ACQUISTI VARI SETT.EDILIZIA RES.PUBBL.	100	500	500	474,79	474,79
U.08.02.1.03.02.11.004.1267.20 SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE EDIL. RES. PUBBL.	100	10.000	10.000	3.000	0
U.08.02.1.03.02.99.999.1267.21 PRESTAZ. SERV.ATTIVITA' PRODUTTIVE	100	500	0	0	0
U.08.02.1.03.02.13.999.216.25 SERVIZI AUSILIARI IMMOBILI E.R.P.	100	500	500	500	0
U.08.02.1.03.02.09.008.216.26 MANUTENZIONI ERP M.P.	100	0	15.978	15.969,80	5.978
Totale dei costi diretti		42.500	67.978	58.652,52	20.581,21

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.225,50	2.502,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	117.203,79	Costo effettivo	106.515,71

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico	41.117,24	23.833,68	32.475,46	27.704,62	26.423,86	27.704,62	27.704,62
I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	3	1	2	3	0	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico	0,07	0,04	0,06	0,05	0,04	0	0
I2209 - N. opere di difesa idraulica collaudate	0	0	0	1	0	0	0
I2210 - N. opere di difesa idraulica programmate da PGT	0	1	1	1	1	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	100	0	100	??
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	3	1	2	3	0	3	??
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,04	0,02	0,03	0,03	0,03	0	:)
Efficienza							
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico/I001 - Popolazione residente	0,91	0,53	0,72	0,61	0,58	0,03	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.626,45	81,32	12,28	6.901,76
Totale dei costi del personale									6.901,76

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.999.1290.4 CANONE RETI IDRICHE MINORI	100	3.500	3.500	2.644,93	1.008,70	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.01.1.03.02.13.999.1231.1 DIFESA DEL SUOLO - SERVIZI AUSILIARI FUNZ. ENTE	100	7.000	0	0	0
U.09.01.1.03.02.05.999.1230.40 CANONI ROGGE E CANALI	100	29.000	18.117,83	18.117,83	8.495,45
U.09.01.1.03.02.09.012.1423.30 MANUTENZ.ROGGE E CANALI	100	13.000	882,17	0	0
U.09.01.1.03.02.11.999.1424.1 DIFESA SUOLO - PRESTAZIONI PROFESS. E SPECIALISTICHE	100	3.500	2.000	1.300	1.300
Totale dei costi diretti		52.500	21.000	19.417,83	9.795,45

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	134,40	104,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	27.704,62	Costo effettivo	26.423,86

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I114 - Mq. verde pubblico	748.000	748.000	748.000	748.000	750.000	0	0
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi (Ligi)	15.000	17.000	16.000	18.000	17.000	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Ambiente	137.819,78	110.083,53	123.951,65	91.806,60	88.194,47	91.806,60	91.806,60
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0	0
I1190 - N. animali randagi gestiti	22	22	22	35	21	0	0
I1196 - N. esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario pervenuti	30	10	20	30	25	0	0
I1197 - N. illeciti ambientali registrati	179	290	234,50	40	153	0	0
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	82	40	61	40	153	0	0
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	1	0	1	1	1	0	0
I1206 - N. procedimenti aperti in seguito ad esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario istruiti entro i termini	30	0	30	4	2	0	0
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	17	10	13,50	10	4	0	0
I1213 - N. unità operative CdC Ambiente	0,25	0,12	0,19	0,15	0,13	0	0
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)	2	0	2	2	0	0	0
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno	0	0	0	2	0	0	0
I2211 - N. ordinanze emesse per illeciti ambientali	87	10	48,50	70	1	0	0
I2212 - N. caratterizzazioni ambientali gestite	8	8	8	8	20	0	0
I2213 - N. bonifiche ambientali	9	13	11	10	11	0	0
I2390 - N. POSTAZIONI DI BIKE SHARING ATTIVE - Mobilità Sostenibile	0	0	0	0	0	0	0
I2391 - N. ACCESSI AL SERVIZIO BIKE SHARING - Mobilità Sostenibile	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	48,60	3,45	26,02	175	0,65	174,35	??
KP2088 - % copertura delle caratterizzazioni ambientali I2212 - N. caratterizzazioni ambientali gestite/I2213 - N. bonifiche ambientali*100	88,89	61,54	75,22	80	181,82	101,82	??
KP864 - PERCENTUALE MQ VERDE DEDICATO AI CANI - Amici animali (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0	:)
KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100	45,81	13,79	29,80	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	5,88	0	5,88	10	25	15	??
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	100	0	100	13,33	8	5,33	??
KP874 - % personale dedicato CdC Ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,15	0,06	0,10	0,08	0,08	0	:)
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	100	0	100	??

Indicatori di Performance	2019	2020	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	681,82	772,73	727,28	514,29	809,52	295,23	??
KP875 - Costo pro-capite CdC Ambiente I1184 - Costo Totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente	3,05	2,47	2,76	2,03	1,95	0,08	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.710,52	85,53	8,07	2.856,89
ANDREA GAVEZZOTTI	C2	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.496,87	149,69	37,51	3.263,66
Totale dei costi del personale									6.120,55

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.036.1290.5 PROVENTI CONTROLLO IMP.TERMICI	100	60.000	60.000	60.000	49.174
E.3.01.01.01.004.1290.6 PROVENTI CONTO ENERGIA	100	50.000	50.000	50.000	39.544
E.2.01.01.02.002.1010.10 CONTRIB. DA PROVINCIA ERADICAZIONE NUTRIE	100	200	200	0	0
E.3.01.01.01.999.1290.8 PROVENTI TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA	100	27.000	27.000	26.553,91	0
E.3.01.01.01.999.1290.7 PROVENTI VENDITA TITOLI EFFIC. ENERGETICA V.U. 1414/21	100	3.000	3.000	2.950,43	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.01.02.999.1407.10 ACQUISTI PER TUTELA AMBIENTE	100	500	500	500	0
U.09.02.1.03.02.99.999.1415.20 INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENTALE	100	2.000	1.500	1.422,40	0
U.09.02.1.03.02.99.999.1420.20 SERVIZI PER TUTELA AMBIENTE	100	43.000	38.981,20	38.981,20	38.915,96
U.09.02.1.03.02.99.999.1416.21 PRESTAZ.SERV.AMBIENTE	100	2.000	2.000	2.000	2.000
U.09.05.1.03.02.99.999.1415.29 SPESE GESTIONE CANILE	100	18.000	18.000	17.000	9.328,03
U.09.02.1.03.02.09.012.1423.20 RIMOZIONE CARCASSE/DISINFESTAZIONE/DISERBO - ASTEM	50	14.500	15.000	15.000	12.000
U.09.02.1.03.01.02.002.1407.17 ACQ.PER AUTOMEZZI GEST. TERRITORIO-AMBIENTE	50	500	500	500	150
U.09.02.1.03.02.16.999.1422.41 SERVIZI AMM.VI AUTOM. GEST.TERR.-AMB.	100	250	250	0	0
U.09.02.1.03.02.13.999.1422.40 SERVIZI AUSILIARI AUTOM. GEST.TERR.-AMB.	100	50	50	0	0
U.09.02.1.03.02.11.999.1415.33 PRESTAZ. PROFESS. E SPECIAL. TUTELA AMBIENTE	100	3.500	3.500	2.758	2.758
U.09.02.1.03.02.03.999.1414.21 AGGIO SACEE SRL PER TITOLI EFF. ENERGETICA - V.E. 1290/7	100	4.000	4.000	3.599,52	0
U.09.02.1.02.01.09.001.1422.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI GEST. TERRITORIO E AMBIENTE	100	600	600	0	0
U.09.02.1.04.04.01.001.1441.50 CONTRIBUTI NEL SETTORE AMBIENTALE	100	200	200	0	0
Totale dei costi diretti		89.100	85.081,20	81.761,12	65.151,99

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	403,19	312,80

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	91.806,60	Costo effettivo	88.194,47

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I114 - Mq. verde pubblico	0	748.000	748.000	748.000	750.000	0	0
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	851.096,20	846.000	848.548,10	800.000	855.000	0	0
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	70	80	75	85	85	0	0
I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico	0	0	0	5.000	21.600	0	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	20.000	20.000	20.000	1.420	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	0	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) effettuate	600	700	650	700	0	0	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) programmate	608	0	608	700	0	0	0
I1208 - N. progettazioni interne verde pubblico	0	1	1	1	1	0	0
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) pervenute	50	0	50	40	20	0	0
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	851.104,40	851.000	851.052,20	800.000	855.000	0	0
I2214 - N. unità operative CdC Verde pubblico	0,95	0,26	0,60	0,27	0,23	0	0
I2215 - Costo Totale CdC Verde pubblico	906.502,78	908.990,40	907.746,59	947.967,31	941.947,88	947.967,31	947.967,31

Indicatori di Performance	2019	2020	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	0,58	0,13	0,36	0,14	0,15	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	98,68	0	98,68	100	0	100	??
KP850 - GRADO DI REALIZZAZIONE NUOVE AREE VERDI - Valorizzazione e recupero delle aree e servizi con specifica destinazione a parco e verde attrezzato (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	2,67	2,67	2,67	0,19	2,48	??
KP851 - Progettazioni interne verde pubblico e arredo urbano I1208 - N. progettazioni interne verde pubblico	0	1	1	1	1	0	:)
KP852 - EFFICACIA INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO - Garantire la cura e la tutela del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) effettuate/I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) pervenute)*100	1.200	0	1.200	1.750	0	1.750	??
KP863 - PERCENTUALE MQ VERDE ATTREZZATO A GIOCO PER BAMBINI - Valorizzazione e recupero delle aree e servizi con specifica destinazione a parco e verde attrezzato (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	21,79	21,79	21,79	21,79	21,73	0,06	:)
Efficienza							
KP2090 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico I2215 - Costo Totale CdC Verde pubblico/I001 - Popolazione residente	20,05	20,39	20,22	20,95	20,82	0,13	:)

Indicatori di Performance	2019	2020	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	99,41	99,70	100	100	0	:)
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I2215 - Costo Totale CdC Verde pubblico/ I114 - Mq. verde pubblico	1,21	1,22	1,22	1,27	1,26	0,01	:)
KP858 - Incidenza sponsorizzazioni del verde su costo totale (I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico/ I2215 - Costo Totale CdC Verde pubblico)*100	0	0	0	0,53	2,29	1,76	??
KP859 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria verde pubblico I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (fioriere) effettuate	1.418,49	1.208,57	1.313,53	1.142,86	0	1.142,86	??
Qualità							
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	70	80	75	85	85	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
ALBERTO AGOSTI	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	10	1.872	187,20	1.645,85	164,59	22,61	4.188,71
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	2	1.872	37,44	1.543,77	30,88	6,56	821,14
GIANCARLO LEONI	C4	Istruttore Tecnico	5	312	15,60	114	5,70	9,90	425,77
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.539,43	153,94	33,26	3.259,20
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	1	1.872	18,72	1.626,45	16,26	2,46	1.380,35
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	3	1.872	56,16	1.710,52	51,32	4,84	1.714,14
Totale dei costi del personale									11.789,31

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.02.01.001.1070.2 TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER FONDO PIANTUMAZIONI V.U. 1414/23	100	0	800	800	800	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.99.999.1415.32 SPESE PER I GABINETTI PUBBLICI	100	15.300	15.300	11.500	4.636
U.09.02.1.03.02.05.005.1420.24 GIARDINI PUBBLICI-ACQUA POTABILE	100	32.000	47.000	46.963,42	29.846,12
U.09.02.1.03.02.09.012.1423.20 RIMOZIONE CARCASSE/DISINFESTAZIONE/DISERBO - ASTEM	50	14.500	15.000	15.000	12.000
U.09.02.1.03.02.09.012.1420.30 MANUTENZIONE GIARDINI OO.UU.	100	555.000	555.000	554.999,99	554.999,99
U.09.02.1.03.02.09.012.1420.31 MANUTENZIONE VERDE E POTATURE M.P.	100	106.000	266.000	264.759,12	106.000
U.09.02.1.03.02.09.012.1420.36 MANUTENZIONE VERDE E POTATURA OO.UU.	100	5.000	5.000	4.989,80	4.989,80
U.09.02.1.03.01.02.002.1407.17 ACQ.PER AUTOMEZZI GEST. TERRITORIO-AMBIENTE	50	500	500	500	150
U.09.02.1.03.02.99.009.1414.23 SERVIZI PER IL VERDE V.E. 1070/2	100	2.000	2.000	800	0
U.09.02.1.03.02.09.012.1420.23 SPESE MANUTENZ.PARCHI E GIARDINI A.A.	100	30.000	30.000	29.999,80	20.923
Totale dei costi diretti		760.300	935.800	929.512,13	733.544,91

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	833,25	646,45

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	947.967,31	Costo effettivo	941.947,88

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023		
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0		
I117 - Ql. raccolta differenziata	146.350,06	143.083,91	144.716,98	141.000	142.441,80	0	0		
I118 - Ql. totali rifiuti	199.568,80	188.284,10	193.926,45	192.000	189.601,07	0	0		
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	80	80	80	80	82,50	0	0		
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	6.962.655,53	7.082.183,17	7.022.419,35	7.047.191,29	7.046.651,61	7.047.191,29	7.047.191,29		
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	94.000	88.000	91.000	90.000	90.000	0	0		
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	7	7	7	7	7	0	0		
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,59	0,57	0,58	0,71	0,58	0	0		
I1230 - N. utenze TARI	24.500	37.858	31.179	24.500	37.943	0	0		
I1231 - Proventi TARI	7.630.300	7.617.815	7.624.057,50	7.630.000	7.615.230	0	0		
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	2.195.537	1.765.105	1.980.321	1.400.000	1.570.839	0	0		
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0		
Indicatori di Performance	2019	2020	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	73,33	75,99	74,66	73,44	75,13	1,69	:)		
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	94.000	88.000	91.000	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	8,15	4,97	6,56	7,84	5	2,84	??		
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	0,36	0,29	0,32	0,37	0,39	0,02	:)		
Efficienza									
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	34,89	37,61	36,25	36,70	37,17	0,47	:)		
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	109,59	107,56	108,58	108,27	108,07	0,20	:)		
KP884 - PROVENTO MEDIO UTENTE TARI - Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	311,44	201,22	256,33	311,43	200,70	110,73	??		
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	2,13	2,27	2,20	2,22	2,22	0	:)		
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	15	12,34	13,67	9,93	11,03	1,10	?		
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	154	158,89	156,44	155,74	155,74	0	:)		
Qualità									
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	80	80	80	80	82,50	2,50	:)		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
ANDREA GAVEZZOTTI	C2	Istruttore Tecnico	55	1.872	1.029,60	1.496,87	823,28	206,32	17.950,12
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	10	1.872	187,20	1.710,52	171,05	16,15	5.713,79
Totale dei costi del personale									31.946,02

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	6	1.872	112,32	1.626,45	97,59	14,73	8.282,11
Totale dei costi del personale									31.946,02

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.51.001.220.1 TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLO PRINCIPALE	100	5.000	5.000	0	0
E.2.01.01.01.002.520.14 TRASF STATO SERV. RACC. SMAL. RIFIUTI P.F.	100	62.000	62.000	63.124,95	63.124,95
E.1.01.01.61.001.230.1 TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SERVIZI	100	7.883.000	7.615.230	7.615.230	2.062.153,79

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.004.1380.20 CANONE PER SERVIZIO RIFIUTI	100	6.485.000	6.391.725	6.391.725	5.857.420,46
U.09.02.1.03.02.13.006.1416.22 SMALTIMENTO RIFIUTI	100	5.700	10.700	10.700	4.021,48
U.09.03.1.03.02.15.004.1380.21 COSTI SMALTIMENTO IN DISCARICA R.U.	100	590.000	610.800	610.800	503.805,04
Totale dei costi diretti		7.080.700	7.013.225	7.013.225	6.365.246,98

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.908,42	1.480,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.047.191,29	Costo effettivo	7.046.651,61

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023			
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245			
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0			
I1248 - Costo Totale CdC GEV e Parchi	100.217,34	90.380,14	95.298,74	91.939,79	89.290,65	91.939,79	91.939,79			
I1254 - N. unità operative CdC GEV e Parchi	0,47	0,28	0,38	0,35	0,28	0	0			
I2216 - N. VOLONTARI GEV - Valorizzazione del lungo fiume	2	2	2	2	2	0	0			
I2217 - N. verbali sopralluogo in aree protette	0	0	0	0	0	0	0			
I2392 - N. INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL TERRITORIO - Valorizzazione del lungo fiume	5	0	5	0	0	0	0			
Indicatori di Performance	2019	2020	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	0,29	0,14	0,22	0,18	0,19	0,01	:)			
Efficienza										
KP911 - Costo pro-capite CdC GEV e Parchi I1248 - Costo Totale CdC GEV e Parchi/I001 - Popolazione residente	2,22	2,03	2,12	2,03	1,97	0,06	:)			
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo	
ALBERTO AGOSTI	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	5	1.872	93,60	1.645,85	82,29	11,31	2.094,35	
ANDREA GAVEZZOTTI	C2	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.496,87	449,06	112,54	9.790,97	
Totale dei costi del personale									11.885,32	
Proventi										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.900.4 CNTR.REG.G.E.V.- V.U.1405/37-38-39-40-41-42-1406/17						100	500	500	1.164,20	1.164,20
E.2.01.01.02.001.900.1 CONTRIB. REGIONE PER SERV.VOLONT.VIGILANZA ECOLOGICA						100	2.800	4.502,86	4.502,86	2.001,43
E.2.01.01.02.001.970.9 CONTRIBUTO REGIONE NUCLEI TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA URBANA						100	17.535,65	41.673,01	7.564,79	0
Costi diretti										
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.05.1.10.04.01.003.1405.42 ASS.NI AUTOM. G.E.V. V.E. 900/4					100	700	700	600	600	
U.09.05.1.03.01.02.999.1406.17 ACQ.AUTOM.G.E.V. V.E. 900/4					100	300	300	170	0	
U.09.05.1.04.01.02.018.1440.51 CONTRIBUTO GESTIONE CONSORZIO PARCO NATUR.ADDA SUD					100	53.000	51.974,18	51.974,18	51.974,18	
U.09.05.1.03.01.02.999.1407.15 ACQ. SERV.VOL. ECOLOGIA-PROTEZIONE CIVILE-					100	500	500	439,40	0	
U.09.05.1.03.01.02.999.1407.16 ACQUISTI PER SERV.VOLONTARIO GUARDIE ECOLOGICHE					100	500	500	500	0	
U.09.05.1.03.02.07.005.1435.40 CANONE LOCAZIONE PARCO BELGIARDINO					100	15.000	15.000	13.441,87	13.441,87	
U.09.05.1.02.01.09.001.1405.37 TASSE AUTOM. AUTOM. G.E.V. V.E. 900/4					100	200	200	200	200	
U.09.05.1.04.01.02.002.1441.51 PROTOCOLLO PROVINCIA EX SICC					100	8.500	10.000	9.350	0	
Totale dei costi diretti						78.700	79.174,18	76.675,45	66.216,05	
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti					940,77			729,87		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione		91.939,79			Costo effettivo			89.290,65		

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria	37.276,45	26.917,18	32.096,82	26.879,57	26.632,85	26.879,57	26.879,57
I1276 - N. antenne installate	43	43	43	43	0	0	0
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	60	59	59,50	58	60	0	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	0,15	0,08	0,12	0,10	0,09	0	0
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	74.356	0	74.356	74.356	66.050	0	0
I2218 - N. verifiche (amministrative e in situ) attuazione stato manutenzione impianti termici effettuate	750	800	775	800	800	0	0
I2219 - N. verifiche (amministrative e in situ) attuazione stato manutenzione impianti termici programmate	750	800	775	800	800	0	0
I2220 - N. ordinanze di blocco del traffico per superamento PM10	1	0	1	1	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2091 - % ATTUAZIONE VERIFICHE SU STATO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - Favorire la riduzione dell'inquinamento I2218 - N. verifiche (amministrative e in situ) attuazione stato manutenzione impianti termici effettuate/I2219 - N. verifiche (amministrative e in situ) attuazione stato manutenzione impianti termici programmate*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP2092 - Grado di attuazione dei blocco del traffico per superamento soglia I2220 - N. ordinanze di blocco del traffico per superamento PM10/I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10*100	1,67	0	1,67	1,72	0	1,72	??
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	0,09	0,04	0,06	0,05	0,06	0,01	?
Efficienza							
KP924 - Provento medio da antenna (patrimonio) I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali/I1276 - N. antenne installate	1.729,21	0	1.729,21	1.729,21	0	1.729,21	??
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria/I001 - Popolazione residente	0,82	0,60	0,71	0,59	0,59	0	:)
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	58	60	2	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.710,52	85,53	8,07	2.856,89
ANDREA GAVEZZOTTI	C2	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.496,87	74,84	18,76	1.631,83
Totale dei costi del personale									4.488,72

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.09.004.1414.20 CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	100	25.500	21.935,60	21.935,60	14.623,75
Totale dei costi diretti		25.500	21.935,60	21.935,60	14.623,75

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	268,79	208,53

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	26.879,57	Costo effettivo	26.632,85

Centro di Costo									
100201 - Trasporto pubblico (DO 4)									
CDR									
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità									
Missione									
10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma									
02 - Trasporto pubblico locale									
Finalità									
Incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico con adeguate politiche di promozione dei parcheggi di interscambio e attraverso la riprogettazione dei percorsi degli autobus urbani, in particolare per l'accesso verso il centro storico.									
Stakeholder									
Cittadini utenti del trasporto pubblico Comuni Limitrofi Gestori del TPL									
Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023		
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245		
I003 - Km. strade comunali	0	117,25	117,25	117,25	117,25	0	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0		
I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0	0	0	0	0	0		
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	487.085,98	838.619,19	662.852,58	712.401,02	697.011,21	712.401,02	712.401,02		
I1288 - Km trasporto pubblico locale	558.437,72	552.057,80	555.247,76	451.000	534.660,83	0	0		
I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	1.840	966,89	1.403,44	900	902	0	0		
I1291 - N. corse giornaliere TPL	259	245	252	259	229	0	0		
I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliere	14	18,50	16,25	14	16	0	0		
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0,86	0,85	0,86	0,28	0,24	0	0		
I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali	510.614,96	219.737,49	365.176,22	450.000	232.553,66	0	0		
I2067 - N. linee di Trasporto Pubblico	4	5	4,50	5	5	0	0		
Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP931 - Tasso di utilizzo del trasporto pubblico locale (I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali/I001 - Popolazione residente)*100	4,07	2,17	3,12	1,99	1,99	0	:)		
KP933 - FREQUENZA ORARIA DELL CORSE TPL - Rilanciare il trasporto pubblico I1291 - N. corse giornaliere TPL/I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliere	18,50	13,24	15,87	18,50	14,31	4,19	??		
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,52	0,43	0,48	0,15	0,16	0,01	:)		
KP947 - Grado di copertura del territorio trasporto pubblico locale (I1288 - Km trasporto pubblico locale/I003 - Km. strade comunali)*100	476.279,51	470.838,21	473.558,86	384.648,19	456.000,71	71.352,52	?		
Efficienza									
KP936 - COPERTURA ECONOMICA TPL - Rilanciare il trasporto pubblico (I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali/I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico)*100	104,83	26,20	65,52	63,17	33,36	29,81	??		
KP939 - Costo chilometrico del trasporto pubblico locale I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I1288 - Km trasporto pubblico locale	0,87	1,52	1,20	1,58	1,30	0,28	?		
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	10,77	18,81	14,79	15,74	15,41	0,33	:)		
Qualità									
KP943 - Gradimento della trasporto pubblico I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	0	0	0	0	0	:)		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
FRANCESCA CROCE	C4	Istruttore amministrativo contabile	22	1.872	411,84	1.574,47	346,38	65,46	7.890,52
ELENA DESEFANI	DG4VPS	Funzionario Polizia Municipale	6	1.872	112,32	1.682,85	100,97	11,35	3.536,79
Totale dei costi del personale									11.427,31
Costi diretti									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.04.01.02.017.475.25 TRASFERIMENTI PER AGENZIA TRASPORTO PUBBLICI LOCALI	100	630.000	700.000	685.000	459.976,52
Totale dei costi diretti		630.000	700.000	685.000	459.976,52

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	752,62	583,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	712.401,02	Costo effettivo	697.011,21

Centro di Costo							
100501 - Viabilità (DO 3)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Altri CDR coinvolti							
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità							
Missione							
10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma							
05 - Viabilità e infrastrutture stradali							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I003 - Km. strade comunali	117,25	117,25	117,25	117,25	117,25	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	603.558,21	624.583,06	614.070,64	734.883,11	719.146,32	734.883,11	734.883,11
I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti	54	54	54	54	54	0	0
I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	30	30	30	30	23	0	0
I1314 - Km. piste ciclabili programmate	2	6	4	2	2	0	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	42	46	44	42	48	0	0
I1316 - Km. piste ciclabili realizzate	30	35	32,50	3	6	0	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	3,80	6,60	5,20	4	4	0	0
I1324 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi	1.187	770	978,50	1.187	1.283	0	0
I1325 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) totali	1.200	770	985	1.200	1.283	0	0
I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	3	2	2,50	3	0	0	0
I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	6	9	7,50	6	18	0	0
I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade	1.670	2.100	1.885	1.670	1.800	0	0
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	1.670	2.100	1.885	1.670	1.800	0	0
I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade	44	52	48	44	51	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	3,67	3,67	3,67	4,49	3,39	0	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	465.792	0	465.792	400.000	0	0	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	143.401,14	193.100	168.250,57	103.000	195.000	0	0
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	143.555,30	194.000	168.777,65	120.000	195.000	0	0
I2389 - % DI RISPETTO PIANO DELLE ASFALTATURE - Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	80	0	80	80	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP955 - Percentuale di camminamenti e marciapiedi mantenuti sul totale (I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno/I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti)*100	55,56	55,56	55,56	55,56	42,59	12,97	??
KP956 - KM STRADE DEL PATRIMONIO RIPAVIMENTATE - Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	3,24	5,63	4,44	3,41	3,41	0	:)
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	50	22,22	36,11	50	0	50	??
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	35,82	39,23	37,52	35,82	40,94	5,12	?
KP961 - Grado di realizzazione delle piste ciclabili (I1316 - Km. piste ciclabili realizzate/I1314 - Km. piste ciclabili programmate)*100	1.500	583,33	1.041,66	150	300	150	??

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP962 - Grado di evasione richieste su interventi stradali (I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade/I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP963 - Rispetto tempi del procedimento di rilascio permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) (I1324 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi/I1325 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) totali)*100	98,92	100	99,46	98,92	100	1,08	:)
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,24	1,85	2,04	2,37	2,29	0,08	:)
Efficienza							
KP967 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE - Gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	99,89	99,54	99,72	85,83	100	14,17	?
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	5.147,62	5.326,93	5.237,28	6.267,66	6.133,44	134,22	:)
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	465.792	0	465.792	400.000	0	400.000	??
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	13,35	14,01	13,68	16,24	15,89	0,35	:)
Qualità							
KP974 - Qualità dello stato conservativo delle strade (I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade/I001 - Popolazione residente)*100	0,10	0,12	0,11	0,10	0,11	0,01	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
ALBERTO AGOSTI	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	20	1.872	374,40	1.645,85	329,17	45,23	8.377,41
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	1.543,77	154,38	32,82	4.105,69
GAETANO ARCIDIACONO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	50	1.872	936	1.493,68	746,84	189,16	15.944,94
ROBERTO CANIGLIA	B4Q	Esecutore Tecnico Specializzato	85	1.872	1.591,20	1.528,50	1.299,22	291,98	24.437,37
SALVATORE CARAMBIA	BG3	Collaboratore Tecnico	85	1.872	1.591,20	872,65	741,75	849,45	24.746,64
GIANCARLO LEONI	C4	Istruttore Tecnico	35	312	109,20	114	39,90	69,30	2.980,39
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.626,45	81,32	12,28	6.901,76
CARLO PASSERINI	DG3	Funzionario tecnico	40	1.872	748,80	2.079,68	831,87	-83,07	19.375,76
LORENA PIRODDI	C3	Istruttore amministrativo contabile	70	1.300	910	1.112,15	778,50	131,50	16.507,85
UGO PREVI	B1Q	Esecutore Tecnico Specializzato	85	1.872	1.591,20	1.342,68	1.141,28	449,92	23.900,91
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	15	1.872	280,80	1.386,68	208	72,80	7.511,64
Totale dei costi del personale									154.790,36

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.005.1410.8 ENTRATA DA SERVIZI CONC. CICLOFFICINA E CICLOSTAZIONE VEDI U.225/39 E 208/11	100	1.250	1.250	1.128,77	0
E.3.01.03.01.002.1410.7 CANONE CONC. CICLOFFICINA E CICLOSTAZIONE VEDI U.225/39 E 208/11	100	5.000	0	788,88	788,88

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.002.1085.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI SETT.VIABILITA'-TRASPORTI	100	5.000	5.000	5.000	3.857,23
U.10.05.1.03.01.02.999.1085.13 ACQUISTO MATERIALE PER RIMOZIONE NEVE	100	28.000	28.000	23.745,58	15.745,58
U.10.05.1.03.02.09.001.1102.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETT.VIABILITA'-TRASPORTI	100	4.000	4.000	3.995,32	2.301,50
U.10.05.1.03.02.99.999.1098.20 PRESTAZ.SERVIZI RIMOZIONE NEVE	100	188.000	260.000	260.000	160.000
U.10.05.1.03.02.09.008.1141.1 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO VIABILITA' M.P.	100	25.000	68.978	68.943,42	17.853,48
U.10.05.1.03.01.02.004.1085.11 VESTIARIO PERSONALE VIABILITA'	100	2.400	2.400	2.398,56	1.447,09
U.10.05.1.03.02.07.008.1096.28 NOLEGGIO WC CHIMICI	100	1.000	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.012.1096.30 MANUTENZIONI SPAZI ESTERNI	100	39.000	72.022	71.759,18	38.593,58
U.10.05.1.03.02.09.008.1096.31 MANUTENZIONI PISTE CICLABILI	100	7.000	7.000	6.975,60	0
U.10.05.1.03.01.02.999.1085.10 ACQUISTO MATERIALE PER STRADE E SPAZI ESTERNI	100	10.000	16.000	15.863,07	9.863,07
U.10.05.1.10.04.01.003.1102.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI VIABILITA'	100	3.870	3.870	2.957	2.957

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.001.225.39 INTERVENTI PER LA MOBILITA' PREST. SERVIZI VE 1410/7	100	5.000	5.000	1.128,77	0
U.10.05.1.03.02.16.999.1102.41 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI VIABILITA'	100	200	200	0	0
U.10.05.1.03.02.11.999.1096.22 VIABILITA' - PRESTAZ. PROFESS. E SPECIALISTICHE	100	10.000	6.335,71	4.060,16	0
U.10.05.1.02.01.09.001.1102.37 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI VIABILITA'	100	700	700	700	700
U.10.05.1.03.02.13.999.1102.39 SERVIZI AUSILIARI AUTOMEZZI VIABILITA'	100	500	500	0	0
U.10.05.1.03.02.02.999.1143.26 SPESE PER LUMINARIE NATALE	100	0	40.000	39.833	0
U.10.05.1.03.02.09.008.1141.2 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO VIABILITA' A.A.	100	0	18.000	17.995	0
U.10.05.1.03.02.09.012.1096.26 MANUTENZIONI SPAZI ESTERNI A.A.	100	0	29.084,72	29.020,74	17.019,54
Totale dei costi diretti		329.670	567.090,43	554.375,40	270.338,07

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.864,59	9.980,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	734.883,11	Costo effettivo	719.146,32

Centro di Costo							
100502 - Illuminazione Pubblica (DO 3)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Altri CDR coinvolti							
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità							
Missione							
10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma							
05 - Viabilità e infrastrutture stradali							
Finalità							
Proseguire gli interventi di riqualificazione impianti illuminazione pubblica							
Stakeholder							
Automobilisti, ciclisti, pedoni							
Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I003 - Km. strade comunali	117,25	117,25	117,25	117,25	117,25	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I015 - N. punti luce	5.725	5.725	5.725	5.725	5.725	0	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	82	82	82	82	0	0	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	1.555	1.555	1.555	1.555	0	0	0
I1330 - N. punti luce a norma	5.319	5.319	5.319	5.319	0	0	0
I1331 - N. punti luce comunali	2.124	2.124	2.124	2.124	0	0	0
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	26.190	10.400	18.295	80.000	5.000	0	0
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	26.190	10.400	18.295	2.100.000	5.000	0	0
I1349 - Giorni medi di intervento comunale su illuminazione pubblica	288	0	288	288	0	0	0
I2226 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica	0,61	0,43	0,52	0,54	0,44	0	0
I2227 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica	1.024.989,69	1.044.639,14	1.034.814,41	982.996,56	970.884,83	982.996,56	982.996,56

Indicatori di Performance	2019	2020	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	0,37	0,22	0,30	0,28	0,30	0,02	:)
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	69,94	69,94	69,94	69,94	0	69,94	??
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	37,10	37,10	37,10	37,10	0	37,10	??
KP979 - PERCENTUALE PUNTI LUCE A NORMA - La città illuminata (I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100	92,91	92,91	92,91	92,91	0	92,91	??
KP980 - INCIDENZA PUNTI LUCE A BASSO CONSUMO - La città illuminata (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	27,16	27,16	27,16	27,16	0	27,16	??
Efficienza							
KP2102 - Costo pro-capite CdC Illuminazione Pubblica I2227 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I001 - Popolazione residente	22,67	23,44	23,06	21,72	21,46	0,26	:)
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I2227 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	12.499,87	12.739,50	12.619,68	11.987,76	0	11.987,76	??
KP983 - Spesa media per punto luce I2227 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I015 - N. punti luce	179,04	182,47	180,76	171,70	169,59	2,11	:)
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	3,81	100	96,19	??
Efficacia temporale							
KP981 - Tempo medio per interventi comunali su illuminazione pubblica in giorni I1349 - Giorni medi di intervento comunale su illuminazione pubblica	288	0	288	288	0	288	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	4	1.872	74,88	1.543,77	61,75	13,13	1.642,28
IVAN MARCONI	B2Q	Esecutore Tecnico Specializzato	30	1.872	561,60	1.544,25	463,27	98,33	8.963,02
ROBERTO VISCONTI	BG4O	Collaboratore Tecnico	20	1.872	374,40	1.516,62	303,32	71,08	6.138,38
Totale dei costi del personale									16.743,68

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.05.004.1142.23 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZ.	100	982.946	932.946	928.219,72	663.422,01
U.10.05.1.03.02.05.004.1096.23 MANUT. STRADE - ENERGIA ELETTRICA	100	26.190	26.190	20.035,05	17.088,02
U.10.05.1.03.02.09.004.1143.21 MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA OO.UU.	100	15.000	5.000	4.760,30	0
Totale dei costi diretti		1.024.136	964.136	953.015,07	680.510,03

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.451,48	1.126,08

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	982.996,56	Costo effettivo	970.884,83

Centro di Costo							
100503 - Segnaletica (DO 3)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Altri CDR coinvolti							
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità							
Missione							
10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma							
05 - Viabilità e infrastrutture stradali							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada	0	0	0	0	0	0	0
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	302	212	257	302	0	0	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	164	212	188	164	0	0	0
I2228 - N. unità operative CdC Segnaletica	1,22	1,25	1,23	1,51	1,25	0	0
I2229 - Costo Totale CdC Segnaletica	78.787,76	74.191,84	76.489,80	82.461,36	68.845,17	82.461,36	82.461,36

Indicatori di Performance	2019	2020	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	0,74	0,63	0,68	0,80	0,84	0,04	:)
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	54,30	100	77,15	54,30	0	54,30	??
Efficienza							
KP2104 - Costo pro-capite CdC Segnaletica I2229 - Costo Totale CdC Segnaletica/I001 - Popolazione residente	1,74	1,66	1,70	1,82	1,52	0,30	?
Qualità							
KP975 - Segnalazioni di cartelli non conformi al Codice della strada (I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
GAETANO ARCIDIACONO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	50	1.872	936	1.493,68	746,84	189,16	15.944,94
CARLO PASSERINI	DG3	Funzionario tecnico	30	1.872	561,60	2.079,68	623,90	-62,30	14.531,82
LORENA PIRODDI	C3	Istruttore amministrativo contabile	30	1.300	390	1.112,15	333,64	56,36	7.074,79
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.386,68	69,33	24,27	2.503,88
ROBERTO CANIGLIA	B4Q	Esecutore Tecnico Specializzato	15	1.872	280,80	1.528,50	229,28	51,53	4.312,48
SALVATORE CARAMBIA	BG3	Collaboratore Tecnico	15	1.872	280,80	872,65	130,90	149,90	4.367,05
UGO PREVI	B1Q	Esecutore Tecnico Specializzato	15	1.872	280,80	1.342,68	201,40	79,40	4.217,81
Totale dei costi del personale									52.952,77

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.999.1086.10 ACQUISTI PER SEGNALETICA STRADALE	100	13.000	15.500	12.747,05	11.289,61
U.10.05.1.03.02.99.999.1097.20 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	100	0	10.000	0	0
Totale dei costi diretti		13.000	25.500	12.747,05	11.289,61

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.054,24	3.145,35

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	82.461,36	Costo effettivo	68.845,17

Centro di Costo							
100504 - Parcheggio (DO 4)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Altri CDR coinvolti							
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità							
Missione							
10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma							
05 - Viabilità e infrastrutture stradali							
Finalità							
Attivare il piano di ampliamento e/o completamento dei parcheggi in città con attuazione diretta o tramite operatori privati a mezzo di convenzioni urbanistiche							
Stakeholder							
Automobilisti							
Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I1326 - N. posti auto a pagamento	1.998	1.998	1.998	2.000	1.998	0	0
I1341 - Proventi da parcometri	2.081.653,37	1.231.624,57	1.656.638,97	1.598.654,98	1.648.698,06	0	0
I2068 - N. unità operative CdC Parcheggio	0,47	0,54	0,51	0,11	0,09	0	0
I2069 - Costo Totale CdC Parcheggio	643.805,54	446.878,59	545.342,06	547.661,15	520.658,47	547.661,15	547.661,15
I2393 - GRADO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEI PARCHEGGI - Piano dei Parcheggi	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2041 - % personale dedicato CdC Parcheggio I2068 - N. unità operative CdC Parcheggio/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,29	0,27	0,28	0,06	0,06	0	:)
Efficienza							
KP2042 - Costo pro-capite CdC Parcheggio I2069 - Costo Totale CdC Parcheggio/I001 - Popolazione residente*100	1.423,97	1.002,55	1.213,26	1.210,30	1.150,75	59,55	:)
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I2069 - Costo Totale CdC Parcheggio)*100	323,34	275,61	299,48	291,91	316,66	24,75	:)
KP987 - Costo medio posto auto a pagamento I2069 - Costo Totale CdC Parcheggio/I1326 - N. posti auto a pagamento	322,22	223,66	272,94	273,83	260,59	13,24	:)
KP988 - Provento medio posto auto a pagamento I1341 - Proventi da parcometri/I1326 - N. posti auto a pagamento	1.041,87	616,43	829,15	799,33	825,17	25,84	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
FRANCESCA CROCE	C4	Istruttore amministrativo contabile	3	1.872	56,16	1.574,47	47,23	8,93	1.075,98
ELENA DESTEFANI	DG4VPS	Funzionario Polizia Municipale	6	1.872	112,32	1.682,85	100,97	11,35	3.536,79
FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	DIR	Dirigente	2	1.560	31,20	1.450,90	29,02	2,18	2.197,17
Totale dei costi del personale									6.809,94

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.020.1270.2 PROVENTI PER SOSTA RESIDENTI	100	5.000	5.000	0	0	
E.3.01.02.01.020.1270.1 PROVENTI UTILIZZO PARCOMETRI	100	1.600.000	1.600.000	1.648.698,06	1.470.140,23	
E.3.01.02.01.020.1270.4 PROVENTI UTILIZZO PARCHEGGI CONS. MUZZA ART. 7 CONV.	100	5.000	5.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.05.007.1101.35 SPESE CONDOMINIALI PARCHEGGI (NUOVO)	100	105.000	105.000	84.393,37	84.393,37
U.10.05.1.03.02.15.012.1101.33 CONTRATTI DI SERVIZIO GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO	100	415.000	435.033	429.225,76	336.674,07
Totale dei costi diretti		520.000	540.033	513.619,13	421.067,44

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	295,67	229,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	547.661,15	Costo effettivo	520.658,47

Centro di Costo							
110101 - Protezione civile (DO 4)							
CDR							
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità							
Missione							
11 - Soccorso civile							
Programma							
01 - Sistema di protezione civile							
Finalità							
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione, anche intercomunale, in collaborazione con il gruppo di volontari di Protezione civile.							
Stakeholder							
Cittadini, Protezione Civile, Associazione di Protezione Civile, comuni limitrofi, enti terzi							
Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	25.298	25.298	25.000	24.815	25.000	25.000
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	37.675,33	39.568,67	38.622,00	61.445,64	38.125,31	61.445,64	61.445,64
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	0	0	0	0	0	0	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	40	100	70	40	24	0	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	100	100	0	24	0	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	13	13	13	13	0	0
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	25.000	28.362	26.681	25.000	25.349,76	0	0
I2394 - % AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione Civile	50	70	60	100	100	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP992 - GRADO DI EFFICACIA DELLA PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	0	100	100	0	100	100	??
KP993 - PERCENTUALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione civile (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0	:)
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	0	0	0	0	0	:)
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0,83	0,89	0,86	1,36	0,84	0,52	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
ELENA DESTEFANI	DG4VPS	Funzionario Polizia Municipale	3	1.872	56,16	1.682,85	50,49	5,67	1.768,40
Totale dei costi del personale									1.768,40

Costi diretti						
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.13.999.1315.20 GESTIONE E MONITORAGGIO EMERGENZE IDRICHE		100	30.000	30.000	25.000	25.000
U.11.01.1.03.02.05.999.1315.23 PROTEZIONE CIVILE - GESTIONE CALORE/TERMICA		100	13.800	13.800	9.182,17	5.656,29
U.11.01.1.03.02.09.001.1315.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE		100	2.050	2.050	762,42	762,42
U.11.01.1.03.01.02.002.1305.12 ACQUISTI PER AUTOMEZZI PER PROTEZIONE CIVILE		100	1.000	1.000	0	0
U.11.01.1.02.01.09.001.1315.37 TASSE AUTOM. AUTOM. PROTEZIONE CIVILE		100	1.000	1.000	0	0
U.11.01.1.03.01.02.999.1305.10 ACQUISTI VARI PROTEZIONE CIVILE		100	10.000	10.000	349,76	0
U.11.01.1.10.04.01.003.1315.42 ASSICURAZIONI AUTOM. PROTEZIONE CIVILE		100	1.600	1.600	1.000	1.000
Totale dei costi diretti			59.450	59.450	36.294,35	32.418,71

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	80,64	62,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	61.445,64	Costo effettivo	38.125,31

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	1.365	1.365	1.290	1.286	1.290	1.290
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	0	0	220	220	220	220
I123 - N. posti occupati asilo nido	114	101	107,50	137	119	125	137
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	94,51	85,70	90,10	85	98,20	85	85
I1366 - % gradimento del servizio nido estivo	100	100	100	80	83,35	80	80
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	370.222,36	172.076,86	271.149,61	425.000	476.581	450.000	450.000
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	19.528,18	11.307,56	15.417,87	15.000	0	0	0
I1383 - N. domande nido estivo comunale accolte	75	34	54,50	110	90	90	90
I1384 - N. domande nido estivo comunale presentate	75	34	54,50	110	90	90	90
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	230	139	184,50	230	230	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	120	137	128,50	137	137	137	137
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	150	119	134,50	100	117	100	100
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	6	6	6	6	6	3	3
I1405 - N. settimane estive	0	6	6	13	13	0	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	240.908,88	285.476,83	263.192,86	0	0	0	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	1.584.742,34	1.232.118,88	1.408.430,61	1.487.522,23	1.381.594,11	1.487.522,23	1.487.522,23
I1769 - N. unità operative CdC Nido	14,46	9,55	12,01	16,60	10,84	0	0
I2137 - N. nidi gestiti direttamente dal Comune	2	1	1,50	1	1	1	0
I2138 - N. domande accettate Nidi Gratis	74	24	49	60	19	25	25
I2139 - N. iscritti a Spazio Gioco	60	68	64	66	0	66	66
I2140 - Ore apertura settimanale Spazio Gioco	20	20	20	20	0	20	20
I2141 - Gradimento Spazio Gioco	100	92,90	96,45	85	0	0	85
I2515 - N. nidi	0	2	2	2	2	2	2

Indicatori di Performance	2019	2020	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	95	73,72	84,36	100	86,86	13,14	?
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	13,97	8,72	11,34	7,75	9,10	1,35	?
KP1002 - Grado di soddisfazione della domanda asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale)*100	76	84,87	80,44	137	101,71	35,29	??
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	0	104,55	104,55	104,55	0	:)

Indicatori di Performance	2019	2020	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	65,79	33,66	49,72	80,29	75,63	4,66	:)
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	46,15	100	73,08	46,15	46,15	0	:)
KP2058 - % Adesione Nidi Gratis I2136 - N. domande accettate Nidi Gratis/I123 - N. posti occupati asilo nido*100	64,91	23,76	44,34	43,80	15,97	27,83	??
KP2059 - COPERTURA SETTIMANALE SPAZIO GIOCO - Garantire la gestione dei servizi all'infanzia I2140 - Ore apertura settimanale Spazio Gioco/36*100	55,56	55,56	55,56	55,56	0	55,56	??
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - N. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,82	4,82	6,82	8,76	7,31	1,45	?

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	15,20	23,17	19,18	0	0	0	:)
KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	13.901,25	12.199,20	13.050,22	10.857,83	11.610,03	752,20	:)
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	5,27	6,57	5,92	3,53	0	3,53	??
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	35,05	27,64	31,34	32,87	30,54	2,33	:)

Qualità

KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	94,51	85,70	90,10	85	98,20	13,20	?
KP1016 - Gradimento del servizio nido estivo I1366 - % gradimento del servizio nido estivo	100	100	100	80	83,35	3,35	:)
KP2060 - Gradimento Spazio Gioco I2141 - Gradimento Spazio Gioco	100	92,90	96,45	85	0	85	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
MARZIA ASCHIERI	C3E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.225,58	1.225,58	646,42	33.014,26
MARIAGRAZIA BALDRIGHI	C4E	Istruttore socio educativo	100	156	156	48	48	108	3.429,79
VALENTINA BONGIORNI	C3E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.256,40	1.256,40	615,60	33.403,94
GIOVANNA BONVINI	B5Q	Esecutore Socio Assistenziale	100	1.872	1.872	1.527,63	1.527,63	344,37	29.842,59
RITA CARLOMAGNO	B4Q	Esecutore cuoco	100	1.872	1.872	1.570,40	1.570,40	301,60	28.767,85
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	2.214,92	44,30	-6,86	2.561,72
MADDALENA GARIBOLDI	C3E	Istruttore socio educativo	100	624	624	366	366	258	12.295,76
EGIDIA GIAMBRUNO	C4E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.177,18	1.177,18	694,82	34.342,28
ELENA FRANCESCA LANA	C3E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.254,37	1.254,37	617,63	33.424,89
ANTONELLA LO SCHIAVO	C3E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.256,28	1.256,28	615,72	34.311,28
CATIA MANFREDI	D1	Istruttore Direttivo Socio Educativo	100	1.560	1.560	297,73	297,73	1.262,27	9.736,43
ANTONELLA MIRAGOLI	C4E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.223,97	1.223,97	648,03	34.886,14
MONICA PAVESI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.503,13	150,31	36,89	3.246,63
MARIA BERNARDINA PESENTI	C4E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.235,17	1.235,17	636,83	33.320,72
CINZIA PISTI	C3E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1	1	1.871	34.779,75
ANTONELLA PONTI	B2Q	Esecutore cuoco	100	1.872	1.872	1.563,72	1.563,72	308,28	27.405
ROSINA RIMOLA	B4Q	Esecutore Socio Assistenziale	100	1.872	1.872	1.519,32	1.519,32	352,68	29.071,81
ESTER ZUCCHELLI	C3E	Istruttore socio educativo	100	1.872	1.872	1.238,83	1.238,83	633,17	34.053,05
Totale dei costi del personale									521.924,68

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
VERONICA COPPINI	B1Q	Esecutore cuoco	100	1.872	1.872	1.603,57	1.603,57	268,43	27.026,19
PAOLA CEVASCO	B3Q	Esecutore cuoco	100	1.872	1.872	1.324,92	1.324,92	547,08	30.230,75
ALDINA SEMINARA	DG3	Funzionario amministr. contabile	4	1.872	74,88	1.354,27	54,17	20,71	1.647,77
VALENTINA GUIDI	DG4	Funzionario amministr. contabile	19	1.872	355,68	1.886,98	358,53	-2,85	11.126,08
Totale dei costi del personale									521.924,68

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.018.850.2 CONTRIBUTI DA AZ.SPEC. PDZ PER ASILI NIDO	100	142.000	142.000	130.286,28	0
E.3.01.02.01.002.1310.1 RETTE FREQUENZA ASILI NIDO COMUNALI	100	300.000	300.000	281.230,51	279.839,73
E.3.01.02.01.002.1310.4 CONCORSO SPESE SPAZIO GIOCO	100	7.000	0	0	0
E.2.01.01.02.001.850.10 ENTRATE DA REGIONE PER RETTE ASILI	100	20.000	43.500	47.521,12	47.521,12
E.3.02.02.99.001.1851.1 PROVENTI ASILO NIDO ANNI PREGRESSI	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.01.02.999.1459.10 ACQUISTI VARI PER ASILI NIDO	100	5.000	5.000	4.860,77	4.661,06
U.12.01.1.03.01.02.999.1459.12 ACQUISTI PER NIDO E DINTORNI	100	300	300	145,92	0
U.12.01.1.03.02.14.999.1471.31 PRESTAZ.SERV.PASTI ASILI NIDO	100	100.000	100.000	100.000	53.249,87
U.12.01.1.09.99.04.001.1495.81 RIMBORSI A FAMIGLIE INFANZIA-MINORI-NIDO	100	1.500	1.500	0	0
U.12.01.1.03.01.02.004.1459.11 VESTIARIO PERSONALE ASILI NIDO	100	2.000	2.000	1.995,28	1.929,04
U.12.01.1.03.02.05.001.1471.25 ASILI NIDO - CANONI TELEFONICI	100	3.250	3.250	2.838,96	2.591,59
U.12.01.1.03.02.99.999.1471.32 SERVIZI EDUCATIVI ASILI NIDO	100	655.800	613.800	565.449,10	274.811,55
U.12.01.1.09.99.04.001.1495.80 RESTITUZIONE RETTE ASILO NIDO	100	1.000	1.000	134	134
U.12.01.1.03.02.16.999.1475.20 MINORI - INFANZIA - NIDO SPESE PER SERVIZI AMM.VI	50	2.000	2.500	1.934,72	1.522,22
U.12.01.1.03.02.12.999.1471.18 PERSONALE NIDI-LAVORO FLESSIBILE	100	280.000	170.000	144.392,47	131.661,41
Totale dei costi diretti		1.050.850	899.350	821.751,22	470.560,74

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	48.875,22	37.918,21

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.487.522,23	Costo effettivo	1.381.594,11

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	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	117	0	117	117	40	0	0
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	117	0	117	117	40	0	0
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	7.578,75	7.100	7.339,38	7.600	18.600	0	0
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	16.200	7.200	11.700	16.200	20.200	0	0
I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	3	0	3	3	3	0	0
I2230 - N. unità operative CdC Manutenzioni Nido	0,17	0,13	0,15	0,17	0,14	0	0
I2231 - Costo totale CdC Manutenzioni Nido	83.107,08	73.704,42	78.405,75	104.607,89	92.905,58	104.607,89	104.607,89

Indicatori di Performance	2019	2020	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	0	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	0,10	0,07	0,08	0,09	0,09	0	:)
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	46,78	98,61	72,70	46,91	92,08	45,17	??
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)	64,78	0	64,78	64,96	465	400,04	??
KP2106 - Costo pro-capite CdC Manutenzioni Nido (I2231 - Costo totale CdC Manutenzioni Nido/I001 - Popolazione residente)	1,84	1,65	1,74	2,31	2,05	0,26	?
Efficacia temporale							
KP1020 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido (I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)	3	0	3	3	3	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									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	2	1.872	37,44	1.543,77	30,88	6,56	821,14
ATTILIO MARZI	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.539,43	76,97	16,63	1.629,60
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.386,68	69,33	24,27	2.503,88
EMANUELA GATTI	C4	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.633,38	81,67	11,93	1.679,16
Totale dei costi del personale									6.633,78

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.09.008.1471.30 MANUT. ASILI NIDO COM.LI OO.UU.	100	3.000	3.000	2.989	793
U.12.01.1.03.02.05.999.1471.28 MANUT. ASILI NIDO - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	46.000	46.000	41.485,75	25.555,56
U.12.01.1.03.02.09.008.1459.30 MANUTENZ.ASILI NIDO OO.UU.	100	3.000	3.000	1.999,52	0
U.12.01.1.03.02.13.999.1471.29 ASILI NIDI COM.LI - DERATTIZZAZIONE	100	1.000	1.000	1.000	0
U.12.01.1.03.02.09.004.1461.1 MANUTENZIONI ORDINARIE ASILI NIDO	100	4.257,19	6.757,19	6.358,64	6.358,64
U.12.01.1.03.02.13.002.1471.19 ASILI NIDI - SERVIZI AUSILIARI FUNZIONAMENTO ENTE	100	2.000	2.000	1.159	1.159
U.12.01.1.03.02.05.004.1471.23 ASILI NIDO - ENERGIA ELETTRICA	100	20.278	20.278	16.968,36	14.004,33
U.12.01.1.03.02.05.005.1471.24 ASILI NIDO - ACQUA POTABILE	100	6.540	6.540	6.540	2.566,91
U.12.01.1.03.02.05.006.1471.22 ASILI NIDO-RISCALDAMENTO	100	1.000	1.000	139,02	118,39
U.12.01.1.03.02.09.008.1459.29 MANUTENZ.ASILI NIDO M.P.	100	0	6.000	5.978	0
U.12.01.1.03.01.02.999.1459.32 MANUT.ASILO NIDO ACQUISTO BENI M.P.	100	0	1.500	1.300	0
Totale dei costi diretti		87.075,19	97.075,19	85.917,29	50.555,83

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	456,95	354,51

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	104.607,89	Costo effettivo	92.905,58

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	0	7.713	7.713	7.300	7.253	7.300	7.300
I127 - n. minori in carico	498	431	464,50	500	503	500	500
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affidò minori	85.472,75	66.696	76.084,38	90.000	83.606,20	90.000	90.000
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	966.215,51	1.047.802,32	1.007.008,92	980.000	930.553,18	950.000	950.000
I1372 - Costo totale CdC Minori	1.627.369,11	1.672.378,27	1.649.873,69	2.454.502,74	2.447.882,23	2.454.502,74	2.454.502,74
I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	37.500	45.872	41.686	45.000	44.928	45.000	45.000
I1380 - N. CASI SEGUITI SU SEGNALAZIONE MINORI E FAMIGLIE - Garantire la tutela dei minori	100	197	148,50	180	308	310	310
I1388 - N. MINORI IN AFFIDÒ - Garantire la tutela dei minori	12	13	12,50	15	17	17	17
I1389 - N. minori in comunità	32	34	33	32	36	35	35
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente	4.719	2.347,25	3.533,12	4.900	7.743	7.000	7.000
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	20	80	50	20	21	20	20
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	1,11	1,27	1,19	2,14	1,76	0	0
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	37	54	45,50	40	41	40	40
I2351 - N. minori con provvedimento penale minorile	54	52	53	0	41	50	50

Indicatori di Performance	2019	2020	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	500	246,25	373,12	900	1.466,67	566,67	??
KP1026 - TASSO DI MINORI ASSISTITI - Garantire la tutela dei minori (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	6,39	5,59	5,99	6,85	6,94	0,09	:)
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	8,84	10,90	9,87	9,40	10,54	1,14	?
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	127,54	43,47	85,50	122,50	188,85	66,35	??
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,68	0,64	0,66	1,13	1,18	0,05	:)
KP2147 - INCIDENZA MINORI CON PROCEDIMENTO PENALE - Garantire la tutela dei minori I2351 - N. minori con provvedimento penale minorile/I127 - n. minori in carico*100	10,84	12,06	11,45	0	8,15	8,15	??
Efficienza							
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	30.194,23	30.817,72	30.505,98	30.625	25.848,70	4.776,30	?
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affidò minori/I1388 - N. MINORI IN AFFIDÒ - Garantire la tutela dei minori	7.122,73	5.130,46	6.126,60	6.000	4.918,01	1.081,99	?
KP1032 - Incidenza finanziamenti da altri enti su costo totale servizi minori (I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori/ I1372 - Costo totale CdC Minori)*100	2,30	2,74	2,52	1,83	1,84	0,01	:)

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	35,99	37,52	36,76	54,24	54,10	0,14	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
IVANA BELLANI	D2	Istruttore Diret.Assistente Sociale	65	1.560	1.014	1.325,27	861,43	152,57	19.809,11
PAOLA BIANCHINI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.528,18	152,82	34,38	3.215,39
RAFFAELLA BOSCHIROLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	45	1.872	842,40	1.501,23	675,55	166,85	17.884,40
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	2.214,92	110,75	-17,15	6.404,30
ROBERTA DRAGO	B5Q	Esecutore Operativo Specializzato	13	1.872	243,36	1.403,30	182,43	60,93	4.061,01
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	10	1.872	187,20	1.534,77	153,48	33,72	4.142,97
LUISA TRAMONTANO	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	45	1.872	842,40	1.467,43	660,34	182,06	17.853,22
MONICA PAVESI	C1	Istruttore amministrativo contabile	30	1.872	561,60	1.503,13	450,94	110,66	9.739,90
VALENTINA GUIDI	DG4	Funzionario amministr. contabile	2	1.872	37,44	1.886,98	37,74	-0,30	1.171,17
Totale dei costi del personale									84.281,47

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.850.8 CONTRIBUTI PER INTERVENTI MINORI	100	390.000	590.000	605.744,68	419.407,25

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.16.999.1475.20 MINORI - INFANZIA -NIDO SPESE PER SERVIZI AMM.VI	50	2.000	2.500	1.934,72	1.522,22
U.12.01.1.03.02.15.999.1470.4 SERVIZI TUTELA MINORI	100	1.370.200	2.320.200	2.320.200	1.406.945,93
U.12.01.1.03.02.15.999.1470.3 SERVIZI VARI PER MINORI	100	500	500	0	0
U.12.01.1.04.04.01.001.1627.53 CONTRIBUTI ASS.NI CAMPO SOCIALE INFANZIA/MINORI	100	0	37.000	37.000	0
Totale dei costi diretti		1.372.700	2.360.200	2.359.134,72	1.408.468,15

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.756,57	4.466,04

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.454.502,74	Costo effettivo	2.447.882,23

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	1.579	1.579	1.430	1.422	1.430	1.430
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	2.105	2.088	2.096,50	2.100	1.970	2.000	2.000
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	94,70	96	95,35	90	98	85	85
I1381 - N. domande centro estivo accolte	34	178	106	200	216	200	200
I1382 - N. domande centro estivo presentate	44	184	114	200	216	200	200
I1402 - N. settimane di apertura centri estivi infanzia	13	8	10,50	5	5	5	5
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi infanzia	13	8	10,50	5	5	5	5
I1405 - N. settimane estive	13	6	9,50	13	13	0	0
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	34	163	98,50	120	216	200	200
I1412 - Popolazione 3-13 anni	4.598	4.601	4.599,50	4.300	4.277	4.300	4.301
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	4.594,50	46.280,50	25.437,50	50.000	50.752,50	50.000	50.000
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	225	767	496	700	750	750	750
I2142 - N. minori frequentanti la rete dei doposcuola	260	251	255,50	250	253	250	250
I2143 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi	0,46	0,46	0,46	0,60	0,44	0	0
I2144 - Costo totale CdC Centri Estivi	100.247,41	247.220,74	173.734,08	100.500,16	92.291,63	100.500,16	100.500,16
I2345 - % gradimento servizio Spazio Ricreativo	82	90,70	86,35	0	0	75	75
I2346 - N. servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro	6	3	4,50	0	0	0	0
I2347 - N. richieste iscrizione servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro	150	52	101	0	0	0	0
I2348 - n. iscrizioni servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro	132	42	87	0	0	0	0
I2349 - % gradimento servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro	84	84	84	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	77,27	96,74	87,00	100	100	0	:)
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi infanzia/I1405 - N. settimane estive)*100	100	133,33	116,66	38,46	38,46	0	:)
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I007 - Popolazione 3-6 anni	0,11	0,49	0,30	0,49	0,53	0,04	:)
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	12,35	12,02	12,18	11,90	12,84	0,94	:)
KP2062 - % personale dedicato CdC Centri Estivi I2143 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,28	0,23	0,26	0,32	0,29	0,03	:)

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2146 - EFFICACIA DEI SERVIZI RICREATIVI MINORI CONCILIAZIONE FAMIGLIA/LAVORO - Garantire un servizio di assistenza ai minori nel periodo extra-scolastico I2348 - n. iscrizioni servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro/I2347 - N. richieste iscrizioni servizi ricreativi minori conciliazione famiglia/lavoro*100	88	80,77	84,38	0	0	0	:)
Efficienza							
KP1042 - Costo unitario per utente centro estivo comunale I2144 - Costo totale CdC Centri Estivi/I1409 - N. utenti centro estivo comunale	2.948,45	1.516,69	2.232,57	837,50	427,28	410,22	??
KP1043 - Provento medio per utente centro estivo comunale I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1409 - N. utenti centro estivo comunale	135,13	283,93	209,53	416,67	234,97	181,70	??
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I2144 - Costo totale CdC Centri Estivi)*100	4,58	18,72	11,65	49,75	54,99	5,24	?
KP2063 - Costo pro-capite CdC Centri Estivi I2144 - Costo totale CdC Centri Estivi/I001 - Popolazione residente	2,22	5,55	3,88	2,22	2,04	0,18	:)
Qualità							
KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	94,70	96	95,35	90	98	8	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
IVANA BELLANI	D2	Istruttore Diret.Assistente Sociale	5	1.560	78	1.325,27	66,26	11,74	1.523,78
RAFFAELLA BOSCHIOLO	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	5	1.872	93,60	1.501,23	75,06	18,54	1.987,16
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	15	1.872	280,80	744,42	111,66	169,14	4.771,54
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	2.214,92	44,30	-6,86	2.561,72
LUISA TRAMONTANO	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	5	1.872	93,60	1.467,43	73,37	20,23	1.983,69
ALDINA SEMINARA	DG3	Funzionario amministr. contabile	19	1.872	355,68	1.354,27	257,31	98,37	7.826,89
VALENTINA GUIDI	DG4	Funzionario amministr. contabile	10	1.872	187,20	1.886,98	188,70	-1,50	5.855,83
Totale dei costi del personale									26.510,61

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.018.510.7 TRASFERIMENTO DA UFFICIO DI PIANO PER SC.MATERNA ESTIVA	100	6.000	6.000	0	0	
E.2.01.01.01.001.520.22 FONDO FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI COVID	100	0	0	80.506,06	80.506,06	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.01.02.002.1460.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI CACCIALANZA	100	1.000	1.000	0	0
U.12.01.1.03.02.14.999.1471.37 PASTI COLONIA	100	7.000	3.000	0	0
U.12.01.1.03.02.15.999.1470.1 SERVIZI EDUCATIVI ESTIVI	100	47.000	67.000	64.526,35	64.526,35
Totale dei costi diretti		55.000	71.000	64.526,35	64.526,35

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.617,23	1.254,67

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	100.500,16	Costo effettivo	92.291,63

Note
I Locali dedicati a "Spazio Gioco", chiuso nel periodo pandemico, sono stati destinati alla scuola d'infanzia Jasmine per garantire ulteriori spazi alla scuola materna statale Nessuna attività è stata svolta nel 2021 a "Spazio Gioco"

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I1425 - % gradimento del servizio assistenza domiciliare disabili	99,12	0	99,12	85	99,50	85	85
I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili	409.544	401.500	405.522	510.000	623.413,42	550.000	550.000
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	80.000	42.000	61.000	80.000	67.900	70.000	70.000
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	102.538,60	60.191,38	81.364,99	110.000	110.414,14	110.000	110.000
I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili	621.000	666.038	643.519	630.000	660.027	630.000	630.000
I1436 - Costo totale CdC Disabili	2.100.958,41	1.973.321,21	2.037.139,81	2.015.594,45	1.951.532,94	2.015.594,45	2.015.594,45
I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
I1439 - Importo proventi rette Centro Diurno Disabili	120.000	120.000	120.000	120.000	92.000	100.000	100.000
I1440 - Importo proventi servizi residenziali disabili	285.000	295.750	290.375	290.000	256.000	280.000	280.000
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	10	4	7	9	11	11	11
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	6	4	5	5	9	9	9
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	4	0	4	4	2	2	2
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	107	82	94,50	110	61	100	100
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	11	4	7,50	10	18	11	11
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	8	4	6	7	15	9	9
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	3	0	3	2	3	2	2
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	107	82	94,50	110	65	80	80
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	1,68	1,34	1,51	1,74	1,36	0	0
I1466 - Proventi di competenza del programma disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1472 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare disabili	10	10	10	10	10	10	10
I2179 - Importo integrazione retti disabili	300.242,27	286.547	293.394,64	250.000	252.000	250.000	250.000

Indicatori di Performance	2019	2020	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	90,91	100	95,46	90	61,11	28,89	??
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	133,33	0	133,33	200	66,67	133,33	??

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1050 - GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - Garantire i trasporti sociali (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	100	100	100	100	93,85	6,15	:)
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	75	100	87,50	71,43	60	11,43	?
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,02	0,68	0,85	0,92	0,91	0,01	:)
Efficienza							
KP1054 - Copertura economica servizio Disabili (I1466 - Proventi di competenza del programma disabili/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	20.000	0	20.000	20.000	33.950	13.950	??
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	958,30	734,04	846,17	1.000	1.810,07	810,07	??
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	1,81	1,93	1,87	1,89	1,95	0,06	:)
KP1062 - Tasso di copertura Servizio Residenziale Disabili (I1440 - Importo proventi servizi residenziali disabili/ I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili)*100	45,89	44,40	45,14	46,03	38,79	7,24	?
KP1070 - Tasso di copertura Centro Diurno Disabili (I1439 - Importo proventi rette Centro Diurno Disabili/I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili)*100	29,30	29,89	29,60	23,53	14,76	8,77	??
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	46,47	44,27	45,37	44,54	43,13	1,41	:)
KP2067 - Incidenza integrazione rette per inserimenti residenziali disabili I2179 - Importo integrazione retti disabili/I1435 - importo spesa impegnata servizi residenziali disabili*100	48,35	43,02	45,68	39,68	38,18	1,50	:)
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	99,12	0	99,12	85	99,50	14,50	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
PAOLA BIANCHINI	C1	Istruttore amministrativo contabile	40	1.872	748,80	1.528,18	611,27	137,53	12.861,55
CLAUDIA BONAZZOLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.568,33	156,83	30,37	4.023,61
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	744,42	74,44	112,76	3.181,02
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	4	1.872	74,88	2.214,92	88,60	-13,72	5.123,44
ROBERTA DRAGO	B5Q	Esecutore Operativo Specializzato	13	1.872	243,36	1.403,30	182,43	60,93	4.061,01
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	15	1.872	280,80	1.534,77	230,22	50,58	6.214,45
SARA MARIA LORENZA ZENI	D4	Istruttore Diret.Assistente Sociale	40	1.872	748,80	1.245,48	498,19	250,61	16.533,09
CESARE ARCURI	C2	Istruttore amministrativo contabile	40	1.872	748,80	1.653,17	661,27	87,53	14.369,27
VALENTINA GUIDI	DG4	Funzionario amministr. contabile	2	1.872	37,44	1.886,98	37,74	-0,30	1.171,17
Totale dei costi del personale									67.538,61

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.018.850.5 CONTRIBUTI DA AZ.SPEC. PDZ PER CENTRI DISABILI	100	5.618,41	0	5.632,19	0
E.3.01.02.01.017.1800.8 COMPARTECIPAZ.SERV.DISABILI	100	350.000	350.000	339.658,41	303.402,41
E.2.01.01.02.001.850.22 CONTR. REGIONE ABBATT. BARRIERE ARCH. V.U. 1602/57 e 59	100	140.000	140.000	69.701,88	69.701,88
E.3.01.02.01.999.1800.3 CONCORSO SPESE TRASPORTI	40	4.000	1.200	2.000	618,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.09.99.04.001.1531.1 DISABILI - RIMBORSI A FAMIGLIE	100	500	500	0	0
U.12.02.1.03.02.99.999.1522.20 INTERVENTI DI SOLLIEVO E AGGREGAZIONE	100	2.000	0	0	0
U.12.02.1.04.02.05.999.1532.51 CONTRIB.CONTIN.AD INTEGRAZIONE RETTE	100	30.571,74	45.571,74	45.478,37	27.402,34
U.12.02.1.03.02.99.999.1522.22 INSERIMENTO DISABILI STRUTTURE RESIDENZIALI	100	470.000	610.000	606.995,27	497.685,51
U.12.02.1.03.02.99.999.1522.26 SERVIZI PER RESIDENZIALITA' AUTONOMA	100	4.000	0	0	0
U.12.02.1.03.02.15.003.1522.35 TRASPORTO DISABILI E ANZIANI	50	156.750	150.750	138.043,95	118.582,25
U.12.02.1.04.02.05.999.1602.57 CNTR. REG. ABBATT. BARR. ARCHITETT. V.E. 850/22	100	100.000	100.000	62.848,26	42.054,76
U.12.02.1.03.02.99.999.1522.29 PREST.SERVIZI COMUNITA' CAMPO MARTE	100	410.000	410.000	401.500	302.548,69
U.12.02.1.04.04.01.001.1532.50 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI DISABILI	100	2.000	5.000	5.000	0
U.12.02.1.03.02.15.999.1520.3 SPESE PER TELESOCCORSO	100	13.000	13.000	13.000	9.657,13
U.12.02.1.03.02.15.999.1520.2 SPESE PER QUOTE ACCESSO AREA DISABILITA'	100	500.000	500.000	500.000	497.331,98
U.12.02.1.03.02.15.999.1520.1 INSERIMENTO DISABILI STRUTTURE DIURNE	100	103.500	103.500	103.500	103.500
U.12.02.1.04.04.01.001.1522.24 CONTRIBUTO CONDOMINIO SOLIDALE	100	0	4.000	4.000	4.000
Totale dei costi diretti		1.792.321,74	1.942.321,74	1.880.365,85	1.602.762,66

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.676,98	3.628,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.015.594,45	Costo effettivo	1.951.532,94

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I1458 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Centro diurno disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1461 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Centro diurno disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1462 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Centro diurno disabili	0	0	0	0	0	0	0
I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	7	0	7	7	20	0	0
I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	11	0	11	11	20	0	0
I1467 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	850	1.750	1.300	900	1.000	0	0
I1469 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	4.350	3.000	3.675	4.500	2.000	0	0
I1474 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	2,50	0	2,50	2,50	2	0	0
I2252 - N. unità operative CdC Manutenzioni Centro Diurno Disabili	0,10	0,06	0,08	0,07	0,06	0	0
I2253 - Costo totale CdC Manutenzioni Centro Diurno Disabili	5.362,45	4.384,73	4.873,59	4.543,72	3.497,03	4.543,72	4.543,72

Indicatori di Performance	2019	2020	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	63,64	0	63,64	63,64	100	36,36	??
KP1075 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Centro diurno disabili (I1461 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Centro diurno disabili/I1462 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Centro diurno disabili)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP2109 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Centro Diurno Disabili I2252 - N. unità operative CdC Manutenzioni Centro Diurno Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,06	0,03	0,04	0,04	0,04	0	:)
Efficienza							
KP1079 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO DIURNO DISABILI - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate ai diversamente abili (I1467 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili/I1469 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili)*100	19,54	58,33	38,94	20	50	30	??
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	121,43	0	121,43	128,57	50	78,57	??
KP2110 - Costo pro-capite Manutenzioni CdC Centro Diurno Disabili I2253 - Costo totale CdC Manutenzioni Centro Diurno Disabili/I001 - Popolazione residente	0,12	0,10	0,11	0,10	0,08	0,02	??
Efficacia temporale							
KP1076 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Centro Diurno Disabili I1474 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	2,50	0	2,50	2,50	2	0,50	?

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1077 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Centro diurno disabili I1458 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Centro diurno disabili	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.615,42	32,31	5,13	879,47
ROBERTO VISCONTI	BG40	Collaboratore Tecnico	5	1.872	93,60	1.516,62	75,83	17,77	1.534,60
Totale dei costi del personale									2.414,07

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.09.008.1582.30 MANUTENZIONE CENTRO HANDICAPPATI OO.UU.	100	1.000	1.000	937	0
U.12.02.1.03.02.09.008.1600.30 SPESE MANUTENZ. CENTRO HANDICAPPATI OO.UU.	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		2.000	2.000	937	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	188,15	145,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	4.543,72	Costo effettivo	3.497,03

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	11.009	11.009	11.100	11.055	11.100	11.100
I133 - n.anziani in carico	351	362	356,50	350	321	320	320
I134 - Gradimento dei servizi per anziani domiciliare	90,50	98	94,25	85	98	85	85
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	268.000	244.780	256.390	270.000	206.710	230.000	230.000
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	268.000	266.562	267.281	275.000	271.639	275.000	275.000
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	20.000	16.000	18.000	20.000	12.000	15.000	15.000
I1487 - Importo finanziato da altri enti relativamente agli anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	47	90	68,50	50	46	50	50
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	40	78	59	40	14	20	20
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	7.747	2.230	4.988,50	4.000	3.420	4.000	4.000
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	47	90	68,50	50	46	50	50
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	40	78	59	40	25	20	20
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	9.000	2.230	5.615	4.000	3.420	3.500	3.500
I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani	14.900	17.417	16.158,50	15.000	17.964	15.000	15.000
I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani	10	10	10	10	10	10	10
I2180 - N. unità operative CdC Anziani Domiciliare	1,18	0,94	1,06	1,72	1,29	0	0
I2181 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare	675.154,68	792.921,86	734.038,27	917.493,72	892.261,18	917.493,72	917.493,72

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1085 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - Sviluppare azioni a favore della domiciliarità (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	100	100	100	100	56	44	??
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	86,08	100	93,04	100	100	0	:)
KP1087 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONSEGNA PASTI ANZIANI - Sviluppare azioni a favore della domiciliarità (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	3,11	3,29	3,20	3,15	2,90	0,25	:)
KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente)*100	24,98	24,70	24,84	24,53	24,43	0,10	:)
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	372,50	223,29	297,90	375	1.283,14	908,14	??
KP2068 - % personale dedicato CdC Anziani I2180 - N. unità operative CdC Anziani Domiciliare/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,72	0,47	0,60	0,91	0,87	0,04	:)
Efficienza							

Indicatori di Performance		2019	2020	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		6.700	3.417,46	5.058,73	6.875	19.402,79	12.527,79	??	
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani		2,58	7,17	4,88	5	3,51	1,49	??	
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani		5.702,13	2.719,78	4.210,96	5.400	4.493,70	906,30	?	
KP1097 - Incidenza dei finanziamenti da altri enti per progetti su costo totale anziani (I1487 - Importo finanziato da altri enti relativamente agli anziani/I2181 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare)*100		0	0	0	0	0	0	:)	
KP1100 - Costo pro-capite dei servizi rivolti agli anziani I2181 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare/I133 - n.anziani in carico		1.923,52	2.190,39	2.056,96	2.621,41	2.779,63	158,22	:)	
KP2069 - Costo medio del servizio Assistnza 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)		86,18	330,66	208,42	224,33	256,40	32,07	?	
Efficacia temporale									
KP1093 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani I1526 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare anziani		10	10	10	10	10	0	:)	
Qualità									
KP087 - Gradimento dei servizi domiciliari per anziani I134 - Gradimento dei servizi per anziani domiciliare		90,50	98	94,25	85	98	13	?	
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
CLAUDIA BONAZZOLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.568,33	156,83	30,37	4.023,61
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	744,42	74,44	112,76	3.181,02
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	2.214,92	44,30	-6,86	2.561,72
ROBERTA DRAGO	B5Q	Esecutore Operativo Specializzato	13	1.872	243,36	1.403,30	182,43	60,93	4.061,01
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	15	1.872	280,80	1.534,77	230,22	50,58	6.214,45
MONICA PAVESI	C1	Istruttore amministrativo contabile	60	1.872	1.123,20	1.503,13	901,88	221,32	19.479,80
MARIA ROSSI	D1	Istruttore Diret.Assistente Sociale	30	1.872	561,60	1.497,87	449,36	112,24	10.503,36
RAFFAELLA ZUCCHETTI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	30	1.872	561,60	1.109,78	332,93	228,67	9.879,18
VALENTINA GUIDI	DG4	Funzionario amministr. contabile	2	1.872	37,44	1.886,98	37,74	-0,30	1.171,17
Totale dei costi del personale									61.075,32
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.018.850.4 CONTRIBUTO DA AZ. SPEC. PDZ PER ASSIST.DOMIC.ANZIANI					100	29.000	28.411,15	86.291,84	46.502,92
E.3.01.02.01.999.1800.13 CONCORSO SPESE TELESOCCORSO					100	10.000	10.000	7.000	3.601,32
E.3.01.02.01.999.1800.1 RIMB.SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZ.					100	260.000	260.000	215.000	188.141,69
Costi diretti									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.03.1.09.99.04.001.1537.1 ANZIANI - RIMBORSI A FAMIGLIE				100	100	100	9	9	
U.12.02.1.03.02.15.003.1522.35 TRASPORTO DISABILI E ANZIANI				50	156.750	150.750	138.043,95	118.582,25	
U.12.03.1.03.02.14.999.1602.29 PASTI ASSISTENZA DOMICILIARE				100	210.000	225.000	225.000	150.708,10	
U.12.03.1.03.01.02.002.1585.17 ACQUISTI PER AUTOMEZZI SETT.SERVIZI SOCIALI				100	5.000	5.000	4.000	3.379,16	
U.12.03.1.03.02.15.999.1610.1 SERVIZI VARI ASSISTENZA DOMICILIARE				100	280.000	461.560	460.650,42	308.626,82	
Totale dei costi diretti					651.850	842.410	827.703,37	581.305,33	
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					4.488,80		3.482,48		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		917.493,72			Costo effettivo		892.261,18		

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	11.293	11.009	11.151	11.100	11.055	11.100	11.100
I1483 - Importo spesa impegnata per strutture residenziali anziani	365.097,35	301.446	333.271,68	385.000	413.000	400.000	400.000
I1485 - Costo totale CdC Anziani	628.016,20	455.005,55	541.510,87	570.361,13	557.182,80	570.361,13	570.361,13
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	365.097,35	301.446	333.271,68	385.000	413.000	400.000	400.000
I1490 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani	12	12	12	15	17	15	15
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	36	41	38,50	38	34	35	35
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	36	41	38,50	38	34	35	35
I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani	315	290	302,50	300	300	300	300
I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani	14	15	14,50	20	21	20	20
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	3,73	3,35	3,54	4,76	3,64	0	0
I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani	110.500	5.646,78	58.073,39	25.000	1.500	1.500	1.500

Indicatori di Performance	2019	2020	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	2,79	2,63	2,71	2,70	2,71	0,01	:)
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	85,71	80	82,86	75	80,95	5,95	:)
KP1107 - Tasso anziani inseriti in strutture assistite su domanda potenziale (I1492 - N. anziani inseriti in strutture/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0,32	0,37	0,34	0,34	0,31	0,03	:)
KP1110 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali (I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta/I1492 - N. anziani inseriti in strutture)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,27	1,69	1,98	2,51	2,46	0,05	:)
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	10.141,59	7.352,34	8.746,96	10.131,58	12.147,06	2.015,48	?
KP1112 - Retta media strutture residenziali anziani I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani/I1492 - N. anziani inseriti in strutture	3.069,44	137,73	1.603,58	657,89	44,12	613,77	??
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	13,89	10,21	12,05	12,60	12,31	0,29	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
PAOLA BIANCHINI	C1	Istruttore amministrativo contabile	50	1.872	936	1.528,18	764,09	171,91	16.076,94
CLAUDIA BONAZZOLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.568,33	156,83	30,37	4.023,61
Totale dei costi del personale									160.656,89

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	744,42	74,44	112,76	3.181,02
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	1	1.872	18,72	2.214,92	22,15	-3,43	1.280,86
ROBERTA DRAGO	B5Q	Esecutore Operativo Specializzato	13	1.872	243,36	1.403,30	182,43	60,93	4.061,01
ALDO ECOBI	D2	Istruttore Direttivo Socio Educativo	100	1.872	1.872	1.597,40	1.597,40	274,60	37.759,46
NADIA LAZZARINI	B4Q	Esecutore Socio Assistenziale	100	1.872	1.872	1.159,47	1.159,47	712,53	30.620,31
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.534,77	306,95	67,45	8.285,93
MARINELLA MONTICELLI	B4Q	Esecutore Socio Assistenziale	100	1.872	1.872	1.571,10	1.571,10	300,90	30.221,72
MARIA ROSSI	D1	Istruttore Diret.Assistente Sociale	30	1.872	561,60	1.497,87	449,36	112,24	10.503,36
RAFFAELLA ZUCCHETTI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	30	1.872	561,60	1.109,78	332,93	228,67	9.879,18
CESARE ARCURI	C2	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	1.653,17	165,32	21,88	3.592,32
VALENTINA GUIDI	DG4	Funzionario amministr. contabile	2	1.872	37,44	1.886,98	37,74	-0,30	1.171,17
Totale dei costi del personale									160.656,89

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.1800.10 PASTI CENTRO ANZIANI	100	2.000	10.075	0	0
E.3.01.02.01.999.1800.3 CONCORSO SPESE TRASPORTI	60	6.000	1.800	3.000	927,60
E.3.01.02.01.017.1800.2 RIMBORSO SPESE RICOVERO INABILI AL LAVORO	100	10.000	10.000	2.500	0
E.3.01.02.01.003.1310.2 CONC. E CONTR.PER COLONIE CLIMAT. E SOGG. ANZIANI	100	0	40.000	50.575	50.574

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.05.001.1545.25 CENTRO ANZIANI-CANONI TELEFONICI	100	100	100	79,08	65,90
U.12.03.1.03.02.14.999.1545.29 PASTI CENTRO ANZIANI	100	2.000	4.000	0	0
U.12.03.1.03.02.99.999.1545.32 FUNZIONAM.CENTRO ANZIANI	100	3.000	3.000	3.000	0
U.12.03.1.03.02.99.999.1597.20 RETTE RICOVERO ANZIANI	100	370.000	385.000	383.624,93	347.551,17
U.12.03.1.02.01.99.999.1550.70 CENTRO ANZIANI - S.I.A.E.	100	500	500	0	0
U.12.03.1.04.04.01.001.1632.2 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI AMBITO SOCIALE ANZIANI	100	0	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		375.600	397.600	386.704,01	347.617,07

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.660,07	9.821,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	570.361,13	Costo effettivo	557.182,80

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I1503 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Strutture per Anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1510 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Strutture per Anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1511 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Strutture per Anziani	0	0	0	0	0	0	0
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	2	0	2	2	2	0	0
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	7	0	7	7	6	0	0
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	750	5.300	3.025	750	25.000	0	0
I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	3.750	29.000	16.375	3.750	28.000	0	0
I1528 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	1	0	1	1	1	0	0
I2254 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Anziani	0,10	0,06	0,08	0,07	0,06	0	0
I2255 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani	62.853,23	56.936,50	59.894,87	88.693,72	74.186,16	88.693,72	88.693,72

Indicatori di Performance	2019	2020	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	28,57	0	28,57	28,57	33,33	4,76	?
KP1120 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Strutture per Anziani (I1510 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Strutture per Anziani/I1511 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Strutture per Anziani)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP2111 - % personale dedicato CdC Manutenzione Strutture Anziani I2254 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,06	0,03	0,04	0,04	0,04	0	:)
Efficienza							
KP1124 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLA SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE PER ANZIANI - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dedicate agli anziani (I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani)*100	20	18,28	19,14	20	89,29	69,29	??
KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	375	0	375	375	12.500	12.125	??
KP2112 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Strutture Anziani I2255 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani/I001 - Popolazione residente	1,39	1,28	1,34	1,96	1,64	0,32	?
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	0	1	1	1	0	:)

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1122 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Strutture per Anziani I1503 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Strutture per Anziani	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
ROBERTO MUNARI	DG3	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.615,42	32,31	5,13	879,47
ROBERTO VISCONTI	BG40	Collaboratore Tecnico	5	1.872	93,60	1.516,62	75,83	17,77	1.534,60
Totale dei costi del personale									2.414,07

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.09.008.1535.30 MANUTENZ.CENTRO ANZIANI OO.UU.	100	2.000	2.000	0	0
U.12.03.1.03.02.09.008.1545.30 MANUT.CENTRO ANZIANI OO.UU.	100	1.000	1.000	0	0
U.12.03.1.03.02.05.999.1545.33 CENTRO ANZIANI - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	43.950	43.950	38.063,19	19.811,26
U.12.03.1.03.02.09.004.1536.20 PICCOLE MANUTENZIONI CENTRO ANZIANI	100	500	500	0	0
U.12.03.1.03.02.13.002.1545.31 CENTRO ANZIANI - PULIZIE STRARODINARIE	100	1.000	1.000	0	0
U.12.03.1.03.02.13.002.1545.27 PULIZIE CENTRO ANZIANI	100	12.200	12.200	8.574,28	7.094,80
U.12.03.1.03.02.09.008.1535.31 MANUTENZIONE CENTRO ANZIANI M.P.	100	0	25.000	24.988,66	0
U.12.03.1.03.01.02.999.1535.10 ACQUISTI VARI PER CENTRO ANZIANI	100	0	500	0	0
Totale dei costi diretti		60.650	86.150	71.626,13	26.906,06

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	188,15	145,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	88.693,72	Costo effettivo	74.186,16

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

Stakeholder
Adulti fragili, famiglie in stato di necessità

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	88	94	91	85	99,50	90	90
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	1.317.767,54	2.111.880,57	1.714.824,05	1.956.151,69	1.552.762,48	1.956.151,69	1.956.151,69
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	201.533	204.000	202.766,50	190.000	109.973	120.000	120.000
I1542 - Importo finanziato da altri enti su progetti sociali (SAI)	561.356	563.249,75	562.302,88	561.356	563.249,75	600.000	600.000
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	201.533	204.000	202.766,50	190.000	109.973	120.000	120.000
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	13	11	12	11	13	13	13
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	472	2.014	1.243	440	678	500	500
I1548 - N. curatele	1	1	1	1	1	1	1
I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili	274	256	265	274	424	300	300
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	274	256	265	274	424	300	300
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	223	261	242	250	341	280	280
I1552 - N. fruitori struttura per persone a rischio esclusione sociale	261	134	197,50	250	111	120	120
I1555 - N. posti disponibili in struttura per persone a rischio esclusione sociale	40	48	44	40	40	39	39
I1562 - N. tutele maggiorenni	7	7	7	7	7	7	7
I1563 - N. tutele minorenni	11	8	9,50	7	32	30	30
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	2,38	2,47	2,42	3,30	2,64	0	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	952	1.463	1.207,50	960	1.557	1.350	1.350
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	25,50	14	19,75	25,50	14	25,50	25,50
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	65	65	65	65	50	50	50
I1719 - N. borse lavoro erogate	30	28	29	30	34	25	25
I1720 - N. borse lavoro richieste	60	68	64	60	78	70	70
I2333 - N. domande contributi economici assistenza sociale presentate	140	310	225	300	341	330	330

Indicatori di Performance	2019	2020	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	1,65	5,09	3,37	1,58	2,44	0,86	??
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	1,04	4,52	2,78	0,97	1,50	0,53	??
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	32	27	29,50	26	53	27	??

Indicatori di Performance	2019	2020	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	652,50	279,17	465,84	625	277,50	347,50	??
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	70,83	38,89	54,86	70,83	38,89	31,94	??
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,45	1,25	1,35	1,74	1,78	0,04	:)
KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100	50	41,18	45,59	50	43,59	6,41	?
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	159,29	84,19	121,74	83,33	100	16,67	??
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)	198,32	815,43	506,88	133,40	257,04	123,64	??
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)	400	592,34	496,17	291,06	590,29	299,23	??
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 (SAI)/I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali)*100	42,60	26,67	34,64	28,70	36,27	7,57	??
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato (I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	903,74	781,61	842,68	760	322,50	437,50	??
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)	29,15	47,38	38,26	43,23	34,32	8,91	??
Efficacia temporale							
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni (I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali)	65	65	65	65	50	15	??
Qualità							
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale (I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale)	88	94	91	85	99,50	14,50	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
IVANA BELLANI	D2	Istruttore Diret.Assistente Sociale	25	1.560	390	1.325,27	331,32	58,68	7.618,89
CLAUDIA BONAZZOLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	40	1.872	748,80	1.568,33	627,33	121,47	16.094,43
RAFFAELLA BOSCHIROLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	40	1.872	748,80	1.501,23	600,49	148,31	15.897,25
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	20	1.872	374,40	2.214,92	442,98	-68,58	25.617,19
LUISA TRAMONTANO	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	40	1.872	748,80	1.467,43	586,97	161,83	15.869,53
SARA MARIA LORENZA ZENI	D4	Istruttore Diret.Assistente Sociale	40	1.872	748,80	1.245,48	498,19	250,61	16.533,09
GIUSEPPINA TANSINI	D5	Istruttore Diret.Assistente Sociale	50	1.872	936	1.576,87	788,43	147,57	22.498,68
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	744,42	74,44	112,76	3.181,02
ROBERTA DRAGO	B5Q	Esecutore Operativo Specializzato	17	1.872	318,24	1.403,30	238,56	79,68	5.310,56
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	10	1.872	187,20	1.534,77	153,48	33,72	4.142,97
MARIA ROSSI	D1	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.497,87	149,79	37,41	3.501,12
RAFFAELLA ZUCCHETTI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.109,78	110,98	76,22	3.293,06
VALENTINA GUIDI	DG4	Funzionario amministr. contabile	2	1.872	37,44	1.886,98	37,74	-0,30	1.171,17
Totale dei costi del personale									148.020,87

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
ELGA ALESSANDRA ZUCCOTTI	D2	Istruttore Diret.Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.485,10	297,02	77,38	7.291,91
Totale dei costi del personale									148.020,87

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.1410.10 CANONE AFFITTO LOCALI BANDO SPRAR VEDI U. 1602/50	100	8.000	8.000	8.000	0
E.2.01.01.01.001.520.12 CONTRIBUTO STATO PER RICHIEDENTI ASILO- V.U.1602/38	100	563.249,75	603.249,75	563.249,76	563.249,76
E.3.01.02.01.999.1800.9 PROVENTI DIVERSI SERV.SOCIALI	100	1.000	1.000	0	0
E.2.01.01.01.001.520.9 TRASF. INTERVENTO SOLIDAR. ALIM. COVID V.U. 1602/52 E 54	100	0	188.325,28	188.325,28	188.325,28
E.2.01.01.02.001.850.19 CONTRIBUTO REGIONE INTEGRAZ.SOCIALE	100	40.443,62	40.443,62	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.07.999.1602.50 CANONI AFFITTO LOCALI BANDO SPRAR VEDI E.1410/10	100	8.000	8.000	8.000	0
U.12.04.1.03.02.99.999.1597.28 RETTE PER ADULTI IN DIFFICOLTA'	100	100.000	116.000	115.805,48	90.902,93
U.12.04.1.03.02.99.999.1607.20 PRESTAZ.SERVIZI VARI SERVIZI SOCIALI	100	20.000	20.000	16.600,76	10.600,76
U.12.04.1.03.02.09.001.1607.38 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETT.SERV.SOCIALI	100	6.000	4.801,89	4.800,60	3.480,49
U.12.04.1.03.01.02.004.1585.11 VESTIARIO PERSONALE SERV.SOCIALI	100	800	800	799,66	799,66
U.12.04.1.03.01.02.999.1585.13 ACQUISTI VARI SERVIZI SOCIALI	100	2.000	2.000	1.925,62	0
U.12.04.1.03.02.99.999.1602.37 SERVIZI GESTIONE ASILO NOTTURNO	100	20.000	0	0	0
U.12.04.1.02.01.09.001.1607.37 SPESE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE	100	500	500	500	300
U.12.04.1.03.02.11.999.1602.28 SERVIZI PER RICHIEDENTI ASILO-PREST.PROF.E.SPEC. V.E. 520/12	100	3.500	3.500	3.500	0
U.12.04.1.03.02.05.006.1607.22 SERVIZI SOCIALI-RISCALDAMENTO	100	20.600	16.600	16.439,34	9.961,18
U.12.04.1.03.02.99.999.1602.38 SERVIZI PER RICHIEDENTI ASILO-CONTRIBUTO STATO V.E. 520/12	100	559.749,75	599.749,75	559.749,74	559.749,74
U.12.04.1.04.02.05.999.1602.51 INTERVENTI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA SOCIALE	100	140.000	110.000	109.973,48	99.921,60
U.12.04.1.10.04.01.003.1607.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SOCIALI	100	4.500	4.500	3.500	3.500
U.12.03.1.03.02.99.999.1602.39 SERVIZI PER RICHIEDENTI ASILO - COFINANZIAMENTO	100	5.000	0	0	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1588.1 SERVIZIO CIVILE IN AMBITO SOCIALE	100	10.000	5.000	5.000	5.000
U.12.04.1.09.99.02.001.1602.59 RESTITUZIONE A REGIONE CONTR. REG. ABBATT. RESTITUZIONE A REGIONE CONTR. REG. ABBATT. BARR. ARCHITETT. V.E. 850/22	100	40.000	40.000	6.853,62	6.753,18
U.12.04.1.04.01.02.999.1620.1 TRASFERIM. INSERIM. LAVORATIVI SVANTAGGIO SOCIALE	100	17.500	57.500	57.000	0
U.12.04.1.03.02.01.008.1607.19 COMPENSI PER INCARICHI ISTITUZIONALI SERVIZI SOCIALI	100	3.000	20.000	0	0
U.12.04.1.04.01.02.999.1621.53 SERVIZI ASP-SPESE GENERALI	100	249.000	249.000	249.000	212.446,06
U.12.04.1.04.01.02.018.1603.23 TRASF. CAPOFILA PDZ RIMB. OSP. CASE RIFUGIO V.E. 700/1	100	0	17.691,10	17.691,10	0
U.12.04.1.04.01.02.018.1603.22 TRASF. CAPOFILA PDZ RIMB. OSP. CASE RIFUGIO -A.A.VINC.CORR.	100	0	15.758,87	15.758,87	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1602.49 CONTRIBUTO CRS PER INTEGRAZIONE SOCIALE	100	0	10.000	10.000	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1602.48 CONTR ASSOCIAZIONI AMBITO INTEGRAZIONE SOCIALE	100	0	2.000	2.000	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1602.32 CONTRIBUTO ASILO NOTTURNO	100	0	93.000	93.000	0
U.12.04.1.04.02.05.999.1623.53 TRASFERIMENTO PER FONDO SOLIDARIETA'	100	0	60.000	60.000	0
U.12.04.1.04.02.05.999.1602.25 RISTORI COVID BUONI VIAGGIO V.E. 520/27	100	0	114.028,98	0	0
U.12.04.1.04.01.02.999.1620.2 BANDO FONDAZIONE COMUNITARIA	100	0	40.000	40.000	0
U.12.04.1.04.01.02.999.1602.54 INTERVENTI SOSTEGNO CITTADINI EMERGENZA COVID V.E. 520/9	100	0	188.325,28	0	0
Totale dei costi diretti		1.210.149,75	1.798.755,87	1.397.898,27	1.003.415,60

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.820,82	6.843,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.956.151,69	Costo effettivo	1.552.762,48

Centro di Costo							
120402 - Parità dei generi (DO 2)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Altri CDR coinvolti							
5 - Segretario Generale							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Finalità							
Garantire servizi di ascolto, accoglienza e presa in carico forniti dal Centro Antiviolenza e ospitalità presso strutture protette (Case Rifugio) a donne vittime di violenza. Mantenere il servizio di informazione legale per le donne sul diritto di famiglia, strumenti di tutela in caso di maltrattamento in famiglia, bullismo, cyberbullismo. Garantire attraverso incontri periodici con i soggetti della Rete Antiviolenza di Lodi l'attuazione delle procedure di rete per la gestione dei casi e il loro perfezionamento, monitorare e valutare il fenomeno della violenza sulle donne sul territorio, progettare gli interventi di contrasto e prevenzione, garantire la sostenibilità futura dei servizi. Evitare le recidive e promuovere il definitivo percorso di fuoriuscita della violenza garantendo l'attivazione di percorsi personalizzati di inserimento lavorativo e autonomia abitativa per donne vittime di violenza prese in carico dal Centro Antiviolenza							
Stakeholder							
Istituzioni, associazionismo, donne vittime di violenza							
Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I2182 - N. donne prese in carico dal Centro Antiviolenza	200	245	222,50	210	177	150	150
I2186 - n. classi scolastiche coinvolte in iniziative di sensibilizzazione alla lotta stereotipi di genere e contrasto violenza di genere	70	46	58	50	48	40	40
I2187 - n. iniziative pubbliche di promozione delle pari opportunità e contrasto alla violenza di genere	27	6	16,50	25	15	10	10
I2189 - N. unità operative CdC Parità di Generi	1,81	0,83	1,32	1,49	1,20	0	0
I2190 - Costo totale CdC CdC Parità di Generi	243.734,92	140.729,28	192.232,10	177.377,64	165.104,63	177.377,64	177.377,64
I2331 - N. INCONTRI IN PLENARIA DELLA RETE ANTIVIOLENZA - Coordinamento della Rete Territoriale Antiviolenza	3	0	3	0	0	1	1
I2334 - N. donne prima accoglienza Centro Antiviolenza	225	261	243	0	275	250	250
I2335 - N. donne ospitate in Casa Rifugio	6	7	6,50	0	8	6	6
I2336 - N. minori ospitati in Casa Rifugio	4	7	5,50	0	4	3	3
I2338 - N. percorsi di consulenza legale a donne vittime di violenza	86	49	67,50	0	47	40	40
I2339 - N. minori presi in carico vittime di violenza assistita	11	5	8	0	4	2	2
I2340 - N. ore reperibilità telefonica Centro Antiviolenza -	8.760	8.760	8.760	0	8.760	8.760	8.760
I2341 - N. ore apertura sportello di accoglienza Centro Antiviolenza	144	88	116	270	270	270	270
I2342 - N. interventi Centro Antiviolenza presso soggetti della Rete	43	82	62,50	0	155	140	140
I2343 - Gradimento servizio Centro Antiviolenza	0	100	100	0	85	80	80
I2344 - Spesa impegnata per consulenza informazione legale a sostegno delle pari opportunità	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2070 - EFFICACIA DELLE REALIZZAZIONI DEGLI EVENTI NELL'AMBITO DELLE AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE - I2187 - n. iniziative pubbliche di promozione delle pari opportunità e contrasto alla violenza di genere/I2186 - n. classi scolastiche coinvolte in iniziative di sensibilizzazione alla lotta stereotipi di genere e contrasto violenza di genere*100	38,57	13,04	25,80	50	31,25	18,75	??
KP2071 - % personale dedicato CdC Parità di Genere I2189 - N. unità operative CdC Parità di Generi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,10	0,42	0,76	0,79	0,81	0,02	:)
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	3	2,86	2,93	0	4,52	4,52	??
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	88,89	93,87	91,38	0	64,36	64,36	??
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	43	20	31,50	0	26,55	26,55	??

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	19,11	31,42	25,26	0	56,36	56,36	??
Efficienza							
KP2072 - Costo pro-capite CdC Parità di Genere I2190 - Costo totale CdC CdC Parità di Genere/I001 - Popolazione residente	5,39	3,16	4,28	3,92	3,65	0,27	:)
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	80	60,61	70,30	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	2	1.872	37,44	2.214,92	44,30	-6,86	2.561,72
BARBARA SOLDATI	C3	Istruttore socio educativo	95	1.872	1.778,40	1.458,90	1.385,95	392,45	32.408,01
MARTA ROSSETTI	C3	Istruttore Culturale	50	1.872	936	1.557	778,50	157,50	16.918,24
VALENTINA GUIDI	DG4	Funzionario amministr. contabile	2	1.872	37,44	1.886,98	37,74	-0,30	1.171,17
Totale dei costi del personale									53.059,14

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.001.700.2 CONTR.REG. PROG.ANTIVIOLENZA E INS. LAV. E ABIT. V.U. 1603/25	100	7.518,39	2.506,13	0	0	
E.2.01.01.02.001.700.1 CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO ANTIVIOLENZA-VEDI U.863/18 e 19-1603/20	100	44.671,15	59.764,22	59.764,22	59.764,22	
E.2.01.01.02.018.510.5 TRASF.DA UFFICIO DI PIANO PER FUNZ.CENTRO ASSIST.ANTIV.VEDI U PARTE 1607/21	100	6.000	10.000	10.000	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.11.999.863.38 PATROCINIO LEGALE C/O CENTRO DONNA	100	2.000	0	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.855.12 ACQUISTI PER PARI OPPORTUNITA'	100	500	100	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.863.32 PRESTAZ.SERVIZI PARI OPPORTUNITA'	100	2.000	3.500	1.915,23	375
U.05.02.1.03.02.02.004.863.39 PUBBLICITA' SERVIZI INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA'	100	500	500	0	0
U.12.04.1.03.02.11.999.1607.21 FUNZION. CENTRO ASSIST.ANTIVIOLENZA VE510/5	100	6.000	10.000	10.000	0
U.12.04.1.04.04.01.001.1603.20 PROGETTO ANTIVIOLENZA-REGIONE-V.E. 700/1	100	44.671,15	42.073,12	42.073,12	24.206,79
U.12.04.1.04.04.01.001.863.16 PROGETTO ANTIVIOLENZA COMPARTECIPAZIONE	100	44.191,34	44.191,34	43.235,99	40.836,99
U.12.04.1.04.04.01.001.1603.25 PROG.ANTIVIOLENZA E INSERIMENTO LAVORAT. ABIT. REG. VE 700/2	100	7.518,39	7.518,39	0	0
U.12.04.1.03.02.11.999.863.13 PRESTAZ. PROFESS. E SPEC. PROG. ANTIVIOLENZA	100	11.714	11.714	11.714	5.276,88
Totale dei costi diretti		119.094,88	119.596,85	108.938,34	70.695,66

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.005	3.107,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	177.377,64	Costo effettivo	165.104,63

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	10	10	10	20	213	20	20
I139 - N. accessi allo sportello casa	53	255	154	20	2	100	100
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	90	95	92,50	90	95	90	90
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	61.278,19	529.390,84	295.334,51	139.270,40	102.593,71	139.270,40	139.270,40
I1589 - Risorse erogate per il sostegno all'abitare	211.000	315.000	263.000	150.000	254.560	100.000	100.000
I1591 - N. domande di sostegno all'abitare pervenute	70	255	162,50	50	213	100	100
I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello affitti	12	4	8	14	24	24	24
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	35	0	35	40	28	40	40
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,96	0,58	0,77	0,90	0,66	0	0
I2602 - N. alloggi SAS assegnati	0	0	0	0	0	0	0
I2603 - N. alloggi SAT assegnati	0	0	0	0	0	0	0
I2604 - N. casi presi in carico dall'Agenzia per la casa	0	0	0	0	489	0	0
I2605 - N. Contratti di locazione a Canone Concordato stipulati	0	0	0	0	5	0	0
I2606 - N. domande di sostegno all'abitare finanziate	0	0	0	0	186	0	0
I2607 - Risorse assegnate ed erogate dallo Stato e da Regione in tema di politiche dell'abitare	0	0	0	0	174.494,97	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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 all'abitare pervenute)*100	90,91	100	95,46	40	100	60	??
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 all'abitare pervenute)*100	75,71	100	87,86	40	0,94	39,06	??
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. accessi allo sportello casa+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0,19	0,57	0,38	0,13	0,07	0,06	??
KP1175 - Tasso di accessibilità dello Sportello Affitti (I1593 - N. ore di apertura settimanale sportello affitti/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	33,33	11,11	22,22	38,89	66,67	27,78	??
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa I1589 - Risorse erogate per il sostegno all'abitare/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	21.100	31.500	26.300	7.500	1.195,12	6.304,88	??
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,59	0,29	0,44	0,47	0,45	0,02	:)
Efficienza							
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	1,36	11,88	6,62	3,08	2,27	0,81	??
Qualità							
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	90	95	92,50	90	95	5	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
CLAUDIA BONAZZOLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.568,33	156,83	30,37	4.023,61
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	15	1.872	280,80	744,42	111,66	169,14	4.771,54
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	2.214,92	110,75	-17,15	6.404,30
ROBERTA DRAGO	B5Q	Esecutore Operativo Specializzato	18	1.872	336,96	1.403,30	252,59	84,37	5.622,94
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	20	1.872	374,40	1.534,77	306,95	67,45	8.285,93
MARIA ROSSI	D1	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.497,87	149,79	37,41	3.501,12
RAFFAELLA ZUCCHETTI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.109,78	110,98	76,22	3.293,06
VALENTINA GUIDI	DG4	Funzionario amministr. contabile	2	1.872	37,44	1.886,98	37,74	-0,30	1.171,17
Totale dei costi del personale									37.073,67

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.850.15 TRASF. DA REGIONE PER POLITICHE ABITATIVE V.U. 1626/52	100	100.000	100.000	63.678,01	63.678,01

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.02.05.999.1626.52 TRASF. PER POLITICHE ABITATIVE VE 850/15	100	100.000	100.000	63.678,01	0
Totale dei costi diretti		100.000	100.000	63.678,01	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.374,32	1.842,04

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	139.270,40	Costo effettivo	102.593,71

Centro di Costo							
120701 - Rete socio sanitaria (DO 2)							
CDR							
2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Finalità							
Svolgimento della funzione di coordinamento e programmazione del nuovo Piano di Zona							
Stakeholder							
Comuni aderenti							
Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	139.780,50	157.415,20	148.597,85	142.871,50	130.278,33	142.871,50	142.871,50
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	2,20	2,11	2,15	2,88	2,27	0	0
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	520	734	627	500	715	600	600
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	520	734	627	500	715	600	600
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	70	70	70	70	70	0	0
I2396 - % DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI DALLA ASSEMBLEA DEI SINDACI - Governance del nuovo Piano di zona	100	0	100	80	90	80	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,34	1,06	1,20	1,52	1,53	0,01	:)
Efficienza							
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	3,09	3,53	3,31	3,16	2,88	0,28	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
IVANA BELLANI	D2	Istruttore Diret.Assistente Sociale	5	1.560	78	1.325,27	66,26	11,74	1.523,78
CLAUDIA BONAZZOLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.568,33	313,67	60,73	8.047,22
RAFFAELLA BOSCHIROLI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.501,23	150,12	37,08	3.974,31
MARIO CAMOZZI	C1	Istruttore amministrativo contabile	10	1.872	187,20	744,42	74,44	112,76	3.181,02
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	10	1.872	187,20	2.214,92	221,49	-34,29	12.808,60
ROBERTA DRAGO	B5Q	Esecutore Operativo Specializzato	13	1.872	243,36	1.403,30	182,43	60,93	4.061,01
CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	DG3	Funzionario amministr. contabile	10	1.872	187,20	1.534,77	153,48	33,72	4.142,97
MARIA ROSSI	D1	Istruttore Diret.Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.497,87	299,57	74,83	7.002,24
LUIISA TRAMONTANO	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	10	1.872	187,20	1.467,43	146,74	40,46	3.967,38
SARA MARIA LORENZA ZENI	D4	Istruttore Diret.Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.245,48	249,10	125,30	8.266,54
RAFFAELLA ZUCCHETTI	D3	Istruttore Diret.Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.109,78	221,96	152,44	6.586,12
ELGA ALESSANDRA ZUCCOTTI	D2	Istruttore Diret.Assistente Sociale	80	1.872	1.497,60	1.485,10	1.188,08	309,52	29.167,65
GIUSEPPINA TANSINI	D5	Istruttore Diret.Assistente Sociale	50	1.872	936	1.576,87	788,43	147,57	22.498,68
VALENTINA GUIDI	DG4	Funzionario amministr. contabile	2	1.872	37,44	1.886,98	37,74	-0,30	1.171,17
GRETA GUERRISI	D1	Istruttore Direttivo Socio Educativo	10	1.716	171,60	1.552,13	155,21	16,39	3.095,08
Totale dei costi del personale									119.493,77

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.19.001.370.19 COFINANZIAMENTO GESTIONE E MANUT.SW P.D.Z.	100	8.000	8.000	0	0
U.12.07.1.04.03.99.999.1622.55 TRASFERIMENTI PIANO DI ZONA A CONSORZIO	100	5.000	5.000	4.824	0
Totale dei costi diretti		13.000	13.000	4.824	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.682,94	5.960,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	142.871,50	Costo effettivo	130.278,33

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I016 - N. giorni della settimana	0	0	0	7	7	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	160.897	280.962	220.929,50	160.000	157.620,50	160.000	160.001
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	2.200	0	2.200	5.000	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	229.313	0	229.313	230.000	0	0	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero	98	90	94	95	93,80	96	97
I1618 - Importo accertato lampade votive	229.213	0	229.213	230.000	0	0	0
I1619 - Importo morosità accertato lampade votive	23.986,59	40.058	32.022,30	23.000	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	430.843,50	583.369,51	507.106,50	563.182,04	525.064,47	563.182,04	563.182,04
I1623 - Importo morosità incassato lampade votive	205.327,08	4.676,98	105.002,03	205.000	0	0	0
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	0	0	0
I1627 - N. cellette concesse	99	109	104	100	70	100	100
I1628 - N. cellette richieste	99	109	104	100	70	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	36	74	55	0	44	0	0
I1638 - N. loculi richiesti	36	74	55	10	44	10	11
I1644 - N. tombe concesse	5	5	5	10	14	10	11
I1647 - N. tombe richieste	0	5	5	0	0	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	4,53	4,75	4,64	4,56	3,84	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	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1196 - Grado di informatizzazione del cimitero (I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente/I1625 - N. aree complessive del cimitero)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1197 - Grado di soddisfacimento del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100	100	0	100	100	??
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	0	0	:)
KP1203 - Accessibilità settimanale complessiva dei cimiteri (I1634 - N. giorni di apertura settimanale Cimitero 1+I2107 - N. giorni apertura settimanale Cimitero 2+I2108 - N. giorni apertura settimanale Cimitero 3)/(I016 - N. giorni della settimana*3)*100	100	0	100	100	100	0	:)
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,76	2,40	2,58	2,41	2,59	0,18	:)
Efficienza							

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1204 - Copertura economica dei Cimiteri (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	91,08	48,16	69,62	70,14	30,02	40,12	??
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	0,56	0	0,56	1,27	0	1,27	??
KP1206 - Tasso di morosità lampade votive (I1619 - Importo morosità accertato lampade votive/I1618 - Importo accertato lampade votive)*100	10,46	0	10,46	10	0	10	??
KP1207 - Grado di morosità incassate lampade votive (I1623 - Importo morosità incassato lampade votive/I1618 - Importo accertato lampade votive)*100	89,58	0	89,58	89,13	0	89,13	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	9,53	13,09	11,31	12,45	11,60	0,85	:)
Qualità							
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	98	90	94	95	93,80	1,20	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
GIUSEPPE DEMURO	DIR	Dirigente Servizi al Cittadino	5	1.872	93,60	2.214,92	110,75	-17,15	6.404,30
LAURA GUIDI	C1	Istruttore amministrativo contabile	5	1.872	93,60	1.545,38	77,27	16,33	1.627,23
ALDINA SEMINARA	DG3	Funzionario amministr. contabile	8	1.872	149,76	1.354,27	108,34	41,42	3.295,53
ALBERTO AGOSTI	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	35	1.872	655,20	1.645,85	576,05	79,15	14.660,47
LORENZO FRANCIAMORE	B4Q	Esecutore Tecnico Specializzato	90	1.872	1.684,80	2.075,75	1.868,17	-183,38	33.720,50
GIOVANNI GRASSO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	60	1.872	1.123,20	1.469,75	881,85	241,35	18.800,37
GAETANO MONICO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	40	1.872	748,80	927,12	370,85	377,95	13.820,80
MARCO MONICO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	40	1.872	748,80	1.263,50	505,40	243,40	12.648,85
ALBERTO JHONNY PALMI	B4Q	Esecutore Tecnico Specializzato	40	1.872	748,80	1.895,40	758,16	-9,36	15.178,19
GIANMARIO SIBONI	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	40	1.872	748,80	1.468,03	587,21	161,59	11.002,43
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	1	1.872	18,72	1.626,45	16,26	2,46	1.380,35
MARIA ANGELA ROBUSTELLI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	92	1.872	1.722,24	1.440,88	1.325,61	396,63	34.849,49
Totale dei costi del personale									167.388,51

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014.1350.2 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - RUOLI ARRETRATI	100	1.000	1.000	0	0
E.3.01.02.01.014.1350.1 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	100	1.150.000	1.000.000	1.117.153	878.047,23
E.3.01.02.01.014.1350.3 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	230.000	230.000	230.175,38	2.108,93
E.3.01.03.01.003.1410.9 CANONE CONCESSIONI CIMITERIALI	100	230.000	210.000	157.620,50	154.464
E.3.05.02.03.005.1850.42 RIVERSAMENTO SPESE DA COATTIVA CIMITERIALI V.U. 1715/39	100	100	100	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.03.999.1715.29 AGGI DI RISCOSSIONE SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI	100	120	120	92,78	92,78
U.12.09.1.03.02.11.999.1715.32 PRESTAZIONI PROF. E SPEC. CIMITERI	100	13.000	7.564	7.564	7.564
U.12.09.1.03.02.16.999.1715.41 SERVIZI AMM.VI AUTOMEZZI CIMITERI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.09.1.03.02.99.999.1715.21 PRESTAZIONE SERVIZI VARI CIMITERI	100	285.000	317.700	292.449,70	230.049,51
U.12.09.1.03.02.16.999.1715.33 SERVIZI AMMINISTRATIVI CIMITERI	100	4.000	4.500	4.360,80	0
U.12.09.1.03.01.02.999.1705.10 ACQUISTI VARI CIMITERI	100	33.000	33.000	32.991,99	20.527,26
U.12.09.1.03.02.05.001.1715.25 CIMITERI-CANONI TELEFONICI	100	1.500	1.500	929,41	819,07
U.12.09.1.09.99.05.001.1715.39 RIVERSAMENTO SPESE DA COATTIVA CIMIT. V.E. 1850/42	100	100	100	0	0
U.12.09.1.09.99.04.001.413.81 TRASFERIMENTI PER RETROCESSIONI CONCESSIONI CIMITERIALI	100	9.000	8.400	7.997,17	5.162,62
U.12.09.1.09.99.04.001.1715.30 RIMBORSO CANONI LUCI VOTIVE	100	1.500	1.000	0	0
U.12.09.1.09.99.04.001.1715.40 CIMITERI - RIMBORSI A FAMIGLIE	100	2.000	2.000	1.306	1.306
U.12.09.1.09.99.04.001.413.85 TRASFERIMENTI PER RETROCESSIONI DEPOSITI CONCESSIONI CIMITERIALI	100	0	600	475	475

Costi diretti						
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti			350.220	377.484	348.166,85	265.996,24

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.256,91	9.509,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	563.182,04	Costo effettivo	525.064,47

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	130	0	130	130	0	0	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	58	0	58	60	0	0	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	43	0	43	43	0	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	38.259,26	40.000	39.129,63	39.000	55.000	0	0
I1651 - Giorni medi di intervento su segnalazioni manutenzioni ordinarie cimitero	100	0	100	100	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	49.653,40	40.000	44.826,70	50.000	67.000	0	0
I2232 - Costo totale CdC Manutenzione Cimiteri	318.877,90	321.720,94	320.299,42	344.006,03	317.740,66	344.006,03	344.006,03
I2233 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimiteri	2,70	2,93	2,82	3,53	2,74	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	134,88	0	134,88	139,53	0	139,53	??
KP2107 - % personale dedicato CdC Manutenzione Cimiteri I2233 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimiteri/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,65	1,48	1,56	1,86	1,85	0,01	:)
Efficienza							
KP1215 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO - Manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi cimiteriali (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	77,05	100	88,52	78	82,09	4,09	:)
KP2108 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Cimiteri I2232 - Costo totale CdC Manutenzione Cimiteri/I001 - Popolazione residente	7,05	7,22	7,14	7,60	7,02	0,58	:)
Efficacia temporale							
KP1214 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero I1651 - Giorni medi di intervento su segnalazioni manutenzioni ordinarie cimitero	100	0	100	100	0	100	??
Qualità							
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0,29	0	0,29	0,29	0	0,29	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
ALBERTO AGOSTI	D2	Istruttore Direttivo Tecnico	30	1.872	561,60	1.645,85	493,75	67,85	12.566,12
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	3	1.872	56,16	1.543,77	46,31	9,85	1.231,71
LORENZO FRANCIAMORE	B4Q	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	2.075,75	207,57	-20,38	3.746,72
Totale dei costi del personale									119.293,42

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
GIOVANNI GRASSO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	40	1.872	748,80	1.469,75	587,90	160,90	12.533,58
IVAN MARCONI	B2Q	Esecutore Tecnico Specializzato	10	1.872	187,20	1.544,25	154,43	32,77	2.987,67
GAETANO MONICO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	60	1.872	1.123,20	927,12	556,27	566,93	20.731,19
MARCO MONICO	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	60	1.872	1.123,20	1.263,50	758,10	365,10	18.973,27
ALBERTO JHONNY PALMI	B4Q	Esecutore Tecnico Specializzato	60	1.872	1.123,20	1.895,40	1.137,24	-14,04	22.767,29
GIANMARIO SIBONI	B3Q	Esecutore Tecnico Specializzato	60	1.872	1.123,20	1.468,03	880,82	242,38	16.503,64
ROBERTO VISCONTI	BG40	Collaboratore Tecnico	10	1.872	187,20	1.516,62	151,66	35,54	3.069,19
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.386,68	69,33	24,27	2.503,88
EMANUELA GATTI	C4	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.633,38	81,67	11,93	1.679,16
Totale dei costi del personale									119.293,42

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.13.002.1715.27 PULZIE E FACCHINAGGIO CIMITERI	100	2.000	2.000	900,28	739,03
U.12.09.1.03.02.05.999.1715.28 CIMITERI - GESTIONE CALORE/TERMICA	100	8.000	8.000	6.679,41	3.476,52
U.12.09.1.03.02.13.006.1715.31 SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERI	100	9.000	1.700	0	0
U.12.09.1.10.04.01.003.1715.42 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI CIMITERI	100	1.400	1.400	1.000	1.000
U.12.09.1.03.01.02.004.1705.11 VESTIARIO PERSONALE CIMITERI	100	2.500	2.500	2.488,62	2.289,65
U.12.09.1.03.02.05.004.1715.23 CIMITERI - ENERGIA ELETTRICA	100	76.108	70.108	64.676,64	53.458,13
U.12.09.1.03.02.05.005.1715.24 CIMITERI-ACQUA POTABILE	100	3.500	3.500	3.500	1.723,79
U.12.09.1.03.02.18.999.1715.26 CIMITERI - SERVIZI SANITARI	100	2.000	2.000	500	500
U.12.09.1.03.02.05.006.1715.22 CIMITERI - RISCALDAMENTO	100	36.500	53.500	53.410,92	39.028,44
U.12.09.1.03.02.09.004.1715.35 SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI OO.UU.	100	2.000	1.700	1.700	534,50
U.12.09.1.03.01.02.002.1705.12 ACQUISTI PER AUTOMEZZI PER CIMITERI	100	1.000	1.000	1.000	850
U.12.09.1.02.01.09.001.1715.34 TASSE AUTOM. AUTOMEZZI CIMITERI	100	200	200	200	0
U.12.09.1.03.02.09.008.1715.20 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI OO.UU.	100	36.000	52.393,60	40.030,24	0
U.12.09.1.03.02.09.008.1715.19 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI M.P.	100	2.000	15.000	14.999,90	0
Totale dei costi diretti		182.208	215.001,60	191.086,01	103.600,06

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.488,35	7.361,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	344.006,03	Costo effettivo	317.740,66

Centro di Costo							
140201 - Commercio, mercati e fiere (DO 3)							
CDR							
3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici							
Altri CDR coinvolti							
4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità							
Missione							
14 - Sviluppo economico e competitività							
Programma							
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	95	90	92,50	90	90	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	61.123,13	148.590,34	104.856,74	707.813,79	581.694,38	707.813,79	707.813,79
I1662 - N. attività ambulantisti ed itineranti	89	89	89	90	445	91	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	121	50	85,50	120	96	0	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	1.500	1.420	1.460	1.500	1.570	0	0
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	780	820	800	800	809	0	0
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	104	80	92	10	7	0	0
I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg	104	80	92	10	7	0	0
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	10	0	10	10	0	0	0
I1669 - N. espositori fiere	150	93	121,50	145	75	0	0
I1670 - N. fiere	2	2	2	2	1	0	0
I1671 - N. mercati	6	7	6,50	7	7	7	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	220	0	220	200	166	0	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	16	16	16	16	16	0	0
I1674 - N. posteggi mercato	350	347	348,50	350	356	350	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	1,29	1,28	1,28	1,54	1,32	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	14,67	0	14,67	13,33	10,57	2,76	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	8,07	3,52	5,80	8	6,11	1,89	??
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	52	57,75	54,88	53,33	51,53	1,80	:)
KP1230 - N. MEDIO POSTEGGI PER MERCATO - II commercio itinerante I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	58,33	49,57	53,95	50	50,86	0,86	:)
KP1231 - N. MEDIO ESPOSITORI PER FIERA - II commercio itinerante I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	75	46,50	60,75	72,50	75	2,50	:)
KP1232 - INCIDENZA DEL COMMERCIO AMBULANTE E ITINERANTE - II commercio itinerante (I1662 - N. attività ambulantisti ed itineranti/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	5,93	6,27	6,10	6	28,34	22,34	??
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	0,67	0	0,67	0,67	0	0,67	??

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1235 - RISPETTO DEI TEMPI DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI PRODUTTIVE E COMMERCIALI - Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali (I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,79	0,65	0,72	0,81	0,89	0,08	:)
Efficienza							
KP1228 - MEDIA AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI PER ADDETTO - Promuovere lo sviluppo delle attività produttive e commerciali I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio	80,62	62,57	71,60	6,51	5,32	1,19	?
KP1237 - Costo medio autorizzazioni produttive e commerciali I1660 - Costo CdC Commercio/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	587,72	1.857,38	1.222,55	70.781,38	83.099,20	12.317,82	?
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	1,35	3,33	2,34	15,64	12,86	2,78	?
Qualità							
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	95	90	92,50	90	90	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
FRANCESCO GALLI	C2	Istruttore Tecnico	25	1.872	468	1.686,87	421,72	46,28	8.418,71
NADIA PAGANI	C1	Istruttore amministrativo contabile	60	1.560	936	1.268,13	760,88	175,12	16.005,41
ENRICO SOLDATI	C1	Istruttore amministrativo contabile	25	1.872	468	1.631,52	407,88	60,12	8.047,41
THOMAS SPELTA	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.642,60	164,26	22,94	3.051,16
FRANCESCA ROMANA TARENZI	C2	Istruttore amministrativo contabile	50	1.560	780	1.348,32	674,16	105,84	14.568,55
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.710,52	34,21	3,23	1.142,76
Totale dei costi del personale									51.234,00

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.970.3 CONTRIBUTO REGIONE DISTRETTO COMMERCIO V.U. 1891/50	100	0	18.750	10.000	10.000
E.2.01.01.02.001.970.10 CONTRIBUTO PROGETTO BANDO DUC V.U. 1823/23	100	0	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.01.02.999.1808.10 ACQUISTI VARI SVILUPPO ECONOMICO	100	400	0	0	0
U.14.02.1.03.01.02.999.1808.12 ACQUISTI VARI UFF.COMMERCIO	100	400	50	0	0
U.14.02.1.03.02.11.999.1819.26 SVILUPPO ECONOMICO - PREST. PROFESSIONALI	100	1.500	1.500	0	0
U.14.02.1.03.02.02.999.1819.22 SVILUPPO ECONOMICO - ORGANIZZ. EVENTI	100	1.000	0	0	0
U.14.01.1.04.03.99.999.1890.50 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	100	10.592	0	0	0
U.14.01.1.03.02.99.003.1819.21 SPESE ARTIGIANATO/COMMERCIO	100	1.500	1.500	0	0
U.14.02.1.04.03.99.999.1891.50 CONTRIBUTO A PRIVATI DISTRETTO COMMERCIO-REGIONE V.E. 970/3	100	92.000	92.000	0	0
U.14.02.1.03.02.99.999.1823.21 PRESTAZ. SERVIZI DISTRETTO COMMERCIO-CONTRIB.PRIVATI	100	4.000	5.000	5.000	0
U.14.01.1.04.03.99.999.1890.51 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE A.A. SPESE NON PERMANENTI	100	0	20.000	0	0
U.14.02.1.04.03.99.999.1891.53 CONTRIBUTO IMPRESE COVID AA.VINC.CORR.	100	0	400.000	400.000	0
U.14.02.1.04.03.99.999.1891.52 CONTRIBUTO A PRIVATI DISTRETTO COMMERCIO-A.A. VINCOLATO	100	0	102.592	102.592	80.931,42
U.14.02.1.03.02.11.999.1823.23 PRESTAZ. PROF. E SPEC. MIGLIORAMENTO DUC V.E. 970/10	100	0	10.000	0	0
U.14.02.1.03.02.11.999.1823.22 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE COVID AA.VINC.CORR.	100	0	6.000	6.000	0
U.14.02.1.03.02.11.999.1819.19 PRESTAZ. PROFESS. E SPEC. AA.CORR. NON PERM.	100	0	14.000	13.664	0
Totale dei costi diretti		111.392	652.642	527.256	80.931,42

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.130,34	3.204,38

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	707.813,79	Costo effettivo	581.694,38

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	44.574	44.574	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I146 - Gradimento del servizio SUAP	90	90	90	90	90	0	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	363.626,74	326.750,39	345.188,57	265.121,08	184.705,65	265.121,08	265.121,08
I1685 - N. autorizzazioni SUAP verificate entro 30 gg	1.931	1.184	1.557,50	1.500	1.965	0	0
I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute	380	360	370	380	360	0	0
I1687 - N. domande SUAP evase	2.007	1.184	1.595,50	1.500	1.965	0	0
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	1.265	1.032	1.148,50	1.300	1.742	0	0
I1689 - N. domande SUAP pervenute	2.007	1.184	1.595,50	1.500	1.965	0	0
I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti	5	2	3,50	8	9	0	0
I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati	8	8	8	3	3	0	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	4,43	4,18	4,31	4,53	3,85	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	16	16	16	16	16	0	0
I2316 - N. autorizzazioni di occupazioni suolo pubblico temporanee ricevute	480	99	289,50	100	52	0	0
I2317 - N. autorizzazioni di occupazioni suolo pubblico temporanee evase nei tempi	470	99	284,50	100	52	0	0
I2318 - N. autorizzazioni di pubblico spettacolo ed intrattenimento ricevute	93	26	59,50	40	26	0	0
I2319 - N. autorizzazioni di pubblico spettacolo ed intrattenimento evase nei tempi	93	26	59,50	40	26	0	0
I2320 - N. autorizzazioni ai fini solidaristici ricevute	79	38	58,50	30	13	0	0
I2321 - N. autorizzazioni ai fini solidaristici evase nei tempi	79	38	58,50	30	13	0	0
I2322 - N. domande di accesso agli atti amministrativi SUAP pervenute	60	40	50	60	72	0	0
I2323 - N. domande di accesso agli atti amministrativi SUAP evase	60	40	50	30	72	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	2	1	1,50	2	8	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	2	1	1,50	2	2	0	0
I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute	115	123	119	100	115	0	0
I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate	115	99	107	100	115	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1241 - GRADO DI EVASIONE DELLE DOMANDE SUAP - Sostenere le realtà produttive del territorio (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1242 - INCIDENZA PRATICHE SUAP GESTITE ON-LINE - Sostenere le realtà produttive del territorio (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	63,03	87,16	75,10	86,67	88,65	1,98	:)
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	18,93	30,41	24,67	25,33	18,32	7,01	??
KP1246 - Grado di soddisfazione delle richieste Autorizzazione Unica Ambientale (I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati/I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti)*100	160	400	280	37,50	33,33	4,17	?
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	2019	2020	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	96,21	100	98,10	100	100	0	:)		
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,70	2,11	2,40	2,39	2,59	0,20	:)		
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	50	100	50	??		
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	100	100	100	100	400	300	??		
KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego rilasciate/I482 - N. Attestazioni idoneita' alloggiativa/diniego pervenute)*100	100	80,49	90,24	100	100	0	:)		
Efficienza									
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	453,05	283,02	368,04	331,25	510,83	179,58	??		
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	181,18	275,97	228,58	176,75	94	82,75	??		
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	8,04	7,33	7,68	5,86	4,08	1,78	??		
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	97,92	100	98,96	100	100	0	:)		
KP2134 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio autorizzazioni di pubblico spettacolo ed intrattenimento I2319 - N. autorizzazioni di pubblico spettacolo ed intrattenimento evase nei tempi/I2318 - N. autorizzazioni di pubblico spettacolo ed intrattenimento ricevute*100	100	100	100	100	100	0	:)		
KP2135 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio autorizzazioni ai fini solidaristici I2321 - N. autorizzazioni ai fini solidaristici evase nei tempi/I2320 - N. autorizzazioni ai fini solidaristici ricevute*100	100	100	100	100	100	0	:)		
Qualità									
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	90	90	90	90	90	0	:)		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
MICHELA BINDA	DG4	Funzionario tecnico	27	1.872	505,44	1.710,52	461,84	43,60	15.427,22
PAOLO CARLO ATTILIO FEDELI	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	100	1.872	1.872	1.540,25	1.540,25	331,75	35.038,98
FRANCESCO GALLI	C2	Istruttore Tecnico	60	1.872	1.123,20	1.686,87	1.012,12	111,08	20.204,91
CRISTIAN GARIONI	C1	Istruttore Tecnico	100	390	390	222	222	168	7.268,85
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	5	1.872	93,60	1.626,45	81,32	12,28	6.901,76
NADIA PAGANI	C1	Istruttore amministrativo contabile	40	1.560	624	1.268,13	507,25	116,75	10.670,28
ENRICO SOLDATI	C1	Istruttore amministrativo contabile	75	1.872	1.404	1.631,52	1.223,64	180,36	24.142,24
THOMAS SPELTA	C1	Istruttore Tecnico	90	1.872	1.684,80	1.642,60	1.478,34	206,46	27.460,40
FRANCESCA ROMANA TARENZI	C2	Istruttore amministrativo contabile	50	1.560	780	1.348,32	674,16	105,84	14.568,55
Totale dei costi del personale									161.683,19
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.003.1050.3 SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE-CONTRIB.COMUNI					100	45.000	47.798,40	47.798,40	43.853,45
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.04.1.03.02.03.999.1755.20 SPESE PER LE AFFISSIONI - AGGIO CONCESSIONARIO					100	156.820	64.687,01	11.687,01	11.687,01
U.08.01.1.03.02.16.999.1220.30 SERVIZI AMMINISTRATIVI URBANISTICA SUE E SUAP					33	231	247,50	241,56	241,56
Totale dei costi diretti						157.051	64.934,51	11.928,57	11.928,57

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.299,64	11.093,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	265.121,08	Costo effettivo	184.705,65

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	45.212	44.574	44.893	45.250	45.245	45.245	45.245
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	198	198	189,58	148,36	150	0
I2308 - N. unità operative CdC Reti Gas	0,15	0,15	0,15	0,19	0,16	0	0
I2309 - Costo Totale CdC Reti Gas	16.588,09	15.718,68	16.153,39	15.471,66	15.418,76	15.471,66	15.471,66
I2310 - RISPETTO DEI TEMPI PREDISPOSIZIONE GARA GAS LODI 1 - Servizio distribuzione gas naturale	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2127 - % personale dedicato CdC Reti Gas I2308 - N. unità operative CdC Reti Gas/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,09	0,08	0,08	0,10	0,11	0,01	:)
Efficienza							
KP2128 - Costo pro-capite CdC Reti Gas I2309 - Costo Totale CdC Reti Gas/I001 - Popolazione residente	0,37	0,35	0,36	0,34	0,34	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
BRUNA ALBINI	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile	2	1.872	37,44	1.543,77	30,88	6,56	821,14
GIOVANNI LIGI	DIR	Dirigente Tecnico	7	1.872	131,04	1.626,45	113,85	17,19	9.662,46
MARCELLO GHIDOTTI	D3	Istruttore Direttivo Tecnico	5	1.872	93,60	1.629,87	81,49	12,11	2.035,07
FABRIZIO AGOSTINIS	DG5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.386,68	69,33	24,27	2.503,88
Totale dei costi del personale									15.022,55

Proventi								
Descrizione		%	Previsione iniziale		Previsione finale		Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.1290.3 CORRISPETTIVO CONCESSIONE GAS		100	450.000		446.376,76		446.376,76	446.376,76

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

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		510,70	396,21

Costi totali del CDC				
Costi a previsione		15.471,66	Costo effettivo	15.418,76

Centro di Costo									
2001 - Fondo di riserva									
CDR									
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
01 - Fondo di riserva									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.430.90 FONDO DI RISERVA					100	267.746,44	204.843,44	0	0
Totale dei costi diretti						267.746,44	204.843,44	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti						0		0	

Centro di Costo									
2002 - Fondo svalutazione crediti									
CDR									
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
02 - Fondo svalutazione crediti									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.001.145.1 FONDO CREDITI DUBBIA/DIFFICILE ESAZIONE PARTE CORRENTE					100	3.565.372,85	3.406.414,85	0	0
U.20.02.1.10.01.03.001.196.1 FONDO SVALUT CREDITI TARSU					100	600.000	508.529	0	0
Totale dei costi diretti						4.165.372,85	3.914.943,85	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					3.914.943,85		Costo effettivo		0

Centro di Costo									
2003 - Altri fondi									
CDR									
1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
03 - Altri fondi									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/12/2021	Previsione ore su CDC 30/12/2021	Ore totali effettive lavorate 30/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 30/12/2021	Delta di tempo 30/12/2021	Costo
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.999.197.1 FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO					100	3.718	3.718	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.145.2 FONDO ACCANTONAMENTI PER EVENTUALI PASSIVITA' POTENZIALI					100	120.000	108.469,12	0	0
U.20.03.1.10.01.04.001.199.1 FONDO SPESE FUTURE PER AUMENTI CONTRATTUALI					100	0	175.456,65	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.195.1 FONDO PER FRANCHIGIE					100	10.000	10.000	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.197.3 FONDO ACCANTONAMENTO DEBITI COMMERCIALI					100	176.760,23	176.760,23	0	0
Totale dei costi diretti						310.478,23	474.404	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					474.404		Costo effettivo		0



Comune di Lodi - 2021
Provincia di Lodi
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi
Consuntivo del 30/12/2021

Obiettivo Strategico: 01. FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Trasparenza e prevenzione della corruzione	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - OBIETTIVO INTERSETTORIALE - RINVIATO
Descrizione	Monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) attraverso il coinvolgimento più stringente di tutti i dipendenti ai vari livelli di interazione e responsabilità - Attuazione della misura generale della Rotazione
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	5 - Segretario Generale
Altri CDR coinvolti	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali, 2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici, 4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità

Fasi di attuazione			
1	Mappatura per ogni Direzione delle attività infungibili per dipendente	3	Aggiornamento del Codice di Comportamento secondo Linee Guida ANAC 2020
2	Presentazione da parte di ogni Direzione del piano rotazione ordinario		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Mappatura per ogni Direzione delle attività infungibili per dipendente	2021												
Presentazione da parte di ogni Direzione del piano rotazione ordinario	2021												
Aggiornamento del Codice di Comportamento secondo Linee Guida ANAC 2020	2021												
Aggiornamento del Codice di Comportamento secondo Linee Guida ANAC 2020	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2073 - N. dipendenti formati in tema di prevenzione della corruzione	200	140	0	0
I2074 - Valutazione positiva Nucleo Valutazione su Griglia Trasparenza (SI=100%)	98	100	0	0
I2437 - % rispetto delle fasi e dei tempi piano di rotazione ordinaria	0	0	100	0
I2438 - % rispetto delle fasi e dei tempi redazione PTPCT 2021/2023	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
SEG	CHIARINA CARMELA URBANO	8	0
DG5	SALVATORE SAMPOGNA	5	0
DIR	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	20	0
DIR	GIOVANNI LIGI	20	0
DIR	GIUSEPPE DEMURO	20	0
DIR	FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	20	0
SEG	GIOVANNI ANDREASSI	7	0

Considerazioni
Nel 2021 per oggettiva difficoltà organizzativa non si è potuto procedere alla mappatura e conseguente rotazione ordinaria. La procedura sarà oggetto di ulteriore valutazione del 2022. E' stata comunque garantita la formazione obbligatoria ai dipendenti

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

Obiettivo Gestionale	RIDUZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ATTRAVERSO LA REVISIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO - OBIETTIVO - FASE III
Descrizione	Formalizzare iscrizione bilancio entrate. Riduzione residui attivi e uniformità modalità di accertamento.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali
Altri CDR coinvolti	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici, 4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità, 5 - Segretario Generale

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi e confronto con la Ragioneria	2021												
Verifica modalità di iscrizione delle entrate	2021												
Eventuale modifica iscrizione a Bilancio e verifica FCDE	2021												
Verbale congiunto delle attività conseguenti	2021												
Riaccertamento straordinario dei residui attivi	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2360 - % residui attivi verificati vs bilancio per DO 1	0	0	0	0
I2361 - % residui attivi verificati vs bilancio per DO 2	0	0	0	0
I2362 - % residui attivi verificati vs bilancio per DO 3	0	0	0	0
I2363 - % residui attivi verificati vs bilancio per DO 4	0	0	0	0
I323 - Importo riscosso residui attivi	11.738.000	16.837.526	0	0
I351 - Importo totale residui attivi	56.289.121	39.949.000	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	0	20,85	42,15	21,30	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	ANNAMARIA ZANINI	15	15
DG4	FRANCESCO GOLDANIGA	6	6
DG6	MADDALENA PELLINI	25	25
DIR	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	5	5
DIR	GIOVANNI LIGI	5	5
DIR	GIUSEPPE DEMURO	5	5
SEG	CHIARINA CARMELA URBANO	4	4
DIR	FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	5	5
C5	ORSOLA BRAVI	15	15
D2	GIULIA MILANI	15	15

Considerazioni

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

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

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione e stipula nuovo contratto di servizio	5	Aumento di capitale Farmacia
2	Monitoraggio andamento CFP	6	Supporto per start up nuova farmacia
3	Attuazione e completamento iter per la apertura della nuova farmacia comunale in attuazione della delibera di C.C. 39/2019	7	Attività di monitoraggio sulla nuova Farmacia
4	Incarico perizia farmacia	8	F3 Aggiornamento e ri-adozione Piano Razionalizzazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione e stipula nuovo contratto di servizio	2021												
Predisposizione e stipula nuovo contratto di servizio	2022												
Monitoraggio andamento CFP	2021												
Attuazione e completamento iter per la apertura della nuova farmacia comunale in attuazione della delibera di C.C. 39/2019	2021												
Incarico perizia farmacia	2021												
Aumento di capitale Farmacia	2021												
Supporto per start up nuova farmacia	2021												
Attività di monitoraggio sulla nuova Farmacia	2021												
F3 Aggiornamento e ri-adozione Piano Razionalizzazione	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2079 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Società Partecipate	90	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
SEG	CHIARINA CARMELA URBANO	14	0
DIR	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	40	0
DIR	GIUSEPPE DEMURO	40	0
SEG	GIOVANNI ANDREASSI	6	0

Considerazioni
Slittamento prima fase per adempimento e controlli di enti terzi

Obiettivo Strategico: 14. CASE POPOLARI - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Recupero dei crediti sul patrimonio	Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	Affidamento ad ALER della gestione del patrimonio immobiliare SAP (Servizi Abitativi Pubblici) e diverso da SAP, di proprietà del Comune di Lodi. - RINVIATO
Descrizione	E' intenzione dell'amministrazione implementare la qualità del servizio all'utenza mediante convenzionamento con ALER Pavia-Lodi per la gestione dei contratti di affitto del patrimonio immobiliare in relazione ai principi della L.R. 16 del 2016, avvalendosi in tal senso del rapporto con altre ente pubblico economico come ALER che si configura quale soggetto qualificato .
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	Attivazione della convenzione	3	Organizzazione avvio e successiva fase di verifica della convenzione ai fini della rendicontazione degli effetti
2	Sottoscrizione della convenzione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attivazione della convenzione	2021												
Sottoscrizione della convenzione	2022												
Organizzazione avvio e successiva fase di verifica della convenzione ai fini della rendicontazione degli effetti	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2541 - % trasferimento banca dati	100	0	0	0
I2542 - % rispetto delle fasi e dei tempi convenzione ALER per gestione del patrimonio immobiliare	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2017 - EFFICACIA DELLA RISCOSSIONE CREDITI SUL PATRIMONIO - Recupero dei crediti sul patrimonio I2026 - Importo riscosso totale residui attivi patrimonio/I2027 - Importo totale residui attivi patrimonio (da fitti)*100	0	10,82	4,22	6,60	??	0	0

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

Considerazioni
Sono state completate tutte le attività propedeutiche alla approvazione della convenzione, fino alla formalizzazione della stessa convenzione e predisposizione per gli atti di approvazione. Per scelta dell'A.C. non si è proceduto ad approvare in CC la Convenzione in quanto non appostate le risorse a bilancio. Poichè anche per l'anno 2022 il bilancio di previsione non prevede tali somme, l'obiettivo va tolto o rinviato al 2023.

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

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

Fasi di attuazione				
1	Esame ed accettazione del canone congruito determinato dall'agenzia del Demanio	5	Approvazione progetto esecutivo inerente i lavori di sistemazione uffici	
2	Definizione dello schema di contratto di locazione	6	Procedura di affidamento lavori ed esecuzione degli stessi fino al collaudo/regolare esecuzione	
3	Sottoposizione atti all'Amministrazione Comunale per la decisione e definizione delle azioni correlate circa la ricollocazione degli uffici tecnici nonché esecuzione lavori di adeguamento richiesti	7	Consegna immobile all'agenzia	
4	Sottoscrizione del rapporto contrattuale			

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esame ed accettazione del canone congruito determinato dall'agenzia del Demanio	2021												
Definizione dello schema di contratto di locazione	2021												
Definizione dello schema di contratto di locazione	2022												
Sottoposizione atti all'Amministrazione Comunale per la decisione e definizione delle azioni correlate circa la ricollocazione degli uffici tecnici nonché esecuzione lavori di adeguamento richiesti	2021												
Sottoscrizione del rapporto contrattuale	2021												
Approvazione progetto esecutivo inerente i lavori di sistemazione uffici	2021												
Approvazione progetto esecutivo inerente i lavori di sistemazione uffici	2022												
Procedura di affidamento lavori ed esecuzione degli stessi fino al collaudo/regolare esecuzione	2022												
Procedura di affidamento lavori ed esecuzione degli stessi fino al collaudo/regolare esecuzione	2023												
Consegna immobile all'agenzia	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2586 - % rispetto delle fasi e dei tempi locazione Agenzia delle Entrate	100	100	100	0
I2587 - Importo contratto locazione	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIOVANNI LIGI	20	10
D4	FABIO DI GRANDI	40	50
C4	GIULIANA PELLEGRINO	25	25
D3	MARCELLO GHIDOTTI	15	15

Considerazioni
Tra le attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare è stato raggiunto nel 2021 l'accordo con l'Agenzia dell'Entrate per la cessione in locazione degli spazi a ufficio dio Piazzale Forni, rispetto al procedimento avviato G.C. n. 119 del 29.07.2016 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la messa a disposizione a favore dell'Agenzia della Entrate - Direzione Provinciale di Lodi - della parte di immobile denominato ex Linificio Attualmente sede del Settore tecnico". In dettaglio si richiamano gli atti conclusivi delle attività amministrative ovvero la Delibera di GC n. 132 del 22.09.2021 con la quale è stata approvata la concessione in locazione all'AE dei locali e presa d'atto dello schema di contratto e confermati gli impegni propedeutici alla locazione tra cui l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per circa euro 640.000,00. Successivamente è stata assunta altresì la determina n 1094 del 12.11.2021 con la quale è stato approvato lo schema di contratto, successivamente stipulato. In data 9 dicembre 2021 è stato sottoscritto il contratto. Si sono inoltre avviate la fase di consultazione con l'AE per l'approntamento del progetto esecutivo inerente i lavori di sistemazione propedeutico all'avvio della gara nell'anno 2022. Per necessità rappresentate dall'Agenzia delle Entrate di rivedere il layout di redistribuzione interna degli spazi ed in conseguenza del forte incremento dei prezzi unitari dovuto all'attuale situazione di mercato, è stata rappresentata all'A.C. la necessità di incrementare le somme a bilancio differendo al 2022 le conseguenti azioni di aggiornamento del progetto e sua approvazione a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024.

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2540 - % rispetto delle fasi e dei tempi "Piano Marshall - Acquisizione Immobili"	100	0	0	0
I435 - N. immobili patrimonio	861	861	0	0

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

Considerazioni
In attuazione della citata deliberazione di G.C. 47/2021 il Segretario generale, il Dirigente dei Servizi interni e generali ed il Dirigente dei Servizi tecnici hanno espresso nota riportante approfondimenti e valutazioni in merito. A seguito di discussione in Consiglio comunale (seduta del 19.05.2021) e in esecuzione di specifico o.d.g. approvato in tale seduta, nel mese di giugno è stata formulata richiesta di parere in materia di contabilità pubblica alla Corte dei Conti. La richiesta è stata dichiarata inammissibile dalla Sezione regionale di controllo, poiché il quesito verteva su un caso concreto rispetto al quale si è già manifestato l'esercizio di una discrezionalità politico-amministrativa sulla base dell'indirizzo espresso dall'esecutivo comunale con la deliberazione di cui sopra. Nel frattempo l'Asst della Provincia di Lodi ha manifestato l'intendimento in via informale di essere parte di un progetto di valorizzazione dell'immobile in questione attraverso l'insediamento di un polo di servizi di medicina territoriale sulla spinta degli indirizzi più recenti adottati dalla Regione Lombardia di fronte ai costi sociali della pandemia Sars-Covid19. Pertanto l'attuazione dell'obiettivo dovrà essere adattata alla realizzazione di più interessi pubblici convergenti sotto la regia della Città di Lodi. La calendarizzazione delle azioni dovrà essere riprogrammata nel PP 2022-2024. Fasi 2021 rinviate all'anno successivo in attesa di una ridefinizione dell'obiettivo.

Obiettivo Strategico: 14. CASE POPOLARI - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Recupero dei crediti sul patrimonio	Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	Riorganizzazione gestione contabile delle spese reversibili degli stabili comunali
Descrizione	Relativamente agli stabili o singole unità immobiliari del patrimonio date in locazione e/o gestione a qualsiasi titolo a terzi si rende necessario organizzare la gestione delle cosiddette spese reversibili ovvero le spese sostenute dal Comune in via diretta e di competenza, per previsione contrattuale o per norma del codice civile all'utilizzatore. Vi rientrano nelle spese reversibili le spese condominiali, di conduzione e manutenzione ascensori, centrali termiche, manutenzione ordinaria, per utenze condominiali e/o private, quando non sezionate, spese per attività di manutenzione ordinaria. L'obiettivo cui sottende è quello di assicurare la corretta gestione contabile di tali spese mediante una rendicontazione amministrativa contabile dei dati di spesa sostenuta dall'ente, ripartizione, esposizione ai soggetti tenuti al pagamento e conseguente recupero, mediante azioni amministrative di messa a sistema per una rendicontazione trasparente.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali

Fasi di attuazione			
1	Attività di esame dati disponibili di spesa e dei sistemi previgenti di ripartizione	4	Definizione sistemi e criteri di ripartizione spesa e organizzazione modelli di gestione contabile di previsione e di consuntivo della spesa
2	Ricognizione tecnica dei dati inerenti il patrimoni e dei relativi dati di natura contartuale	5	Approvazione atti contabili di consuntivo spese reversibili esercizio 2020
3	Acquisizione dati di spesa gestiti dai differenti servizi dell'ente (finanziario - manutenzione)	6	Approvazione atti contabili di previsione spese reversibili esercizio 2021

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attività di esame dati disponibili di spesa e dei sistemi previgenti di ripartizione	2021												
Ricognizione tecnica dei dati inerenti il patrimoni e dei relativi dati di natura contartuale	2021												
Acquisizione dati di spesa gestiti dai differenti servizi dell'ente (finanziario - manutenzione)	2021												
Definizione sistemi e criteri di ripartizione spesa e organizzazione modelli di gestione contabile di previsione e di consuntivo della spesa	2021												
Approvazione atti contabili di consuntivo spese reversibili esercizio 2020	2021												
Approvazione atti contabili di previsione spese reversibili esercizio 2021	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2581 - Ammontare spese reversibili patrimonio 2020	262.827	262.685,94	0	0
I2582 - Importo incassato spese reversibili patrimonio 2020	120.000	123.270,34	0	0
I2583 - Ammontare spese reversibili patrimonio 2021	165.000	268.070,23	0	0
I2584 - Importo incassato spese reversibili patrimonio 2021	251.000	127.844,44	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	FABIO DI GRANDI	10	10
C5	GIUSEPPINA FERRARI	50	50
C3	ANNA MARIA GAUDENZI	30	30
D3	MARCELLO GHIDOTTI	5	5
B2Q	IVAN MARCONI	5	5

Considerazioni
Relativamente alla gestione - giuridico amministrativo - del patrimonio immobiliare dell'ente - affidato in locazione e/o gestione a qualsiasi titolo a terzi, è stata posta particolare attenzione al perfezionamento della gestione dei rapporti d'uso in essere. Si sono sviluppate azioni volte ad un perfezionamento ed implemento dei delle modalità di gestione contabile delle risorse per quanto attiene le spese sostenute dall'ente, ai fini del recupero da parte dei soggetti obbligati, sviluppando sistemi di gestione analoghi a quelli delle amministrazioni condominiali ai sensi delle norme del Codice Civile, per una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa e, allo stesso tempo, semplificazione e ordine della gestione contabile. Vi rientra in tale contesto l'organizzazione della gestione delle spese reversibili (costi utenze), le spese condominiali, di conduzione e manutenzione ascensori, centrali termiche, manutenzione ordinaria, per utenze condominiali e/o private, quando non sezionate, spese per attività di manutenzione ordinaria. L'obiettivo cui sottende tale azione è quello di assicurare la corretta gestione contabile mediante, apposita rendicontazione amministrativa/contabile dei dati di spesa sostenuta dall'ente, ripartizione ed esposizione ai soggetti tenuti al pagamento e conseguente recupero, mediante azioni amministrative specifiche. Si richiamano le azioni amministrative effettive assunte al riguardo: Previsione spese anno 2021 residenziali det n. 44 del 05.02.2021, Previsione spese anno 2021 diversi da residenziali det. 569 del 09.07.2021, Consuntivo spese anno 2019/2020 residenziali det. 1178 del 30.11.2021 e consuntivo spese diversi da residenziali det. n. 1180 del 30.11.2021.

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

Obiettivo Gestionale	ATTIVAZIONE DI SERVIZIO STRAORDINARIO DI RECUPERO, DIGITALIZZAZIONE E CONSEGNA PRATICHE EDILIZIE OGGETTO DI ACCESSO AGLI ATTI
Descrizione	A fronte dell'incremento straordinario delle istanze di accesso agli atti legate alle agevolazioni fiscali quali bonus facciate, recupero 110 e adeguamento sismico, per l'approntamento delle relative pratiche edilizie e successive fiscali, si rende necessario attivare in via straordinaria e d'urgenza specifico servizio di gestione recupero, digitalizzazione e consegna delle pratiche edilizie oggetto di accesso agli atti per un periodo di mesi 4 (1 settembre 2021-31 dicembre 2021) riferibile a un fascicoli edilizi (equivalente a tutte le pratiche edilizie riferibili all'immobile), indispensabile per migliorare i tempi di risposta alle istanze che sono notevolmente incrementate e sopperire alla carenza di risorse umane in dotazione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Elaborazione documenti contrattuali di definizione delle modalità di articolazione del servizio relative condizioni di esercizio da porre in capo a ditta esterna	3	Avvio e gestione del servizio affidato
2	Avvio procedura di richiesta di offerta e definizione amministrativa ai fini affidamento del servizio		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Elaborazione documenti contrattuali di definizione delle modalità di articolazione del servizio relative condizioni di esercizio da porre in capo a ditta esterna	2021												
Avvio procedura di richiesta di offerta e definizione amministrativa ai fini affidamento del servizio	2021												
Avvio e gestione del servizio affidato	2021												
Avvio e gestione del servizio affidato	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2588 - N. pratiche edilizia privata evase nei tempi	400	470	0	0
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	400	470	480	480
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	400	483	480	480

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	FABIO DI GRANDI	30	30
DG4	CARLA PACCHIARINI	20	35
B3QO	DONATELLA COLNAGHI	20	5
C1	VINCENZO RASO	20	20
D1	CLAUDIA MARIA COMASCHI	5	5
D1	CATUSCIA ARIOLI	5	5

Considerazioni
L'attività edilizia residenziale legata alle agevolazioni fiscali quali bonus facciate, recupero 110 e adeguamento sismico, per l'approntamento delle relative pratiche edilizie e successive fiscali, ha comportato un incremento rilevante del numero di processi edilizi attivati presso il servizio competente e un incremento straordinario delle istanze di accesso agli atti, rispetto ad una struttura di servizio che ha fronteggiato, nonostante la carenza di risorse, tale situazione straordinaria. L'amministrazione ha deciso di finanziare e poi ha attivato, in via straordinaria e d'urgenza, specifico servizio di gestione recupero, digitalizzazione e consegna delle pratiche edilizie oggetto di accesso, agli atti per un periodo di mesi 4 (1 settembre 2021-31 dicembre 2021) riferibile a un fascicoli edilizi (equivalente a tutte le pratiche edilizie riferibili all'immobile), indispensabile per migliorare i tempi di risposta alle istanze che si sono notevolmente incrementati e sopperire alla carenza di risorse umane in dotazione all'ufficio. Con determinazione n 784 del 26.08.2021 è stata individuata la ditta ed avviato il servizio a decorrere dal primo settembre 2021 come da programma. Dal 2022, stante anche il riscontro positivo, il servizio è stato organizzato in via strutturale per il triennio (2022 e 2024), attivando, a seguito di procedura di evidenza pubblica, uno sportello dedicato con l'ausilio di specifica ditta esterna affidato a valle della gara con determina 286/2022. Il programma delle attività è stato puntualmente rispettato e l'obiettivo raggiunto.

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

Obiettivo Gestionale	DEMATERIALIZZAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI SEZIONALI E GENERALI
Descrizione	Il progetto di dematerializzazione delle liste elettorali generali e sezionali, nell'ottica della semplificazione amministrativa, della dematerializzazione documentale e dell'economia di spesa, ha come obiettivo di apportare rilevanti vantaggi che possono sinteticamente così definirsi: 1) notevolissimo risparmio sui materiali di stampa; 2) automaticità e snellimento delle operazioni di cancellazione/iscrizione attraverso l'applicativo che gestisce le revisioni, con grande semplificazione del lavoro degli uffici comunali e delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali impegnate attualmente nel lavoro spesso defaticante di aggiornamento delle liste; 3) eliminazione della possibilità di errori ed omissioni durante le operazioni di annotazione manuale sugli originali cartacei delle liste.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Definizione del progetto	4	Richiesta autorizzazione al Ministero
2	Verifica della fattibilità informatica/relazione tecnica	5	Autorizzazione Ministero
3	Richiesta nulla osta al presidente della Commissione circondariale	6	Attuazione progetto

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione del progetto	2021												
Verifica della fattibilità informatica/relazione tecnica	2021												
Richiesta nulla osta al presidente della Commissione circondariale	2021												
Richiesta autorizzazione al Ministero	2021												
Autorizzazione Ministero	2021												
Attuazione progetto	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2563 - % di dematerializzazione liste elettorali	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	2	0
D1	CECILIA SFONDRINI	10	0
DG6	SALVATORE INCATASCIATO	45	0
C1	LAURA GUIDI	30	0
C1	DAVINA BONFIGLIO	13	0

Considerazioni

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2564 - Grado di attuazione del processo di dematerializzazione	80	80	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	2	0
D1	CECILIA SFONDRINI	10	12
D2	GIOVANNI SEGALINI	10	10
D2	PAOLO BRAMBATI	5	5
C2	RITA BUSON	8	8
C2	ANNA PAOLILLO	8	8
C2	LUCIANO BOIENTI	8	8
C2	GIOVANNI ABBIATI	8	8
C1	EMILIO PRESTA	8	8
C2	IVAN CURTARELLI	8	8
C4	MARINELLA GRASSI	8	8
C3	MARINA PAGANI	8	8
C1	LUIGIA BRUNA PAGLIARI	8	8

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 22. SERVIZI DIGITALI	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Digitalizzazione del comune	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	AGGIORNAMENTO TOPONOMASTICA
Descrizione	Allineare la toponomastica della città con quella detenuta dall'anagrafe tributaria, sistemando la denominazione delle vie cittadine nella LAC (anagrafe comunale) comunale e riportare la giusta denominazione viaria anche nella sezione specifica del sito dell'agenzia delle entrate.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità

Fasi di attuazione	
1	Verifica dei disallineamenti presenti
2	Avvio processo di allineamento delle banche dati

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica dei disallineamenti presenti	2021												
Avvio processo di allineamento delle banche dati	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2555 - % aggiornamento banca dati toponomastica	80	183	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	5	5
D2	CIRO CAPASSO	95	95

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	CONSOLIDAMENTO SPORTELLO TELEMATICO - OBIETTIVO INTERSETTORIALE
Descrizione	Al fine di favorire l'accesso ai servizi da parte dei cittadini ampliando i servizi on-line e superare l'erogazione di servizi con modalità tradizionale e su supporto cartaceo il Comune di Lodi si è dotato dello Sportello Telematico accessibile dal sito istituzionale. Tale strumento diventa ulteriormente necessario in questo momento di restrizione agli accessi ai servizi presso il Comune. Per un migliore funzionamento e fruizione occorre programmare una serie di interventi organizzativi, da parte di ogni Direzione, per rendere completa e omogenea la predisposizione delle informazioni, della modulistica nonché l'iter del processo.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità
Altri CDR coinvolti	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali, 2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici

Fasi di attuazione			
1	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	2021												
Rivedere analizzare processi	2022												
Standardizzare procedure	2021												
Standardizzare procedure	2022												
Uniformare la modulistica delle domande on-line	2021												
Uniformare la modulistica delle domande on-line	2022												
Potenziamento dello Sportello Polifunzionale per accompagnamento utenti "non digitali" alla gestione delle pratiche	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2464 - % rispetto delle fasi e dei tempi consolidamento Sportello Telematico	100	20	0	0
I2465 - N. servizi consolidati Sportello Telematico DIR 1	2	0	0	0
I2466 - N. servizi consolidati Sportello Telematico DIR 2	5	0	0	0
I2467 - N. servizi consolidati Sportello Telematico DIR 3	7	0	0	0
I2468 - N. servizi consolidati Sportello Telematico DIR 4	5	17	0	0
I2469 - N. pratiche presentate Sportello Telematico	3.200	4.866	0	0

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

Considerazioni
Attività iniziata nel 2021 e rinviata a regime per difficoltà organizzative nel 2022

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

Obiettivo Gestionale	COVID 19 - SUPPORTO AGLI UFFICI E AI SERVIZI
Descrizione	Assistenza e supporto agli uffici da parte del CED - Sistemi informativi per garantire il mantenimento della funzionalità organizzativa dell'ente in relazione all'emergenza Covid-19
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Predisposizione del Piano di Investimento 2021/2023
2	Mantenimento gestione digitale della sede comunale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione del Piano di Investimento 2021/2023	2021												
Mantenimento gestione digitale della sede comunale	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2470 - N. postazioni in remoto allestite/seguite	120	190	0	0
I2471 - % rispetto delle fasi e dei tempi Assistenza per emergenza Covid-19	100	100	0	0
I2472 - N. tipologie di disservizi rilevati (connessioni, formazione, dispositivi, ecc)	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	10	5
D2	PAOLO BRAMBATI	40	40
D4	IVANO BAINI	25	25
C4	CESARE PETRONIO ZANABONI	25	30

Considerazioni

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2600 - N. fascicoli dipendenti completi da registrare	5	5	50	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	MIRCA MALPEZZI	10	10
D1	ILARIA NEGRI	10	10
D2	MARIAGRAZIA UGGE'	30	30
D1	COLETTA MARIA RAIMONDI	30	30
C2	GABRIELLA RIGAMONTI	10	10
D4	IVANO BAINI	7	7
D2	PAOLO BRAMBATI	3	3

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	PIANO OPERATIVO DEL LAVORO AGILE (POLA) - OBIETTIVO INTERSETTORIALE - RINVIATO
Descrizione	Il comma 4 – bis dell'articolo 263 della legge 77/2020 prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA, dunque diviene parte costitutiva e integrante del Piano delle Performance degli Enti. Questo documento individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti dedicati a tali attività possa avvalersene. Superato il periodo di emergenza e nell'ottica dell'efficienza organizzativa e della produttività del lavoro, l'obiettivo persegue la finalità della estensione dell'utilizzo del lavoro agile orientata alla responsabilizzazione del personale e la rivisitazione dei processi di lavoro mediante la redazione di singoli progetti individuali da parte di ogni Responsabile di Direzione. Una ulteriore finalità è quella di promuovere un radicale cambiamento della cultura organizzativa aziendale, per orientare sempre più la prestazione lavorativa individuale e collettiva dalla logica dell'adempimento alla logica del risultato.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali
Altri CDR coinvolti	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici, 4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità

Fasi di attuazione			
1	Monitoraggio del contesto dell'Ente (mappatura delle attività, ricognizione dello stato delle dotazioni informatiche, competenze e stato dei dipendenti) in base all'esperienza del LAE	6	Monitoraggio congiunto del Piano delle Performance e dei servizi a seguito della introduzione della modalità Agile
2	Formazione a Dirigenti PO su lavoro per obiettivi e risultati e gruppi di lavoro	7	1° revisione del POLA
3	Redazione del POLA e sua integrazione nel Piano delle Performance 2021/2023	8	Rilevazione del gradimento del servizio da parte degli utenti
4	Adeguamento dei principali documenti/regolamenti ai principi del lavoro agile (sistema di valutazione, CCDI, Piano Anticorruzione, Codice di Comportamento, ecc)	9	Valutazione degli impatti organizzativi e sulla efficienza e qualità dei servizi
5	Formazione a Dirigenti PO su monitoraggio del lavoro per obiettivi e risultati		

[illegible]

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2439 - % rispetto delle fasi e dei tempi redazione del Piano Operativo del Lavoro Agile POLA	0	0	0	0
I2440 - N. dipendenti formati per Lavoro Agile	150	110	0	0
I2441 - N. servizi coinvolti in Lavoro Agile	10	10	20	0

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

Considerazioni
L'obiettivo è stato rinviato al 2022 in attesa della adozione definitiva del PIAO, di cui il POLA è parte integrante

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

Obiettivo Gestionale	REVISIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA - OBIETTIVO INTERSETTORIALE - FASE IV
Descrizione	il Comune intende muoversi nell'ambito degli scenari normativi e gestionali esistenti al fine di rendere l'organizzazione comunale sempre più adeguata alle esigenze di efficienza, efficacia ed economicità nell'erogazione dei servizi. L'obiettivo prevede di proseguire nella fase della riorganizzazione, avviata nel novembre 2017, al fine di consolidare entro il 2020 una organizzazione più efficiente ed efficace, attraverso l'attuazione del Piano Assunzionale finalizzata alla selezione di risorse funzionali alla realizzazione degli obiettivi della Amministrazione ed all'incremento della qualità dei servizi erogati alla cittadinanza.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali
Altri CDR coinvolti	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici, 4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità, 5 - Segretario Generale

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2070 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Consolidamento Organizzazione	100	100	0	0
I2352 - % attuazione del Piano Assunzionale	90	91,30	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
SEG	CHIARINA CARMELA URBANO	6	6
DIR	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	20	20
D4	NADIA CHINDAMO	20	20
D2	MARIAGRAZIA UGGE'	5	5
DIR	GIUSEPPE DEMURO	15	15
DIR	GIOVANNI LIGI	15	15
DIR	FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	15	15
SEG	GIOVANNI ANDREASSI	4	4

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	AMPLIAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI AL CONTROLLO DI GESTIONE - OBIETTIVO INTERSETTORIALE - FASE III
Descrizione	Nell'ottica della centralità della programmazione di bilancio degli enti locali - intesa quale processo di analisi e valutazione che consente di organizzare in una dimensione temporale predefinita le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento - l'approntamento di un moderno sistema di controllo di gestione è di fondamentale importanza. Verranno individuati i centri di costo, con i relativi indicatori secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità dei risultati. Verrà effettuato il monitoraggio periodico dell'andamento delle attività previste negli obiettivi esecutivi (di processo e di miglioramento o sviluppo) in coerenza con gli obiettivi operativi del DUP. Dette attività verranno realizzate tramite un monitoraggio iniziale, un monitoraggio intermedio, la redazione della "Relazione sulla performance" e la stesura del report del controllo di gestione. Nel corso del 2020, oltre ad un incremento del monitoraggio previsto dai tempi di programmazione, il supporto del Controllo di Gestione proseguirà nell'obiettivo della riduzione dei tempi medi di pagamento con l'attuazione di un processo virtuoso e condiviso delle procedure di liquidazione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali
Altri CDR coinvolti	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici, 4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità

Fasi di attuazione			
1	Monitoraggio intermedio	4	Report trimestrale ai Dirigenti sul monitoraggio dei tempi di pagamento
2	Report consuntivo 2020	5	Comunicazione tempestiva da parte dei Dirigenti in merito alle contestazioni delle fatture ai fini della comunicazione delle sospensioni
3	Bonifica banca dati PCC		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio intermedio	2021												
Report consuntivo 2020	2021												
Bonifica banca dati PCC	2021												
Report trimestrale ai Dirigenti sul monitoraggio dei tempi di pagamento	2021												
Comunicazione tempestiva da parte dei Dirigenti in merito alle contestazioni delle fatture ai fini della comunicazione delle sospensioni	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2177 - N. report Controllo di Gestione	2	2	0	0
I2178 - % realizzazione degli obiettivi (programma/esecutivi)	90	0	0	0
I2285 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Controllo di Gestione	100	95	0	0
I2353 - Tempo medio pagamento fatture dalla data di liquidazione delle Direzioni	7	-1,74	0	0
I2358 - % aggiornamento depurazione Data base	0	0	0	0
I2359 - N. report periodici da parte dei Dirigenti	0	3	0	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	1,95	-1,74	0	0
I634 - N. Centri di costo gestiti	75	78	0	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	5	5	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP184 - INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - Attuazione della programmazione economica, strategica, finanziaria e gestionale dell'Ente	0	1,95	-1,74	3,69	??	0	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	15	0
DIR	GIUSEPPE DEMURO	15	0
DIR	GIOVANNI LIGI	15	0
DIR	FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	15	0
SEG	CHIARINA CARMELA URBANO	7	0
C2	SARA BIANCARDI	15	0
C2	GIOVANNA VALESI	15	0
SEG	GIOVANNI ANDREASSI	3	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	LODI "SICURA"
Descrizione	L'obiettivo perseguito è migliorare la percezione di sicurezza e rispetto delle regole del vivere civile nella popolazione con attività plurime implementando il controllo del territorio da parte della Polizia Locale. Le azioni messe in campo sono su più livelli: organizzativo con la formazione della squadra antidegrado opportunamente formata ed attivata in orari anche desueti e flessibili e operativo: controllo parchi cittadini in sinergia con le forze dell'ordine anche attraverso l'utilizzo di unità cinofile, intensificazione dell'attività di polizia di prossimità con specifica presenza informativa (gazebo) e pattugliamenti dei quartieri in orari diversificati, attivazione del controllo di vicinato anche attraverso le segnalazioni con apposita app dedicata alla centrale operativa della polizia locale, intensificazione dei controlli delle situazioni viabilistiche e di sosta irregolare segnalate. Inoltre, attività di contrasto al fenomeno della vendita abusiva su area pubblica e dei comportamenti vietati (accattonaggio molesto, ubriachezza..) sanzionabili con il "daspo urbano". Realizzazione di una campagna di educazione alla legalità incentrata sul tema del "bullismo" comprensiva di produzione di un manuale da distribuire nei gest e nelle scuole
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità
Altri CDR coinvolti	

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Presidio finalizzato al contrasto della vendita abusiva	2021												
Controllo dei parchi	2021												
Organizzazione pattuglie di prossimità e di assicurazione/informazione/ascolto	2021												
Presidio costante per la gestione del daspo urbano	2021												
Intensificazione delle attività controllo sosta irregolare	2021												
Nucleo sicurezza Urbana con supporto sovracomunale	2021												
Collaborazione con ALER per attività di prevenzione presso gli alloggi popolari	2021												
Campagna educazione alla legalità sul tema "Bullismo" con distribuzione di manuale informativo	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2080 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Lodi Sicura	100	100	0	0
I2081 - N. sequestri per vendita abusiva	20	4	0	0
I2082 - N. interventi straordinari controllo parchi	30	85	0	0
I2083 - N. pattuglie di prossimità organizzate	60	97	0	0
I2084 - N. presidi straordinari sul territorio (assicurazione/ascolto/informazione)	50	0	0	0
I2085 - N. interventi di Daspo Urbano	8	0	0	0
I2086 - % di incremento attività controllo sosta irregolare (su Anno Precedente)	10	20	0	0
I2419 - N. interventi effettuati a seguito protocollo siglato con ALER	30	51	0	0
I2420 - N. interventi effettuati con Nucleo sicurezza sovracomunale	58	12	0	0

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3VPS	MAURIZIO MOLINARI	0	0
C3VPS	LUCA SACCOMANI	0	0
C4VPS	ROSANGELA SCHIERA	0	0
C2VPS	FABIO SIDOLI	0	0
C2VPS	CRISTIAN BAMBINI	0	0
C2VPS	GAETANO CASTAGNA	0	0
C1VPS	ROBERTO COVA	0	0
C2VPS	ALESSANDRO FERRARI	0	0
C2VPS	MARIA CLAUDIA MASSIMINI	0	0
C1VPS	ROBERTO TURRI	0	0
C4VPS	CLAUDIA BONETTI	0	0
C1	NICOLO' FERRARI	0	0
C5VPS	MARCO DANIELE MARCHESINI	0	0
C2VPS	GIUSEPPE NASO ONOFRIO	0	0
C1VPS	GIOVANNI FIORENZA	0	0
D3VPS	DAVIDE PERINI	0	0

Considerazioni

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

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

Fasi di attuazione			
1	A. DON MILANI - Solai Esecuzione lavori	13	E. Sostituzione serramenti scuola De Amicis Approvazione progetto definitivo
2	A. DON MILANI - Solai Certificato Regolare Esecuzione	14	E. Sostituzione serramenti scuola De Amicis Scelta del contraente
3	B. CAZZULANI Scelta del contraente	15	E. Sostituzione serramenti scuola De Amicis Inizio lavori
4	B. CAZZULANI Esecuzione lavori	16	E. Sostituzione serramenti scuola De Amicis Certificato regolare esecuzione
5	B. CAZZULANI Esecuzione lavori nel 2022	17	F. Sostituzione serramenti scuola Spezzaferri parte scuola e palestra Approvazione progetto definitivo
6	B. CAZZULANI Certificato collaudo	18	F. Sostituzione serramenti scuola Spezzaferri parte scuola e palestra Scelta del contraente
7	C. RIOLO-SAN GUALTERO-BARZAGHI Consegna relazione di vulnerabilità sismica	19	F. Sostituzione serramenti scuola Spezzaferri parte scuola e palestra Inizio lavori
8	D. CABRINI e BARZAGHI Redazione e approvazione dei progetti definitivi/esecutivi	20	F. Sostituzione serramenti scuola Spezzaferri parte scuola e palestra Certificato regolare esecuzione
9	D. CABRINI e BARZAGHI Scelta del contraente	21	G. Sostituzione pavimentazione in amianto scuola Cazzulani III piano Approvazione progetto definitivo/esecutivo
10	D. CABRINI Esecuzione lavori nel 2021	22	G. Sostituzione pavimentazione in amianto scuola Cazzulani III piano Scelta del contraente
11	D. CABRINI e BARZAGHI Esecuzione lavori nel 2022	23	G. Sostituzione pavimentazione in amianto scuola Cazzulani III piano Inizio lavori
12	D. CABRINI Esecuzione lavori nel 2023	24	G. Sostituzione pavimentazione in amianto scuola Cazzulani III piano Certificato regolare esecuzione

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
G. Sostituzione pavimentazione in amianto scuola Cazzulani III piano Inizio lavori	2022												
G. Sostituzione pavimentazione in amianto scuola Cazzulani III piano Certificato regolare esecuzione	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
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
C3	GAETANO GIOVANNI ITALIA	45	0
D2	BRUNA ALBINI	15	0
DG3	ROBERTO MUNARI	10	0
DIR	GIOVANNI LIGI	10	0
C4	EMANUELA GATTI	5	0
C3	TIZIANA FERRARI	5	0
C5	ORSOLA BRAVI	5	0
DG4	FRANCESCO GOLDANIGA	5	0

Considerazioni
L'ing. Ligi viene indicato in quanto sostituto dell'arch. Bragonzi Caterina, dipendente del Comune di Capralba in Convenzione con il Comune di Lodi per 10 ore sett., in mancanza del soggetto nel programma. Il progetto di vulnerabilità sismica della scuola Riolo dovrebbe essere consegnato entro il mese di maggio 2022 in quanto si è dovuto risolvere il contratto con il professionista inizialmente incaricato per impossibilità da parte di quest'ultimo di procedere con la prestazione del servizio che, pertanto, è stato affidato ad altro professionista.

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

Obiettivo Gestionale	RIVEDERE L'INCLUSIONE
Descrizione	Insieme alla collaborazione con l'Ufficio di Piano, il Comune di Lodi ha avviato, sulla base delle indicazioni contenute nel Dlgs 182/2020, un progetto per far evolvere il concetto di inclusione scolastica nelle nostre scuole. Nella sperimentazione avviata, si è partiti dal creare un dialogo con le scuole per analizzare i diversi contesti classe in cui sono inseriti bambini con disabilità e il modello di inclusione adottato dalla scuola. L'analisi degli istituti comprensivi ha permesso di cogliere le sinergie fra il lavoro del corpo docente e quello della figura educativa e l'esistenza di tante sfaccettature della fragilità. Inoltre, è emersa una discrepanza tra il numero di ore assegnate sulla base delle diagnosi e il bisogno reale. Il Comune potrà definire un monte ore totale da assegnare ad ogni Istituto nella sua complessità, prima dell'avvio del nuovo anno scolastico; lo stesso potrà organizzare, in raccordo con la cooperativa che fornisce le figure educative, il monte ore necessario in ogni classe, sulla base del reale bisogno e della complessità riscontrata nei singoli contesti. In questo modo, ogni istituto avrà degli "educatori di plesso" a cui fare riferimento per la gestione delle proprie situazioni. L'obiettivo di cambio di visione è quello di uscire dalla logica improduttiva dell'assegnazione ore/bambino, sulla base di una lettura rigida e astratta del bisogno, ma assegnare figure educative partendo da una conoscenza delle esigenze delle intere classi modulando anche il numero di ore. Questo permetterà, in base ai cambiamenti che in corso d'anno possono avvenire, di muovere le risorse per sostenere nuove fragilità e necessità. Obiettivi del progetto sono: - ricognizione documentale e digitalizzazione degli stessi, per ogni bambino per la quale viene fatta richiesta di ore di assistenza educativa; - incontri di rete con i 5 istituti comprensivi durante i quali, insieme agli insegnanti di classe, alla figura del sostegno e dell'educatore, viene analizzato il contesto classe, in relazione al livello di inclusione dei bambini disabili; - incontri di studio di classe (focus), per analizzare le situazioni più critiche, dove l'inclusione è minore, oppure contesti più virtuosi; - assegnazione del numero di ore di assistenza educativa all'intero plesso scolastico; - modulazione delle ore per classe e scelta degli educatori afferenti al plesso (lavoro fra la scuola e il coordinatore della cooperativa); il ruolo del comune è di supervisione; - pianificazione di incontri di monitoraggio durante l'anno, insieme alla cooperativa e alla scuola; - introduzione di un nuovo modulo per la richiesta di ore di assistenza scolastica maggiormente in linea con le direttive ministeriali per il nuovo Pei. Questo sguardo, all'interno delle scuole, permette di ampliare la conoscenza di un tema, come quello dell'inclusione, che deve andare oltre la logica "richiesta - erogazione". Infine, questo nuovo strumento di assegnazione delle risorse si tradurrà in un'ottimizzazione dei mezzi che le scuole hanno a disposizione per rispondere ai bisogni degli alunni disabili. Sarà necessario lavorare sul modo di integrare il lavoro del personale scolastico insieme a quello degli assistenti educativi previsti dal Comune, le risorse date dall'ufficio scolastico (Ore di sostegno) e dalla Regione Lombardia (assistenti alla comunicazione per disabili di tipo sensoriale).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Analisi del contesto territoriale e individuazione del bisogno	6	Assegnazione delle ore educative al Plesso Scolastico
2	Condivisione con gli stakeholder	7	Avvio della sperimentazione
3	Inizio progettazione e incontro con istituti	8	Monitoraggio del progetto
4	Incontri finalizzati all'analisi del bisogno delle classi con alunni disabili	9	Verifica e rendicontazione dell'intero percorso
5	Introduzione nuovo format per richiesta ore di AES		

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2558 - N. incontri con Stakeholder	4	4	2	0
I2559 - N. di istituti coinvolti per le analisi	5	5	5	0
I2560 - N. di classi coinvolte nello studio specifico di classe (focus)	20	20	0	0
I2561 - N. istituti coinvolti nella fase di sperimentazione	3	4	4	0
I2562 - Grado di successo della sperimentazione	0	0	80	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	10	5
DG4	VALENTINA GUIDI	90	30
D1	GRETA GUERRISI	0	65

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

Obiettivo Gestionale	IMMOBILE EX LINIFICIO DI PIAZZALE FORNI - REALIZZAZIONE NUOVO POLO STORICO CULTURALE - I^ FASE - ARCHIVIO STORICO
Descrizione	
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Conferimento incarico progettazione definitiva/esecutiva I lotto - Archivio	4	** Selezione del contraente
2	** Approvazione progetto in linea tecnica ai fini dell'acquisizione dei pareri degli Enti competenti	5	** Inizio lavori
3	** Approvazione progetto esecutivo	6	** Certificato regolare esecuzione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Conferimento incarico progettazione definitiva/esecutiva I lotto - Archivio	2021												
Conferimento incarico progettazione definitiva/esecutiva I lotto - Archivio	2022												
** Approvazione progetto in linea tecnica ai fini dell'acquisizione dei pareri degli Enti competenti	2021												
** Approvazione progetto in linea tecnica ai fini dell'acquisizione dei pareri degli Enti competenti	2022												
** Approvazione progetto esecutivo	2022												
** Selezione del contraente	2022												
** Inizio lavori	2022												
** Certificato regolare esecuzione	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2585 - % rispetto delle fasi e dei tempi Archivio Storico	100	90	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG5	FABRIZIO AGOSTINIS	70	0
D2	BRUNA ALBINI	10	0
C4	EMANUELA GATTI	10	0
DIR	GIOVANNI LIGI	10	0

Considerazioni
** Le fasi successive alla progettazione di fattibilità tecnico economica potranno cambiare in funzione delle effettive somme che l' A.C. intenderà inserire a bilancio anche in base agli esiti della caratterizzazione ambientale. L'ing. Ligi viene indicato in quanto sostituto dell'arch. Bragonzi Caterina, dipendente del Comune di Capralba in Convenzione con il Comune di Lodi per 10 ore sett., in mancanza del soggetto nel programma. L'A.C. ha inoltre candidato al bando per la rigenerazione urbana l'intervento di recupero delle parti dell' ex linificio ancora da recuperare. L'intervento di rigenerazione che include anche il I lotto relativo all'archivio storico ha ottenuto il finanziamento (18.500.000 euro) su un Q.E. di 21.000.000 circa. Per necessità di coerenza delle fonti di finanziamento, nella ridefinizione dell'obiettivo in conseguenza del contributo ottenuto, verranno riprogrammate anche le azioni relative al I lotto.

Obiettivo Strategico:	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2442 - % documentazione archivistica trasferita presso l'outsourcer entro luglio 2020	0	0	0	0
I2443 - n.sopralluoghi di verifica c/o l'outsourcer per accertare la corretta conservazione dei materiali	0	0	0	0
I2444 - % di sopralluoghi di verifica c/o l'outsourcer per accertare la corretta conservazione dei materiali con esito positivo	0	100	0	0
I2445 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Conservazione Archivio Storico	0	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	10	10
D4	LORENA CELESTINA MASMI	90	20
D1	MARINA SAMBUSITI	0	70

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO PALACASTELLOTTI (OO.PP) - FASE III
Descrizione	L'Amministrazione comunale ha in programma una serie di interventi che si possono ritenere strategici per la città. Realizzazione di opere strategiche previste nella programmazione OO.PP.: intervento di adeguamento dell'impianto Palacastellotti alla normativa di sicurezza
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Realizzazione del collaudo complessivo dei lavori eseguiti in più fasi	3 Realizzazione interventi richiesti in commissione vigilanza per mantenimento ordine pubblico
2	Progettazione e realizzazione apertura meccanizzata serramenti	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Realizzazione del collaudo complessivo dei lavori eseguiti in più fasi	2021												
Realizzazione del collaudo complessivo dei lavori eseguiti in più fasi	2022												
Progettazione e realizzazione apertura meccanizzata serramenti	2021												
Realizzazione interventi richiesti in commissione vigilanza per mantenimento ordine pubblico	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2234 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo PalaCastellotti	100	95	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIOVANNI LIGI	10	0
D2	BRUNA ALBINI	10	0
C4	GIULIANA PELLEGRINO	80	0

Considerazioni
Il ritardo nella realizzazione del collaudo è motivato dalla mancanza di risorse per l'affidamento dell'incarico, risorse che saranno disponibili solo ad avvenuta approvazione del bilancio 2022. Il collaudo potrà essere effettuato a conclusione della stagione sportiva.

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

Obiettivo Gestionale	PIANO MARSHALL - Realizzazione attracco canoe parco Belgiardino - RINVIATO						
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	2022						
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici						
Altri CDR coinvolti							

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2590 - % rispetto delle fasi e dei tempi attracco canoe	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	ROBERTO MUNARI	44	0
D2	BRUNA ALBINI	18	0
C5	ORSOLA BRAVI	10	0
D4	FABIO DI GRANDI	8	0
C3	TIZIANA FERRARI	5	0
D3	MARCELLO GHIDOTTI	10	0
C4	EMANUELA GATTI	5	0

Considerazioni	

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

Obiettivo Gestionale	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA DI PATTINAGGIO ALL'APERTO
Descrizione	L' A.C. intende realizzare in località Faustina una pista di pattinaggio all'aperto al fine di incentivare l'attività sportiva e con l'intento di razionalizzare il centro sportivo polifunzionale.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Conferimento incarico progetto fattibilità tecnico economica	4	Scelta del contraente
2	Approvazione progetto fattibilità tecnico economica	5	Inizio lavori
3	Approvazione progetto definitivo/esecutivo	6	Certificato regolare esecuzione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Conferimento incarico progetto fattibilità tecnico economica	2021												
Approvazione progetto fattibilità tecnico economica	2021												
Approvazione progetto definitivo/esecutivo	2022												
Scelta del contraente	2022												
Inizio lavori	2022												
Certificato regolare esecuzione	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2589 - % rispetto delle fasi e dei tempi Pista pattinaggio	100	95	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	GIULIANA PELLEGRINO	55	0
D2	BRUNA ALBINI	15	0
DG3	ROBERTO MUNARI	20	0
C3	TIZIANA FERRARI	5	0
C5	ORSOLA BRAVI	5	0

Considerazioni
Dopo aver approvato il progetto di fattibilità tecnico economica, l'A.C. ha deciso di sospendere le successive fasi di progettazione in conseguenza delle richieste da parte delle società sportive che avrebbero utilizzato la pista di ampliare la dimensione di quest'ultima. Le fasi successive alla progettazione di fattibilità tecnico economica potranno cambiare in funzione delle decisioni che l' A.C. intenderà assumere, eventualmente integrando le somme a disposizione dell'intervento.

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

Obiettivo Gestionale	RIQUALIFICAZIONE PISCINA FERRABINI - FASE III
Descrizione	L'Amministrazione comunale ha in programma una serie di interventi che si possono ritenere strategici per la città. Realizzazione di opere strategiche previste nella programmazione OO.PP.: riqualificazione dell'impianto natatorio della Ferrabini
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Stipula del contratto	3 ** Collaudo tecnico amministrativo
2	** Esecuzione dei lavori	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Stipula del contratto	2021												
** Esecuzione dei lavori	2021												
** Collaudo tecnico amministrativo	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2235 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Ferrabini	100	90	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIOVANNI LIGI	20	0
DG3	ROBERTO MUNARI	10	0
DG5	FABRIZIO AGOSTINIS	40	0
C4	GIULIANA PELLEGRINO	5	0
D4	FABIO DI GRANDI	5	0
D2	BRUNA ALBINI	20	0

Considerazioni
** E' in corso l'avvio della procedura di contestazione ai sensi dell'art 108 D.Lgs 50/2016 "Risoluzione" nei confronti dell'Appaltatore I termini delle fasi di "Esecuzione dei lavori" e "Collaudo tecnico amministrativo" andranno rivisti a valle della conclusione del procedimento ex art 108. Sono in corso le verifiche in contraddittorio per poter proseguire con l'impresa appaltatrice individuata l'iter del procedimento realizzativo. I lavori sono stati sospesi.

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

Obiettivo Gestionale	VERIFICA E REVISIONE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI- FASE III
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	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	A2 - NUOVA CONCESSIONE STADIO DOSSENINA - Gestione affidamento	6	D2 - NUOVA CONCESSIONE CENTRO TENNIS FAUSTINA - Gestione dell'affidamento
2	A2 - NUOVA CONCESSIONE STADIO DOSSENINA - Monitoraggio Affidamento	7	D2 - NUOVA CONCESSIONE CENTRO TENNIS FAUSTINA - Monitoraggio 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 - Gestione affidamento	2022													
A2 - NUOVA CONCESSIONE STADIO DOSSENINA - Gestione affidamento	2023													
A2 - NUOVA CONCESSIONE STADIO DOSSENINA - Gestione affidamento	2024													
A2 - NUOVA CONCESSIONE STADIO DOSSENINA - Gestione affidamento	2025													
A2 - NUOVA CONCESSIONE STADIO DOSSENINA - Gestione affidamento	2026													
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	2022													
** C2 - NUOVA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA FERRABINI - - aggiudicazione ed affidamento	2023													
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													
D2 - NUOVA CONCESSIONE CENTRO TENNIS FAUSTINA - Monitoraggio dell'affidamento	2020													
D2 - NUOVA CONCESSIONE CENTRO TENNIS FAUSTINA - Monitoraggio dell'affidamento	2021													
D2 - NUOVA CONCESSIONE CENTRO TENNIS FAUSTINA - Monitoraggio dell'affidamento	2022													
D2 - NUOVA CONCESSIONE CENTRO TENNIS FAUSTINA - Monitoraggio dell'affidamento	2023													
D2 - NUOVA CONCESSIONE CENTRO TENNIS FAUSTINA - Monitoraggio dell'affidamento	2024													
E - NUOVA CONCESSIONE PISCINA BELGIARDINO - redazione bando	2022													
E1 - NUOVA CONCESSIONE PISCINA BELGIARDINO - procedura di gara	2023													
E2 - NUOVA CONCESSIONE PISCINA BELGIARDINO - aggiudicazione affidamento	2023													

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023

Indici				
I2403 - % rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo rinnovo Concessioni	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIOVANNI LIGI	10	10
DG4	MICHELA BINDA	5	5
D3	CATERINA UGGE'	45	45
C1	SILVIA RICCADONNA	15	15

Considerazioni
** Per l'obiettivo "C" NUOVA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA PISCINA FERRABINI, è 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: 10. OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO - 08	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Politiche per il territorio	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	RIGENERAZIONE URBANA - FASE II
Descrizione	RIGENERAZIONE URBANA
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	Avvio manifestazione di interesse
2	Assunzione del provvedimento

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2521 - % rispetto delle fasi e dei tempi Progetto di "Rigenerazione Urbana"	100	100	0	0

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

Considerazioni
La modifica delle fasi temporali prevista per il 2021 si è resa necessaria in conseguenza della questione emersa in Comune di Milano relativamente agli "immobili abbandonati". E' attualmente pendente presso la Corte Costituzionale il relativo ricorso. Nel frattempo R.L. ha in più occasioni ridefinito le finestre temporali per l'attuazione dell'assunzione dei provvedimenti comunali attuativi della legge sulla rigenerazione urbana. La GC ha deciso di rinviare al 2022 le azioni conseguenti all'avvio della manifestazione di interesse.

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

Obiettivo Gestionale	SVILUPPO DELLA PIANIFICAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA ATTUATIVA E/O IN VARIANTE AL PGT - FASE III
Descrizione	Sono ormai alcuni anni che la programmazione annuale degli investimenti si fonda sulle trasformazioni urbanistiche straordinarie. Per il triennio 2018-2020 però, come già per l'annualità 2017, le trasformazioni urbanistiche straordinarie rappresenteranno anche elemento fondamentale per garantire le entrate minime da destinare agli interventi di manutenzione ordinaria. In un momento di stasi del mercato edilizio ad attuazione diretta (piccoli interventi di singoli privati - ridotti per dimensione e contributi di costruzioni afferenti) e del mercato delle alienazioni, solo tali entrate straordinarie che riescono a dare respiro al bilancio comunale. Si tratta di entrate generalmente legate a procedure negoziate o a procedure di variante al PGT ai sensi del DPR 160/2010 e pertanto generalmente accertabili al termine dell'anno. Da ciò la necessità di continuo monitoraggio dei procedimenti.
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	C4. PII EX CONSORZIO AGRARIO. Approvazione in CC	10	F4. AGGIORNAMENTO ERIR - Approvazione
2	C5. PII EX CONSORZIO AGRARIO - attuazione delle opere pubbliche previste quali ricadute per lo sviluppo urbanistico e viabilistico della città	11	G1. NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO - Redazione e proposta all'Amministrazione comunale
3	D - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI AL PGT - Approvazione in C.C.	12	G2. NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO - Adozione in CC
4	E1. VARIANTE AL PGT IDROGEOLOGICA E SISMICA E VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI ED AL PIANO DELLE REGOLE - Verifica Assoggettabilità alla VAS	13	G3. NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO - Recepimento parere ATS
5	E2. VARIANTE AL PGT IDROGEOLOGICA E SISMICA E VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI ED AL PIANO DELLE REGOLE - Adozione in C.C.	14	G2. NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO - Approvazione
6	E3. VARIANTE AL PGT IDROGEOLOGICA E SISMICA E VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI ED AL PIANO DELLE REGOLE - Approvazione in C.C.	15	H. AGGIORNAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE
7	F1. AGGIORNAMENTO ERIR - Avvio del procedimento	16	H1. Adozione in CC
8	F2. AGGIORNAMENTO ERIR - Recepimento dei pareri degli Enti coinvolti	17	H2. Approvazione in CC
9	F3. AGGIORNAMENTO ERIR - Adozione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
C4. PII EX CONSORZIO AGRARIO. Approvazione in CC	2021												
C5. PII EX CONSORZIO AGRARIO - attuazione delle opere pubbliche previste quali ricadute per lo sviluppo urbanistico e viabilistico della città	2021												
C5. PII EX CONSORZIO AGRARIO - attuazione delle opere pubbliche previste quali ricadute per lo sviluppo urbanistico e viabilistico della città	2022												
D - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI AL PGT - Approvazione in C.C.	2022												
E1. VARIANTE AL PGT IDROGEOLOGICA E SISMICA E VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI ED AL PIANO DELLE REGOLE - Verifica Assoggettabilità alla VAS	2021												
E1. VARIANTE AL PGT IDROGEOLOGICA E SISMICA E VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI ED AL PIANO DELLE REGOLE - Verifica Assoggettabilità alla VAS	2022												
E2. VARIANTE AL PGT IDROGEOLOGICA E SISMICA E VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI ED AL PIANO DELLE REGOLE - Adozione in C.C.	2022												
E3. VARIANTE AL PGT IDROGEOLOGICA E SISMICA E VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI ED AL PIANO DELLE REGOLE - Approvazione in C.C.	2022												
F1. AGGIORNAMENTO ERIR - Avvio del procedimento	2020												
F1. AGGIORNAMENTO ERIR - Avvio del procedimento	2021												
F2. AGGIORNAMENTO ERIR - Recepimento dei pareri degli Enti coinvolti	2021												
F2. AGGIORNAMENTO ERIR - Recepimento dei pareri degli Enti coinvolti	2022												
F3. AGGIORNAMENTO ERIR - Adozione	2022												
F4. AGGIORNAMENTO ERIR - Approvazione	2022												
G1. NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO - Redazione e proposta all'Amministrazione comunale	2021												
G2. NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO - Adozione in CC	2022												
G2. NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO - Adozione in CC	2023												
G3. NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO - Recepimento parere ATS	2023												
G2. NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO - Approvazione	2023												
H. AGGIORNAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE	2022												
H1. Adozione in CC	2022												
H2. Approvazione in CC	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2243 - Rispetto delle fasi e dei tempi PII/PAC IBSA compatibile al PGT	100	100	0	0
I2247 - Rispetto delle fasi e dei tempi ADP EX CONSORZIO AGRARIO in variante al PGT	100	100	0	0

Indici				
I2407 - Rispetto delle fasi e dei tempi MASTERPLAN EX CONSORZIO AGRARIO	100	95	0	0
I2408 - Rispetto delle fasi e dei tempi PII EX CONSORZIO AGRARIO	100	95	0	0
I2409 - Rispetto delle fasi e dei tempi VARIANTE AL PGT IDROGEOLOGICA E SISMICA	100	95	0	0
I2410 - Rispetto delle fasi e dei tempi AGGIORNAMENTO ERIR	100	95	0	0
I2411 - Rispetto delle fasi e dei tempi NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO	100	95	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIOVANNI LIGI	10	10
DG4	MICHELA BINDA	50	50
C2	FRANCESCO GALLI	20	20
D4	FABIO DI GRANDI	20	20

Considerazioni
Gli scostamenti rispetto al crono iniziale non sono imputabili all'ufficio.

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2401 - % rispetto del Cronoprogramma Obiettivo ERP finanziato	100	100	0	0
I2402 - N. nuovi alloggi ERP disponibili	11	6	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIOVANNI LIGI	40	0
C4	GIANCARLO LEONI	10	0
D3	MARCELLO GHIDOTTI	15	0
DG3	ROBERTO MUNARI	5	0
D2	ALBERTO AGOSTI	15	0
C3	GAETANO GIOVANNI ITALIA	10	0
D2	BRUNA ALBINI	5	0

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

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

Obiettivo Gestionale	REALIZZAZIONE CHIAVICA SU ROGGINA MOLINA - FASE II
Descrizione	Realizzazione di chiavica sulla Roggina 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	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Stipula contratto	2021												
Esecuzione lavori	2021												
Esecuzione lavori	2022												
Collaudo e rendicontazione alla Regione	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2421 - Rispetto delle fasi e dei tempi	100	95	0	0

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

Considerazioni
Le condizioni del mercato nel settore edile (importanti ritardi nella consegna dei materiali, con particolare riferimento all'acciaio), l'avvio della stagione irrigua e gli eventi di precipitazione meteorica (fine luglio/agosto 2021) che hanno determinato la piena di morbida dell'Adda, con conseguente aumento della quota di falda e i livelli in Molina, hanno comportato la necessità di riprogrammare la durata delle lavorazioni e le fasi temporali di ultimazione dei lavori concordandole con Regione Lombardia. Il mancato rispetto dei termini inizialmente previsti per le fasi è conseguenza di eventi imprevisibili ed imprevedibili non imputabili al Comune.

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

Obiettivo Gestionale	BANDO DI MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO MEDIANTE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "ADOTTA UN'AREA A VERDE"
Descrizione	La modifica e l'adeguamento della viabilità della città in risposta al PUM approvato ed alle esigenze di migliorare il traffico urbano ha comportato la realizzazione di numerose rotonde. Le compensazioni urbanistiche sul verde urbano negli ultimi anni hanno incrementato il patrimonio arboreo ed arbustivo delle aree attrezzate a verde. Tutto questo ha generato un aumento dei costi ed un maggiore impegno sulla manutenzione del verde pubblico, da qui l'esigenza di incentivare l'apporto dei privati e delle attività produttive al miglioramento delle aree urbane mediante un bando in cui manifestano il proprio impegno alla manutenzione diretta di aree della città pubblicizzando il loro investimento.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	predisposizione bando	3	pubblicazione atti di gara ed aggiudicazione
2	approvazione bando e documenti di gara		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
predisposizione bando	2021												
approvazione bando e documenti di gara	2021												
pubblicazione atti di gara ed aggiudicazione	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2591 - % rispetto delle fasi e dei tempi Manutenzione del Verde	100	100	0	0
I2592 - importo sponsorizzazioni	0	42.000	0	0

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

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	CONCESSIONE SETTENNALE DI N. 3 STRUTTURE DESTINATE AD INCENTIVARE LA MOBILITA' CICLABILE: CICLOFFICINA SITA NEL PARCO MARGHERITA HACK, PARCHEGGIO BICICLETTE ANTISTANTE ALLA CICLOFFICINA E CICLOSTAZIONE IN VIA TRENTO E TRIESTE
Descrizione	Incentivazione della mobilità sostenibile controllata ed efficiente ed il contrasto ai danneggiamenti esposti dai cittadini che utilizzano le biciclette quale mezzo di trasferimento per l'interscambio ferroviario ha comportato la scelta del comune di Lodi della predisposizione di ciclofficine e parcheggi per le biciclette. la continuità di un servizio cittadino e la gestione delle strutture comporta l'affidamento ad un soggetto esterno mediante procedura ad evidenza pubblica.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	redazione atti di gara	4	aggiudicazione concessione (gara deserta)
2	approvazione bando di gara	5	stipula contratto
3	pubblicazione e ricezione offerte		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
redazione atti di gara	2021												
approvazione bando di gara	2021												
pubblicazione e ricezione offerte	2021												
aggiudicazione concessione (gara deserta)	2021												
stipula contratto	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2595 - % rispetto delle fasi e dei tempi concessione per mobilità ciclabile	100	95	0	0
I2596 - N. concessioni per supporto mobilità ciclabile	3	0	0	0

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

Considerazioni
A seguito di gara deserta e data l'assenza di interesse da parte del mercato per la gestione in argomento, il servizio viene gestito internamente per quanto riguarda il parcheggio bici tramite tessera.

Obiettivo Strategico: 12. AMBIENTE PARCHI E VERDE PUBBLICO	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Valorizzazione e recupero delle aree e servizi con specifica destinazione 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	2022
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	3
2	relazione progetto definitivo ed esecutivo per l'attuazione del progetto di forestazione urbana	

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												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2593 - % rispetto delle fasi e dei tempi Riqualificazione Parco Isolabella	100	95	0	0
I2594 - MQ oggetto di riforestazione	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG4	MICHELA BINDA	90	90
C2	FRANCESCO GALLI	10	10

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	RIQUALIFICAZIONE DELL'ISOLA CAROLINA - FASE III
Descrizione	L'Amministrazione comunale ha in programma una serie di interventi che si possono ritenere strategici per la città. Realizzazione di opere strategiche previste nella programmazione OO.PP.: riqualificazione del Parco Isola Carolina
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetto definitivo esecutivo I lotto	2021												
Scelta del contraente	2021												
Esecuzione lavori	2021												
Esecuzione lavori	2022												
Certificato Regolare Esecuzione	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2236 - Rispetto delle fasi e dei tempi obiettivo Parco Isola Carolina	100	95	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIOVANNI LIGI	5	0
DG4	MICHELA BINDA	5	0
DG3	ROBERTO MUNARI	80	0
D2	BRUNA ALBINI	10	0

Considerazioni
L'approvazione della perizia suppletiva del 14,80% ha comportato il posticipo della fine dei lavori.

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

Obiettivo Gestionale	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE SOTTOPASSO CICLOPEDONALE VIALE PAVIA/VIA NINO DALL'ORO (Patto per la Lombardia) - FASE III
Descrizione	L'Amministrazione comunale ha in programma una serie di interventi che si possono ritenere strategici per la città. Realizzazione di opere strategiche previste nella programmazione OO.PP.: Sottopasso Ciclopeditone
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	** Approvazione progetto esecutivo	3	** Esecuzione lavori
2	** Selezione del contraente	4	** Collaudo tecnico amministrativo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
** Approvazione progetto esecutivo	2021												
** Selezione del contraente	2021												
** Selezione del contraente	2022												
** Esecuzione lavori	2022												
** Esecuzione lavori	2023												
** Collaudo tecnico amministrativo	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2238 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Sottopasso Ciclopeditone	100	90	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIOVANNI LIGI	5	0
DG5	FABRIZIO AGOSTINIS	55	0
D2	BRUNA ALBINI	10	0
C4	GIULIANA PELLEGRINO	15	0
DG3	CARLO PASSERINI	15	0

Considerazioni
** E' in corso con Regione Lombardia la rinegoziazione dei termini temporali della convenzione di erogazione del contributo. A seguito dell'emissione del nuovo decreto regionale potranno essere aggiornate le fasi temporali. Concessa proroga da RL per l'avvio della procedura a contrarre entro il 30.04.2022. Il progetto esecutivo aggiornato con il prezzario 2022 è stato riapprovato in linea tecnica il 29 aprile 2022 e pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse il 29 aprile 2022. Le motivazioni del ritardo sono imputabili alla mancata evasione da parte di RFI del relativo parere.

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

Obiettivo Gestionale	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERSEZIONE PAVIA-COLOMBO-SFORZA CON REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA - CHIUSO A DICEMBRE 2021
Descrizione	Con il presente intervento si intende dare attuazione ad una previsione del Piano Urbano della Mobilità e ad un impegno che il Consiglio comunale ha posto in capo alla Giunta in fase di approvazione del P.I.I. relativo all'area dell'ex Consorzio Agrario.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Conferimento incarico per la progettazione di fattibilità tecnico economica	5	Selezione del contraente
2	Assunzione comunicazione avvio del procedimento per acquisizione aree	6	Inizio lavori
3	Approvazione progetto fattibilità tecnico economica	7	Fine lavori
4	Approvazione progetto definitivo/esecutivo	8	Certificato regolare esecuzione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Conferimento incarico per la progettazione di fattibilità tecnico economica	2021												
Assunzione comunicazione avvio del procedimento per acquisizione aree	2021												
Approvazione progetto fattibilità tecnico economica	2021												
Approvazione progetto definitivo/esecutivo	2022												
Selezione del contraente	2022												
Inizio lavori	2022												
Fine lavori	2022												
Certificato regolare esecuzione	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2599 - % rispetto delle fasi e dei tempi manutenzione straordinaria strade	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIOVANNI LIGI	45	0
DG3	CARLO PASSERINI	5	0
DG3	ROBERTO MUNARI	5	0
DG4	MICHELA BINDA	10	0
D4	FABIO DI GRANDI	10	0
D2	BRUNA ALBINI	15	0
C3	TIZIANA FERRARI	5	0
C5	ORSOLA BRAVI	5	0

Considerazioni
La funzione di RUP è svolta dall'arch. Bragonzi Caterina, dipendente del Comune di Capralba in Convenzione con il Comune di Lodi per 10 ore sett. In mancanza del soggetto nel programma, viene indicato l'ing. Ligi. A seguito della produzione dello studio di fattibilità tecnico economica, data la forte interferenza del progetto con l'area privata destinata a distributore di benzina, l'A.C. ha deciso di non eseguire l'intervento.

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2523 - % rispetto delle fasi e dei tempi Parcheggio Ex-Macello	100	90	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	GIULIANA PELLEGRINO	44	0
C4	EMANUELA GATTI	3	0
D2	BRUNA ALBINI	18	0
C5	ORSOLA BRAVI	10	0
D2	ALBERTO AGOSTI	20	0
DG5	SALVATORE SAMPOGNA	5	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 09. VIABILITA'				Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
Obiettivo Operativo: Piano dei Parcheggi				Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali											
Obiettivo Gestionale				PIANO MARSHALL-Manutenzione straordinaria parcheggio pubblico Via Villani											
Descrizione				Rifacimento pavimentazione del parcheggio											
Tipologia obiettivo				Obiettivo di Settore											
Peso				1											
Anno di scadenza				2022											
Assegnazione CDR				3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici											
Altri CDR coinvolti															
Fasi di attuazione															
1	Conferimento incarico progettazione			4	Ultimazione lavori										
2	Approvazione progetto definitivo/esecutivo			5	Collaudo										
3	Consegna lavori														
Cronoprogramma															
Descrizione			Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetto definitivo/esecutivo			2021												
Consegna lavori			2021												
Consegna lavori			2022												
Ultimazione lavori			2022												
Collaudo			2022												
Indici															
Titolo			Valore atteso anno corrente		Valore raggiunto		2022		2023						
I2526 - % rispetto delle fasi e dei tempi Parcheggio Via Villani			100		100		0		0						
Personale coinvolto															
Cat.	Nome e Cognome		Percentuale di partecipazione teorica				Percentuale di partecipazione reale								
D2	ALBERTO AGOSTI		49				0								
C3	GAETANO GIOVANNI ITALIA		3				0								
D2	BRUNA ALBINI		18				0								
C5	ORSOLA BRAVI		10				0								
DG5	FABRIZIO AGOSTINIS		10				0								
C3	TIZIANA FERRARI		5				0								
D3	MARCELLO GHIDOTTI		5				0								
Considerazioni															
Data la tipologia di progetto, si è optato per la progettazione interna da parte del RUP, pertanto la prima azione non è stata svolta.															

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2525 - % rispetto delle fasi e dei tempi Parcheggio Via Massena	100	100	0	0

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

Considerazioni
Si è provveduto a modificare il cronoprogramma, vista l'impossibilità di poter disporre del personale aggiuntivo chiesto in più occasioni all'A.C. data la situazione di carenza in organico. Le nuove fasi considerano anche il fatto che si tratta di lavori che richiedono adeguate condizioni climatiche.

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

Obiettivo Gestionale	PIANO MARSHALL-Realizzazione nuovo parcheggio in via Lodivecchio (Area Ex ATM)												
Descrizione	Realizzazione nuovo parcheggio pubblico con area verde in via Lodivecchio località Ex ATM												
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore												
Peso	1												
Anno di scadenza	2022												
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici												
Altri CDR coinvolti													

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2524 - % rispetto delle fasi e dei tempo Parcheggio Via Lodivecchio	100	85	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG5	FABRIZIO AGOSTINIS	44	0
C4	EMANUELA GATTI	3	0
D2	BRUNA ALBINI	18	0
DG4	FRANCESCO GOLDANIGA	10	0
DG3	ROBERTO MUNARI	10	0
DG5	SALVATORE SAMPOGNA	5	0
DG3	CARLO PASSERINI	10	0

Considerazioni	
Si è provveduto a modificare il cronoprogramma, vista l'impossibilità di poter disporre del personale aggiuntivo chiesto in più occasioni all'A.C. data la situazione di carenza in organico. La modifica delle fasi del cronoprogramma potrà variare in funzione degli esiti delle indagini ambientali attualmente in corso di definizione anche attraverso un confronto con ARPA.	

Obiettivo Strategico: 09. VIABILITA'					Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
Obiettivo Operativo: Piano dei Parcheggi					Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali											
Obiettivo Gestionale		PIANO MARSHALL-Realizzazione 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		2023														
Assegnazione CDR		3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici														
Altri CDR coinvolti																
Fasi di attuazione																
1	Conferimento incarico progettazione				4	Consegna lavori										
2	Approvazione progetto definitivo				5	Ultimazione lavori										
3	Approvazione progetto esecutivo				6	Collaudo										
Cronoprogramma																
Descrizione				Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Conferimento incarico progettazione				2021												
Approvazione progetto definitivo				2022												
Approvazione progetto esecutivo				2022												
Consegna lavori				2022												
Ultimazione lavori				2023												
Collaudo				2024												
Indici																
Titolo				Valore atteso anno corrente		Valore raggiunto		2022			2023					
I2597 - % rispetto delle fasi e dei tempi parcheggio ex-linificio				100		100		0			0					
Personale coinvolto																
Cat.	Nome e Cognome		Percentuale di partecipazione teorica				Percentuale di partecipazione reale									
DG5	FABRIZIO AGOSTINIS		44				0									
C4	GIULIANA PELLEGRINO		3				0									
D2	BRUNA ALBINI		20				0									
C5	ORSOLA BRAVI		10				0									
D4	FABIO DI GRANDI		8				0									
C3	TIZIANA FERRARI		5				0									
D3	MARCELLO GHIDOTTI		5				0									
D2	ALBERTO AGOSTI		5				0									
Considerazioni																
Le fasi relative al 2022 andranno riprogrammate con il nuovo PP alla luce del contributo ottenuto per la rigenerazione urbana dell'ex linificio, in quanto occorrerà "rifasare" temporalmente i due interventi.																

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

Obiettivo Gestionale	PIANO MARSHALL-Realizzazione rotatoria Largo marinai d'Italia, via S. Colombano, via S. Angelo
Descrizione	Realizzazione di intersezione a rotatoria in attuazione delle previsioni del Piano Urbano di Mobilità comunale
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	approvazione progetto definitivo/esecutivo	3	Ultimazione lavori
2	Consegna lavori	4	Collaudo

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2531 - % rispetto delle fasi e dei tempi rotatoria Largo marinai d'Italia	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	CARLO PASSERINI	44	0
C4	EMANUELA GATTI	5	0
D2	BRUNA ALBINI	18	0
DG4	FRANCESCO GOLDANIGA	10	0
DG5	FABRIZIO AGOSTINIS	8	0
C3	TIZIANA FERRARI	5	0
D3	MARCELLO GHIDOTTI	10	0

Considerazioni
Si è provveduto a modificare il cronoprogramma, vista l'impossibilità di poter disporre del personale aggiuntivo chiesto in più occasioni all'A.C. data la situazione di carenza in organico. Il differimento delle fasi attuative è anche conseguenza della necessità di evitare interferenze con gli interventi di urbanizzazione legati al P.I.I. relativo all'ex Consorzio Agrario. Le nuove fasi considerano anche il fatto che si tratta di lavori che richiedono adeguate condizioni climatiche.

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

Obiettivo Gestionale	PIANO MARSHALL-Realizzazione rotatoria Via Milano, via Cadamosto - FASE II POSTICIPATO 2022		
Descrizione	Realizzazione di intersezione a rotatoria in sostituzione dell'attuale intersezione a "T" semaforizzata.		
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore		
Peso	1		
Anno di scadenza	2023		
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici		
Altri CDR coinvolti			

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2530 - % rispetto delle fasi e dei tempi rotatoria Via Milano	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	GIULIANA PELLEGRINO	44	0
C4	EMANUELA GATTI	3	0
D2	BRUNA ALBINI	20	0
DG4	FRANCESCO GOLDANIGA	10	0
DG4	MICHELA BINDA	8	0
DG5	SALVATORE SAMPOGNA	5	0
DG3	CARLO PASSERINI	5	0
D2	ALBERTO AGOSTI	5	0

Considerazioni
Si è provveduto a modificare il cronoprogramma, vista l'impossibilità di poter disporre del personale aggiuntivo chiesto in più occasioni all'A.C. data la situazione di carenza in organico. Le nuove fasi considerano anche il fatto che si tratta di lavori che richiedono adeguate condizioni climatiche.

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

Obiettivo Gestionale	PIANO MARSHALL-Realizzazione rotatoria via T. Zalli, Via Piermarini
Descrizione	Realizzazione di intersezione a rotatoria con riorganizzazione funzionale (sede carrabile, marciapiede, pista ciclabile area verde) degli spazi dell'esistente intersezione
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2528 - % rispetto delle fasi e dei tempi rotatoria Zalli/Piermarini	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	ROBERTO MUNARI	44	0
C4	LAURA GATTI	5	0
D2	BRUNA ALBINI	18	0
DG4	FRANCESCO GOLDANIGA	10	0
DG5	FABRIZIO AGOSTINIS	8	0
C3	TIZIANA FERRARI	5	0
DG3	CARLO PASSERINI	5	0
D3	MARCELLO GHIDOTTI	5	0

Considerazioni
Si è provveduto a modificare il cronoprogramma, vista l'impossibilità di poter disporre del personale aggiuntivo chiesto in più occasioni all'A.C. data la situazione di carenza in organico.

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

Obiettivo Gestionale	PIANO MARSHALL-Rifacimento tratto di via Serravalle e realizzazione rotatoria via Serravalle, via S. Giacomo, viale Savoia
Descrizione	
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2529 - % rispetto delle fasi e dei tempi rotatoria Serravalle	100	95	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	CARLO PASSERINI	44	0
C4	GIULIANA PELLEGRINO	3	0
D2	BRUNA ALBINI	18	0
C5	ORSOLA BRAVI	10	0
DG3	ROBERTO MUNARI	10	0
DG5	SALVATORE SAMPOGNA	5	0
D2	ALBERTO AGOSTI	10	0

Considerazioni
Si è provveduto a modificare il cronoprogramma, vista l'impossibilità di poter disporre del personale aggiuntivo chiesto in più occasioni all'A.C. data la situazione di carenza in organico.

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

Obiettivo Gestionale	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COLLEG'ADDA POR FERS 2014-2020 - FASE III
Descrizione	L'Amministrazione comunale ha in programma una serie di interventi che si possono ritenere strategici per la città. Realizzazione di opere strategiche previste nella programmazione OO.PP.: Progetto Colleg'Adda
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Esecuzione dei lavori	2	Collaudo tecnico amministrativo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione dei lavori	2020												
Esecuzione dei lavori	2021												
Collaudo tecnico amministrativo	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2241 - Rispetto delle fasi e dei tempo Obiettivo Colleg'Adda	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIOVANNI LIGI	5	0
DG3	ROBERTO MUNARI	50	0
DG3	CARLO PASSERINI	35	0
D2	BRUNA ALBINI	10	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE SU VIALE MILANO
Descrizione	Con il presente intervento si intende sviluppare il progetto di pista ciclabile in V.le Milano soddisfacendo le necessità rappresentate dal Piano Urbano della Mobilità e dal Bici Plan, realizzando conseguentemente un primo lotto funzionale di intervento, dell'importo minimo di Q.E. pari al contributo di Euro 108.383,71 che il Comune di Lodi ha ottenuto con il Decreto 12 Agosto 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Conferimento dell'incarico progettazione fattibilità tecnico economica	6	Approvazione progetto definitivo/esecutivo II lotto
2	Approvazione progetto definitivo/esecutivo I lotto	7	Scelta del contraente II lotto
3	Scelta del contraente I lotto	8	Inizio lavori II lotto
4	Inizio lavori I lotto	9	Certificato regolare esecuzione II lotto
5	Certificato regolare esecuzione I lotto		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Conferimento dell'incarico progettazione fattibilità tecnico economica	2021												
Approvazione progetto definitivo/esecutivo I lotto	2021												
Approvazione progetto definitivo/esecutivo I lotto	2022												
Scelta del contraente I lotto	2022												
Inizio lavori I lotto	2022												
Certificato regolare esecuzione I lotto	2022												
Approvazione progetto definitivo/esecutivo II lotto	2022												
Scelta del contraente II lotto	2022												
Scelta del contraente II lotto	2023												
Inizio lavori II lotto	2023												
Certificato regolare esecuzione II lotto	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2598 - % rispetto delle fasi e dei tempi ciclabile Via Milano	100	90	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	ROBERTO MUNARI	60	0
C4	EMANUELA GATTI	5	0
D2	BRUNA ALBINI	15	0
DG5	FABRIZIO AGOSTINIS	10	0
C3	TIZIANA FERRARI	5	0
DG4	FRANCESCO GOLDANIGA	5	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA SAN COLOMBANO FASE III
Descrizione	Realizzare il collegamento ciclabile tra il centro storico e la zona cittadina ubicata a sud est (Faustina) in attuazione del Bando regionale di realizzazione/messa in sicurezza percorsi ciclabili.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Esecuzione lavori	2	Certificato Regolare Esecuzione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione lavori	2021												
Certificato Regolare Esecuzione	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2399 - % rispetto del cronoprogramma Obiettivi Pista Ciclabile S. COlombano	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG3	CARLO PASSERINI	30	0
DG3	ROBERTO MUNARI	20	0
C3	GAETANO GIOVANNI ITALIA	10	0
D3	MARCELLO GHIDOTTI	10	0
D2	BRUNA ALBINI	10	0

Considerazioni
Il differimento dei termini di esecuzione dei lavori è conseguente alla rimodulazione temporale condivisa con R.L.

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

Obiettivo Gestionale	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI - FASE II POSTICIPATO 2022
Descrizione	Risolvere contenzioso con privati per infiltrazioni ai piani sottostanti la piazza, e contestualmente ridisegnare e riqualificare lo spazio urbano
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	6	Redazione progetto esecutivo
2	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	7	Approvazione progetto esecutivo
3	Incarico per redazione progetto definitivo ed esecutivo	8	Procedura di gara per individuazione contraente
4	Redazione progetto definitivo	9	Esecuzione lavori
5	Approvazione progetto definitivo	10	Collaudo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	2019												
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	2019												
Incarico per redazione progetto definitivo ed esecutivo	2022												
Redazione progetto definitivo	2022												
Approvazione progetto definitivo	2022												
Redazione progetto esecutivo	2022												
Approvazione progetto esecutivo	2022												
Procedura di gara per individuazione contraente	2023												
Esecuzione lavori	2023												
Collaudo	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2400 - % rispetto Cronoprogramma Obiettivo Piazza Matteotti	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG5	FABRIZIO AGOSTINIS	20	0
DG4	CARLA PACCHIARINI	10	0
DG3	CARLO PASSERINI	10	0
D2	BRUNA ALBINI	10	0
C4	GIANCARLO LEONI	5	0
DG3	ROBERTO MUNARI	40	0
D3	MARCELLO GHIDOTTI	5	0

Considerazioni
La riprogrammazione delle fasi è conseguenza dello slittamento all'anno 2022 delle somme a bilancio.

Obiettivo Strategico: 10. OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO - 11					Missione: 11 - Soccorso civile				
Obiettivo Operativo: Gestire la Protezione civile					Programma: 01 - Sistema di protezione civile				

Obiettivo Gestionale		COVID -19 LA POLIZIA LOCALE IN PRIMA LINEA												
Descrizione														
Tipologia obiettivo		Obiettivo di Settore												
Peso		1												
Anno di scadenza		2021												
Assegnazione CDR		4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità												
Altri CDR coinvolti														

Fasi di attuazione														
1	Azioni di assistenza alla Popolazione				3	Attività di supporto alla protezione civile								
2	Controllo del territorio e delle persone				4	Controlli stradali mirati nel periodo di lockdown								

Cronoprogramma																
Descrizione				Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Azioni di assistenza alla Popolazione				2021												
Controllo del territorio e delle persone				2021												
Attività di supporto alla protezione civile				2021												
Controlli stradali mirati nel periodo di lockdown				2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2431 - N. servizi assistenza organizzati da C.O.C.	600	4	0	0
I2432 - N. servizi assistenza attivati con volontari	0	437	0	0
I2433 - Numero persone controllate per contenimento covid-19	1.500	350	0	0
I2434 - Numero persone denunciate/sanzionate contenimento covid-19	10	7	0	0
I2435 - N. pattuglie espletate per servizi di controllo ordinanze	400	72	0	0
I2436 - N. persone/nuclei familiari assistiti	600	845	0	0

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

Considerazioni	
a seguito della proroga a fine anno 2021 dello stato di emergenza sanitaria prosegue l'attività prevista di assistenza, protezione civile e controllo della polizia locale	

Obiettivo Strategico: 10. OPERE PUBBLICHE - TERRITORIO - 11	Missione: 11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo: Gestire la Protezione civile	Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale	PIANO PROTEZIONE CIVILE - INTERSETTORIALE
Descrizione	L'obiettivo sottende all'aggiornamento del Piano di Protezione civile del Comune di Lodi adeguandolo alle nuove normative ed esigenze di gestione delle emergenze compreso quelle sanitarie.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità
Altri CDR coinvolti	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici, 1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali, 2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino

Fasi di attuazione			
1	Condivisione della bozza del piano aggiornato con le Direzioni coinvolte	3	Avvio iter di approvazione Consiglio Comunale
2	Inserimento ed integrazione del piano con le nuove indicazioni e aggiornamenti	4	Approvazione in Consiglio Comunale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Condivisione della bozza del piano aggiornato con le Direzioni coinvolte	2021												
Inserimento ed integrazione del piano con le nuove indicazioni e aggiornamenti	2021												
Avvio iter di approvazione Consiglio Comunale	2021												
Approvazione in Consiglio Comunale	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
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
DIR	FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	30	0
DG4VPS	ELENA DESTEFANI	50	85
DIR	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	5	0
DIR	GIOVANNI LIGI	10	15
DIR	GIUSEPPE DEMURO	5	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 16. LA FAMIGLIA - I FIGLI	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Garantire un servizio di assistenza ai minori nel periodo extra-scolastico	Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Gestionale	CENTRI ESTIVI IN EPOCA COVID
Descrizione	L'emergenza Covid 19 non è ancora terminata anche se le misure restrittive si stanno allentando. I bambini hanno comunque sofferto ancora una serie di limitazioni e rimane fondamentale offrire loro la possibilità di frequentare i centri estivi al termine della scuola, per il loro diritto alla socialità e al gioco. Anche in assenza di linee guida precise, è necessario riorganizzare la loro estate per far fronte alle problematiche inerenti la conciliazione delle responsabilità di cura verso i minori e quelle lavorative da parte dei genitori, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive, e per un lento ritorno alla "normalità". Infatti non tutti i centri estivi privati potranno riprendere, pertanto l'offerta del Comune non può mancare. I nuovi modelli terranno conto della situazione in essere, in un momento intermedio, dove sembra allentato l'allarme ma dove le prudenze non possono venir meno.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Analisi del contesto, individuazione scuole idonee, simulazione costi	4	Sopralluoghi nelle scuole potenzialmente ospitanti i centri estivi
2	Comunicazione avvio del servizio	5	Avvio iscrizioni
3	Predisposizione documentazione	6	Avvio del servizio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi del contesto, individuazione scuole idonee, simulazione costi	2021												
Comunicazione avvio del servizio	2021												
Predisposizione documentazione	2021												
Sopralluoghi nelle scuole potenzialmente ospitanti i centri estivi	2021												
Avvio iscrizioni	2021												
Avvio del servizio	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	90	98	85	85
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi infanzia	5	5	5	5
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	120	216	200	200
I2476 - N. centri estivi attivati	2	2	2	2

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	5	5
DG4	VALENTINA GUIDI	15	15
DG3	ALDINA SEMINARA	20	20
C3	NICOLETTA CESARI	20	20
C3	GIOVANNA BERSANI	20	20
C3	BARBARA SOLDATI	20	20

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 16. LA FAMIGLIA - I FIGLI	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Garantire la gestione dei servizi all'infanzia	Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Gestionale	RIORGANIZZAZIONE ASILI NIDO COMUNALI
Descrizione	I dati forniti dagli asili nido in merito alle procedure esistenti e le nuove norme nazionali e regionali segnalavano la necessità di una riorganizzazione di alcuni aspetti della vita degli asili nido, come ad esempio l'orario nella parte pomeridiana relativa al prolungamento, i periodi dedicati alle iscrizioni e le competenze del Comitato di Gestione. Il lavoro si proponeva quindi di modificare gli aspetti non più allineati con le norme, semplificando ed alleggerendo le procedure.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Analisi degli aspetti più critici dell'organizzazione dei nidi comunali	6	Approvazione nuovo regolamento
2	Raccolta dati	7	Riorganizzazione procedure amministrative e preparazione modulistica
3	Condivisione proposte con assessore di riferimento	8	Avvio nuovo anno educativo
4	Predisposizione bozza del nuovo regolamento	9	Rilevazione gradimento utenti nuovo servizio
5	Condivisione del nuovo regolamento con la commissione consigliare		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi degli aspetti più critici dell'organizzazione dei nidi comunali	2021												
Raccolta dati	2021												
Condivisione proposte con assessore di riferimento	2021												
Predisposizione bozza del nuovo regolamento	2021												
Condivisione del nuovo regolamento con la commissione consigliare	2021												
Approvazione nuovo regolamento	2021												
Riorganizzazione procedure amministrative e preparazione modulistica	2021												
Avvio nuovo anno educativo	2021												
Rilevazione gradimento utenti nuovo servizio	2021												
Rilevazione gradimento utenti nuovo servizio	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2556 - % rispetto delle fasi e dei tempi riorganizzazione nidi	100	100	0	0
I2557 - % gradimento nuova organizzazione nidi	90	89,50	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	40	30
DG4	VALENTINA GUIDI	60	50
D1	CATIA MANFREDI	0	20

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 18. LA FAMIGLIA - GLI ANZIANI	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Garantire la cura, l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini più anziani	Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Obiettivo Gestionale	RIORGANIZZAZIONE CENTRO ANZIANI IN EPOCA COVID
Descrizione	Durante il periodo di emergenza Covid 19, il centro anziani dovrà chiudere. Si intende riorganizzare il servizio, per poter offrire assistenza agli anziani anche da remoto, con contatti telefonici finalizzati al sostegno psicologico, e servizi a domicilio quali: acquisti e consegne varie (farmaci, spesa, ecc), ritiro esami di laboratorio, accompagnamenti utenti
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Contatto con tutti gli utenti che fruiscono del Centro anziani	3	riorganizzazione dei tempi lavoro
2	contatto con gli erogatori dei vari servizi per semplificare gli ordini e il ritiro dei beni	4	Proseguimento del servizio fino a termine emergenza COVID

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Contatto con tutti gli utenti che fruiscono del Centro anziani	2021												
contatto con gli erogatori dei vari servizi per semplificare gli ordini e il ritiro dei beni	2021												
riorganizzazione dei tempi lavoro	2021												
Proseguimento del servizio fino a termine emergenza COVID	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2485 - N. anziani assistiti	0	182	0	0
I2486 - N. servizi di acquisti e servizi e consegna a domicilio	0	783	0	0
I2487 - N. contatti telefonici	0	2.484	0	0
I2488 - N. accompagnamenti per servizi vari	0	508	0	0
I2489 - % rispetto delle fasi e dei tempi obiettivo Covid 19 - anziani	100	100	0	0
I2490 - Gradimento del servizio assistenza anziani in periodo emergenziale Covid-19	90	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	5	5
DG4	VALENTINA GUIDI	5	5
D2	ALDO ECOBI	40	40
B4Q	NADIA LAZZARINI	25	25
B4Q	MARINELLA MONTICELLI	25	25

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 13. WELFARE E TERZO SETTORE	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Segretariato sociale e servizio sociale professionale	Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	ATTIVA-LO 2021
Descrizione	Dato atto che, in seguito all'emergenza COVID-19, le situazioni delle famiglie maggiormente fragili, già seguite dal Servizio Sociale, risultano avere subito ripercussioni economiche e relazionali di considerevole entità, l'Amministrazione intende sostenere un progetto che risponda in maniera significativa a tali bisogni. Il Progetto ATTIVA-LO - ANNO 2021, persegue i seguenti obiettivi: - mantenere il meccanismo fino ad oggi implementato con Fondo anticrisi e il Progetto Attiva-lo 2021, 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; - invitare gli operatori ad identificare i beneficiari del progetto sulla base delle disponibilità, competenze e bisogni delle famiglie segnalate dal Servizio Sociale; - garantire percorsi di accompagnamento sociale ed economico più lunghi, fino al massimo di 10 mesi con un impegno di 20 ore alla settimana, e più consistenti, fino al massimo di € 500,00 al mese, secondo la valutazione dell'operatore del Servizio Sociale segnalante in accordo col beneficiario e con la realtà di volontariato accogliente; - fornire alle organizzazioni del Terzo Settore presenze maggiormente continuative di volontari in attività preziose per la nostra comunità specie per la funzione sociale ed educativa svolta in questo periodo di post-emergenza sanitaria.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	DELIBERAZIONE CRITERI E PUBBLICAZIONE AVVISO ENTI	4	MATCHING
2	DETERMINAZIONE APPROVAZIONE DOMANDA BENEFICIARI	5	APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI
3	RACCOLTA' DISPONIBILITA' ENTI E BENEFICIARI	6	AVVIO ESPERIENZE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
DELIBERAZIONE CRITERI E PUBBLICAZIONE AVVISO ENTI	2021												
DETERMINAZIONE APPROVAZIONE DOMANDA BENEFICIARI	2021												
RACCOLTA' DISPONIBILITA' ENTI E BENEFICIARI	2021												
MATCHING	2021												
APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI	2021												
AVVIO ESPERIENZE	2021												
AVVIO ESPERIENZE	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2500 - N. PERCORSI ATTIVATI	30	31	0	0
I2503 - % rispetto delle fasi e dei tempi Attiva-Lo	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	3	3
D2	ELGA ALESSANDRA ZUCCOTTI	25	25
D2	IVANA BELLANI	10	10
D3	CLAUDIA BONAZZOLI	10	10
D3	RAFFAELLA BOSCHIROLI	10	10
D5	GIUSEPPINA TANSINI	10	10
D3	LUISA TRAMONTANO	10	10
D4	SARA MARIA LORENZA ZENI	10	10
B5Q	ROBERTA DRAGO	4	4
C1	MARIO CAMOZZI	4	4
C1	PAOLA BIANCHINI	4	4

Considerazioni
L'obiettivo è stato oggetto di ordine del giorno del Consiglio comunale approvato all'unanimità. Si potrà avviare solo dopo aver individuato e stanziato le risorse necessarie. Lo slittamento dei tempi è stato condizionato dai tempi di approvazione del CC

Obiettivo Strategico: 13. WELFARE E TERZO SETTORE	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Segretariato sociale e servizio sociale professionale	Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID-19
Descrizione	L'Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 del Capo della Protezione Civile ha assegnato al Comune di Lodi euro 243.193,35 a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare. Il Decreto legge n. 154 del 23/11/2020 avente per oggetto "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19" ed in particolare l'art. 2 "Misure urgenti di solidarietà alimentare", ha assegnato al Comune di Lodi un'ulteriore ed identica disponibilità di risorse. Il Comune di Lodi, con Delibera di Giunta Comunale n. 171 del 14/12/2020, ha inteso utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari, esprimendo ai Servizi Sociali comunali indirizzi in merito ai criteri d'accesso e alla modalità di erogazione della misura. Si segnala che, considerata l'IVA del 10% e grazie all'offerta migliorativa del 15% di Pellegrini S.p.A., il controvalore reale di buoni da distribuire era di € 254.247,59. Il D.M. del 24 giugno 2021 ha assegnato al Comune di Lodi ulteriori 188.325,28 assegnabili oltre che per solidarietà alimentare, anche per venire incontro alle esigenze delle crescenti difficoltà al pagamento delle bollette e degli affitti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Deliberazione dei criteri di assegnazione da parte della Giunta comunale relativamente alle risorse stanziare con Decreto legge n. 154 del 23/11/2020	6 DELIBERAZIONE CRITERI RISORSE RESIDUE E NUOVE RISORSE ASSEGNATE DAL D.M. DEL 24 GIUGNO 2021
2	PROGETTAZIONE SISTEMA DI RICEZIONE DOMANDE E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO	7 RICEZIONE ED ELABORAZIONE DOMANDE
3	RICEZIONE ED ELABORAZIONE DOMANDE	8 ASSEGNAZIONE RISORSE AI BENEFICIARI
4	ASSEGNAZIONE RISORSE AI BENEFICIARI	9 AVVIO DISTRIBUZIONE RISORSE AI BENEFICIARI
5	DISTRIBUZIONE RISORSE AI BENEFICIARI	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Deliberazione dei criteri di assegnazione da parte della Giunta comunale relativamente alle risorse stanziare con Decreto legge n. 154 del 23/11/2020	2020												
PROGETTAZIONE SISTEMA DI RICEZIONE DOMANDE E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO	2020												
RICEZIONE ED ELABORAZIONE DOMANDE	2020												
ASSEGNAZIONE RISORSE AI BENEFICIARI	2020												
ASSEGNAZIONE RISORSE AI BENEFICIARI	2021												
DISTRIBUZIONE RISORSE AI BENEFICIARI	2021												
DELIBERAZIONE CRITERI RISORSE RESIDUE E NUOVE RISORSE ASSEGNATE DAL D.M. DEL 24 GIUGNO 2021	2020												
DELIBERAZIONE CRITERI RISORSE RESIDUE E NUOVE RISORSE ASSEGNATE DAL D.M. DEL 24 GIUGNO 2021	2021												
RICEZIONE ED ELABORAZIONE DOMANDE	2021												
ASSEGNAZIONE RISORSE AI BENEFICIARI	2021												
AVVIO DISTRIBUZIONE RISORSE AI BENEFICIARI	2021												
AVVIO DISTRIBUZIONE RISORSE AI BENEFICIARI	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2506 - N. richieste buoni alimentari pervenute	700	866	0	0
I2507 - N. richieste buoni alimentari accettate	0	840	0	0
I2508 - Valore medio buono spesa alimentare	0	302	0	0
I2567 - Tempo elaborazione delle domande (mesi) 1 avviso	2	1,50	0	0
I2568 - Tempo elaborazione delle domande (mesi) 2 avviso	2	1,50	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	4	4
D2	ELGA ALESSANDRA ZUCCOTTI	24	24
D3	CLAUDIA BONAZZOLI	40	40
D5	GIUSEPPINA TANSINI	4	4
B5Q	ROBERTA DRAGO	24	24
C1	PAOLA BIANCHINI	4	4

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 13. WELFARE E TERZO SETTORE	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Prossimità e partecipazione	Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (P.U.C.) - RINVIATO
Descrizione	Nell'ambito dei Patti per il lavoro e/o per l'inclusione sociale, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza sono tenuti a svolgere Progetti Utili alla collettività (PUC) nel comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16. Oltre a un obbligo, i PUC rappresentano un'occasione di inclusione e crescita per i beneficiari e per la collettività. Il comune di Lodi intende programmare l'avvio di P.U.C. rivolti ai propri cittadini beneficiari di sostegno al reddito, anche avvalendosi del supporto degli Enti del Terzo settore negli ambiti consentiti dalla norma: cultura, sociale, arte, ambiente, formazione e tutela dei beni comuni.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	5 - Segretario Generale
Altri CDR coinvolti	1 - D.O. 1 - Servizi Interni e generali, 2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino, 3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici, 4 - D.O. 4 - Sicurezza Mobilità

Fasi di attuazione			
1	Atto di indirizzo per avvio PUC	6	Colloqui per la selezione dei partecipanti
2	Conferenza dei Dirigenti per identificare gli ambiti di interesse dei PUC	7	Avvio del/dei PUC in fase sperimentale
3	Censimento dei potenziali partecipanti	8	Monitoraggio e rendicontazione della fase sperimentale
4	Verifica della fattibilità economica e organizzativa dei PUC (finalità, numero partecipanti, competenze, tempi, costi)	9	Avvio degli ulteriori progetti
5	Predisposizione delle schede di progetto, identificazione dei referenti interni e delle prassi operative		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Atto di indirizzo per avvio PUC	2021												
Conferenza dei Dirigenti per identificare gli ambiti di interesse dei PUC	2021												
Censimento dei potenziali partecipanti	2021												
Verifica della fattibilità economica e organizzativa dei PUC (finalità, numero partecipanti, competenze, tempi, costi)	2022												
Predisposizione delle schede di progetto, identificazione dei referenti interni e delle prassi operative	2022												
Colloqui per la selezione dei partecipanti	2022												
Avvio del/dei PUC in fase sperimentale	2022												
Monitoraggio e rendicontazione della fase sperimentale	2022												
Avvio degli ulteriori progetti	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2576 - Platea dei potenziali interessati ai PUC - seguiti dai Servizi Sociali	0	0	0	0
I2577 - N. PUC selezionati	0	0	0	0
I2578 - N. partecipanti ai PUC individuati	0	0	0	0
I2579 - N. PUC avviati in fase sperimentale	1	0	2	3
I2580 - % rispetto delle fasi e dei tempi PUC	100	0	100	100
I2601 - Platea dei potenziali interessati ai PUC - seguiti dai CPI	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	45	0
DIR	GIOVANNI LIGI	25	0
DIR	ALBERTO MASSIMILIANO GIANI	10	0
DIR	FABIO SEBASTIANO GERMANA' BALLARINO	15	0
SEG	GIOVANNI ANDREASSI	5	0

Considerazioni
Obiettivo rinviato al 2022 dopo l'atto di indirizzo della Giunta. Non sussistevano tempi tecnici per l'avvio del progetto

Obiettivo Strategico: 13. WELFARE E TERZO SETTORE	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Coordinamento della Rete Territoriale Antiviolenza	Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	PROTOCOLLI OPERATIVI DI RACCORDO TRA SOGGETTI DELLA RETE TERRITORIALE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA DI LODI
Descrizione	L'obiettivo prevede la definizione di alcuni PROTOCOLLI OPERATIVI finalizzati ad ottimizzare il raccordo e la collaborazione fra i soggetti della Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi [di seguito RTA] in relazione ad alcune specifiche criticità per la fuoriuscita da situazioni di violenza da parte di donne vittime di violenza di genere. L'attività viene realizzata in condivisione con i soggetti della RTA di Lodi, tramite il coordinamento del Comune di Lodi - ente capofila della Rete - sulla base di bisogni individuati nel corso della gestione dei casi che si presentano all'attenzione dei soggetti deputati alla loro presa in carico. Nel corso del 2020 sono state previste n.5 procedure di raccordo (attivazione di percorsi di accompagnamento all'inserimento lavorativo per donne vittime di violenza - attivazione percorsi di autonomia abitativa per donne vittime di violenza - attivazione percorsi integrati nei casi di donne vittime di violenza e con problematiche psichiatriche/dipendenze - Procedura Tampone Covid-19 per donne vittime di violenza da ospitare in Case Rifugio - Vademecum per Operatori di farmacia per accoglienza e ascolto donne vittime di violenza). Per le procedure sopra citate si proseguirà nel 2021 il monitoraggio e la valutazione degli stessi al fine di individuare indicatori di risultato ed eventualmente rimodulare le fasi dei processi. Inoltre nel 2021 è previsto il perfezionamento e definizione di prassi di raccordo con i Servizi territoriali (Servizi Sociali e/o Tutela Minori, per casi in cui siano presenti nel nucleo familiare minori vittime di violenza assistita) con la collaborazione dell'Ufficio di Piano - Ambito di Lodi. La rilevazione dei dati rispetto alle casistiche inserite in questi procedure operative viene rilevata costantemente, in accordo con il Centro Antiviolenza convenzionato con l'Amministrazione comunale, e che trasmette report trimestrali in merito al Comune di Lodi. Inoltre è prevista la somministrazione di Questionario di gradimento online alla donne che usufruiscono dei servizi resi dal Centro Antiviolenza.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	RILEVAZIONE DEL BISOGNO. In funzione del suo ruolo di coordinamento della RTA di Lodi, il Comune di Lodi attraverso tavoli periodici di confronto tra i soggetti della rete, rileva il bisogno di definizione di protocolli operativi ad uso degli operatori della rete stessa, su specifiche questioni in cui si rilevano criticità nella presa in carico integrata della donna vittima di violenza	4	COMUNICAZIONE. Il Comune di Lodi trasmette ai soggetti competenti per funzione il protocollo operativo definito ai fine della loro conoscenza e diffusione agli operatori della RTA
2	DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. Il Comune convoca sulla base di questione specifica in cui si rende necessario definire un protocollo operativo e per competenza, i soggetti che partecipano al gruppo di lavoro incaricato di definire il protocollo operativo	5	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE. Il Comune di Lodi, sulla base di segnalazione di criticità dei soggetti coinvolti nei protocolli operativi, riconvoca il Gruppo di lavoro per la risoluzione e rimodulazione delle fasi del processo.
3	DEFINIZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO. Il gruppo di lavoro definisce, attraverso incontri di condivisione (min. n. 2) il protocollo operativo su specifica questione.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
RILEVAZIONE DEL BISOGNO. In funzione del suo ruolo di coordinamento della RTA di Lodi, il Comune di Lodi attraverso tavoli periodici di confronto tra i soggetti della rete, rileva il bisogno di definizione di protocolli operativi ad uso degli operatori della rete stessa, su specifiche questioni in cui si rilevano criticità nella presa in carico integrata della donna vittima di violenza	2021												
DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. Il Comune convoca sulla base di questione specifica in cui si rende necessario definire un protocollo operativo e per competenza, i soggetti che partecipano al gruppo di lavoro incaricato di definire il protocollo operativo	2021												
DEFINIZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO. Il gruppo di lavoro definisce, attraverso incontri di condivisione (min. n. 2) il protocollo operativo su specifica questione.	2021												
COMUNICAZIONE. Il Comune di Lodi trasmette ai soggetti competenti per funzione il protocollo operativo definito ai fine della loro conoscenza e diffusione agli operatori della RTA	2021												
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE. Il Comune di Lodi, sulla base di segnalazione di criticità dei soggetti coinvolti nei protocolli operativi, riconvoca il Gruppo di lavoro per la risoluzione e rimodulazione delle fasi del processo.	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2509 - N. protocolli operativi rete territoriale antiviolenza	6	6	0	0
I2510 - N. attivazioni percorsi tramite protocolli operativi	45	155	0	0
I2514 - % rispetto delle fasi e dei tempi obiettivo RT Antiviolenza	100	100	0	0
I2571 - N. casi inseriti in percorsi integrati per vittime di violenza e con problematiche psichiatriche/dipendenze	6	8	0	0
I2572 - N. casi inseriti in percorsi di raccordo con Servizi Territoriali (Servizi Sociali e Tutela Minori)	40	61	0	0
I2573 - Report trimestrale - dati Centro Antiviolenza	4	4	0	0
I2574 - Gradimento Centro Antiviolenza	80	85	0	0
I2575 - % rispetto delle fasi e dei tempi del monitoraggio e valutazione protocolli operativi	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	5	5
C3	BARBARA SOLDATI	95	95
Considerazioni			

Obiettivo Strategico: 13. WELFARE E TERZO SETTORE	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Governance del nuovo Piano di zona	Programma: 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Obiettivo Gestionale	CO-PROGETTAZIONE DONNE FRAGILI
Descrizione	La co-progettazione di housing sociale nasce dall'esigenza del territorio di fornire un servizio a donne che vivono una condizione di vulnerabilità, prive di una rete sociale di supporto sufficientemente strutturata, persone che vivono situazioni di esclusione sociale e necessitano di aiuto. La nostra intenzione si indirizza prioritariamente a quegli enti pubblici dell'Ambito di Lodi che si trovano nel bisogno di rispondere concretamente alle persone che hanno in carico e che vivono uno svantaggio sociale temporaneo o di più ampio respiro. Uno svantaggio conseguente a vari tipi di povertà: materiali, emotive, sociali. Con questa proposta, co-progettata con il terzo settore, si intende rispondere alle esigenze di donne adulte, senza figli minori al seguito, indicativamente con un'età compresa tra i 30 ed i 60 anni, una fascia d'età che ha difficoltà a trovare servizi di accoglienza residenziale che riescano ad accompagnare, ad essere testimoni di un'esistenza che ha bisogno e chiede, o che spesso non è nemmeno in grado di chiedere, un aiuto per ri-avviarsi, per ripartire nel segno di una rinnovata e riacquisita dignità. L'obiettivo è favorire la nascita di un'offerta di una risposta abitativa che deve, in alcune situazioni, offrire congiuntamente un supporto socio-educativo, tarato in relazione ai bisogni ed alle possibilità del soggetto accolto. La proposta quindi deve prevedere servizi di accompagnamento con formule e intensità variabili per rispondere non solo al bisogno di "casa" ma anche di relazioni, comunità, calore, supporto all'autonomia.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Condivisione esigenza con terzo settore	4	Condivisione con Servizi sociali territoriali
2	Co-progettazione contenuti e costi	5	Approvazione progetto da parte dell'Assemblea distrettuale del Piano di zona
3	Condivisione con Ufficio di Piano	6	Avvio sperimentazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Condivisione esigenza con terzo settore	2021												
Co-progettazione contenuti e costi	2021												
Condivisione con Ufficio di Piano	2021												
Condivisione con Servizi sociali territoriali	2021												
Approvazione progetto da parte dell'Assemblea distrettuale del Piano di zona	2021												
Avvio sperimentazione	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2569 - N. istituzioni coinvolte	0	3	0	0
I2570 - % rispetto delle fasi e dei tempi progetto donne fragile	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	5	5
D2	ELGA ALESSANDRA ZUCCOTTI	30	30
D3	CLAUDIA BONAZZOLI	23	23
D5	GIUSEPPINA TANSINI	23	23
D4	SARA MARIA LORENZA ZENI	19	19

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 13. WELFARE E TERZO SETTORE	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Governance del nuovo Piano di zona	Programma: 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Obiettivo Gestionale	DEFINIZIONE NUOVO ACCORDO DI COOPERAZIONE CON ASP BASSO LODIGIANO
Descrizione	"Con delibera di Consiglio comunale n. 107 dell'11/12/2019, è stato approvato l'Accordo di cooperazione con l'ASP Basso Lodigiano per i seguenti servizi - Servizio Tutela Minori;- Servizio Affidi;- Servizio di Assistenza Domiciliare Minori, Interventi educativi integrati per minori in ambito domiciliare e diurno;- Servizio Interventi di Assistenza Domiciliare per anziani e persone disabili (minori e adulti);- Competenze amministrative in tema di disabilità per i soli servizi diurni;- Supporto al Servizio Sociale professionale territoriale;- Supporto tecnico/amministrativo nelle progettazioni di attività di carattere sperimentale o innovativo;- Servizio di valutazione degli interventi di Assistenza educativa scolastica;- Supporto allo sviluppare del sistema di Politiche Abitative Territoriali;- Consulenza e assistenza legale;- Supporto tecnico/amministrativo per la gestione del telesoccorso.La durata dell'Accordo era biennale e scade il 31 dicembre 2021. Il progetto consiste nella riformulazione dell'accordo per gli anni 2022/2025.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	2 - D.O. 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Definizione gruppo di lavoro per il testo del nuovo accordo e del disciplinare attuativo e predisposizione dei testi	4	Avvio dell'attuazione del nuovo accordo
2	Approvazione del nuovo accordo	5	Monitoraggio sui servizi affidati ad ASP
3	Approvazione del disciplinare attuativo	6	Rendicontazione sulle attività di monitoraggio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione gruppo di lavoro per il testo del nuovo accordo e del disciplinare attuativo e predisposizione dei testi	2021												
Approvazione del nuovo accordo	2021												
Approvazione del disciplinare attuativo	2021												
Avvio dell'attuazione del nuovo accordo	2022												
Monitoraggio sui servizi affidati ad ASP	2022												
Rendicontazione sulle attività di monitoraggio	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2565 - % rispetto delle fasi e dei tempi nuovo affidamento ASP	100	70	100	0
I2566 - N. report periodici su nuovo affidamento ASP	0	0	3	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	GIUSEPPE DEMURO	20	20
DG4	VALENTINA GUIDI	10	10
DG3	CESARE LUIGI GIOVANNI MAGNAGHI	7	7
D5	GIUSEPPINA TANSINI	7	7
D2	ELGA ALESSANDRA ZUCCOTTI	7	7
D3	CLAUDIA BONAZZOLI	7	7
D4	SARA MARIA LORENZA ZENI	7	7
D3	RAFFAELLA ZUCCHETTI	7	7
D1	MARIA ROSSI	7	7
D2	IVANA BELLANI	7	7
D3	LUISA TRAMONTANO	7	7
D3	RAFFAELLA BOSCHIROLI	7	7

Considerazioni
l'attività propedeutica e la documentazione relativa sono state predisposte per tempo, ma l'esponentiale fenomeno del minori stranieri non accompagnati ha comportato che nel bilancio 2021/2023, annualità 2022, non ci fossero le risorse sufficienti. Pertanto, con delibera di Giunta Comunale n. 201 del 24/12/2021 è stata disposta la proroga tecnica del disciplinare attuativo per i mesi gennaio e febbraio 2022, per le motivazioni in essa contenute che giustificano i presupposti della decisione e a cui si fa rimando.

Obiettivo Strategico: 07. COMMERCIO E IMPRESA - 14	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: Il commercio itinerante	Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	MIGLIORARE I SERVIZI DI SUPPORTO AL COMMERCIO AMBULANTE - FASE II
Descrizione	Miglioramento delle attività di coordinamento del Commercio Ambulante attraverso la redazione ed approvazione nuovo regolamento dei mercati
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	predisposizione nuovo regolamento per lo svolgimento dei mercati	3	approvazione
2	acquisizione parere commissione preposta e condivisione con le associazioni di categoria		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
predisposizione nuovo regolamento per lo svolgimento dei mercati	2021												
acquisizione parere commissione preposta e condivisione con le associazioni di categoria	2022												
approvazione	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2532 - % rispetto delle fasi e dei tempi aggiornamento Regolamento Commercio Ambulante	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG4	MICHELA BINDA	25	25
C2	FRANCESCA ROMANA TARENZI	40	40
C1	NADIA PAGANI	10	10
C2	FRANCESCO GALLI	25	25

Considerazioni

Obiettivo Strategico: 07. COMMERCIO E IMPRESA - 14	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: Sostenere le realtà produttive del territorio	Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Obiettivo Gestionale	NUOVO BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA 2021"
Descrizione	Partecipazione al Bando "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DEL COMMERCIO, DELLA RISTORAZIONE, DEL TERZIARIO E DELL'ARTIGIANATO NELL'AMBITO DEL BANDO REGIONALE "DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA" - secondo bando
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	3 - D.O. 3 - Servizi Tecnici
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione				
1	REDAZIONE E PREDISPOSIZIONE BANDO DI GARA E ALLEGATI	5	APPROVAZIONE GRADUATORIA, PUBBLICAZIONE ED ATTRIBUZIONE CODICI COR E CUP	
2	APPROVAZIONE BANDO DI GARA E ALLEGATI	6	RENDICONTAZIONE OPERATORI ED EROGAZIONE CONTRIBUTO	
3	PUBBLICAZIONE BANDO E RICEZIONE DOMANDE	7	RENDICONTAZIONE REGIONALE DEI CONTRIBUTI AGLI OPERATORI	
4	ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA			

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
REDAZIONE E PREDISPOSIZIONE BANDO DI GARA E ALLEGATI	2021												
APPROVAZIONE BANDO DI GARA E ALLEGATI	2021												
PUBBLICAZIONE BANDO E RICEZIONE DOMANDE	2021												
ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA	2021												
APPROVAZIONE GRADUATORIA, PUBBLICAZIONE ED ATTRIBUZIONE CODICI COR E CUP	2021												
RENDICONTAZIONE OPERATORI ED EROGAZIONE CONTRIBUTO	2021												
RENDICONTAZIONE REGIONALE DEI CONTRIBUTI AGLI OPERATORI	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2536 - N. operatori economici sul territorio comunale da sostenere (potenziali)	17	23	0	0
I2537 - N. domande per contributo a sostegno delle attività produttive presentate	22	27	0	0
I2538 - Importo totale contributi a sostegno delle attività produttive	68.000	100.692	0	0
I2539 - N. domande per contributo a sostegno delle attività produttive accolte	17	23	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DG4	MICHELA BINDA	30	30
C2	FRANCESCA ROMANA TARENZI	40	40
C2	FRANCESCO GALLI	30	30

Considerazioni
