



**COMUNE DI
TAVAZZANO CON VILLAVESCO
PROVINCIA DI LODI**

**PIANO DELLA PERFORMANCE
Anno 2020**

RELAZIONE

(ai sensi del D.Lgs. 150/09)

Relazione sul Piano delle Performance 2020

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 150/2009 e in applicazione del Regolamento degli uffici e dei servizi in vigore costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2020, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Più in dettaglio, la Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e dei singoli Responsabili raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

In riferimento alle finalità sopra descritte, la Relazione è accompagnata da una serie di allegati che raccolgono le informazioni di maggior dettaglio.

Sotto un profilo generale, la stesura del documento è stata ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna. Per i dati di carattere economico-finanziario si richiama poi l'applicazione dei principi contabili delle norme vigenti.

Questo documento risponde alla necessità di individuare e valutare la performance del Comune di Tavazzano con Villavesco affinché si renda conto ai cittadini delle attività svolte, così da avere una costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di trasparenza.

La Relazione sulla performance si compone di:

- consuntivazione degli obiettivi di processo;
- consuntivazione degli obiettivi gestionali.

La lettura dei dati e dei livelli di raggiungimento dei valori attesi indicati nel Piano performance per l'anno 2020 deve avvenire attraverso il filtro della pandemia, che ha determinato da un lato la sospensione di alcuni servizi e attività per un lungo periodo, come imposto dalla normativa, dall'altro lato la necessità sia di trasformare e adattare i servizi esistenti che di attivarne di nuovi - attraverso la presenza in servizio dei collaboratori dell'Ente ma anche la sperimentazione del lavoro reso a distanza - che sfuggono alla valorizzazione del piano.

Pur nella drammaticità della situazione, volendo analizzare unicamente la capacità di reazione dell'Ente nella gestione dell'emergenza facendosi carico della totalità dei bisogni dei cittadini - anche quando non di stretta competenza comunale -, nel garantire i servizi essenziali e non, nel presidiare il territorio non solo in termini di necessità e sicurezza ma anche di tenuta della comunità, nell' essere interlocutore certo, guida sicura e conforto, si ritiene di aver agito la propria missione di dipendenti pubblici lavorando con il massimo spirito di servizio servendo al meglio la cittadinanza.



Tavazzano con Villavesco - 2020
Provincia di Lodi
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo						
101 - Organi Istituzionali, comunicazione istituzionale e URP						
CDR						
1 - Amministrazione generale, servizi demografici e servizi alla persona						
Altri CDR coinvolti						
5 - Segreteria generale, contratti cultura						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
01 - Organi istituzionali						
Finalità						
Stakeholder						
Cittadini						
Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	5.960	5.960	6.000	5.919	6.000	6.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,40	13,40	15,99	16,69	16,69	16,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali, comunicazione istituzionale e URP	144.787,33	144.787,33	152.901,47	132.923,32	140.238,50	140.585,92
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,95	0,95	1,16	0,93	1,16	1,16
I660 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello	30.100	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
I666 - Ore di apertura settimanale URP	21	21	21	18	21	21

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali, comunicazione istituzionale e URP (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,08	7,08	7,25	5,56	1,69	??
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	58,33	58,33	58,33	50	8,33	?
KP431 - Informazioni medie richieste a URP/Sportello polifunzionale su abitanti (I660 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello/ I001 - Popolazione residente)*100	505,03	505,03	500	506,84	6,84	:)
Efficienza						
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali, comunicazione istituzionale e URP/I001 - Popolazione residente)	24,29	24,29	25,48	22,46	3,02	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/03/2022	Previsione ore su CDC 07/03/2022	Ore totali effettive lavorate 07/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/03/2022	Delta di tempo 07/03/2022	Costo
CLAUDIA VIGHI	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.595	159,50	27,70	3.273,89
EDDA VAIANI	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	1.687	84,35	9,25	1.654,94
CLAUDIA SGARIBOLDI	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	40	1.872	748,80	1.381	552,40	196,40	11.862,53
CHIARA PIERGIANNI	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	19	1.872	355,68	1.603	304,57	51,11	6.406,99
BRUNO FOLCARI	B5	COLLABORATORE PROFESSIONALE	40	1.872	748,80	1.510	604	144,80	12.357,89
ELISABETTA CASERINI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1.872	37,44	1.589	31,78	5,66	1.203,00
Totale dei costi del personale									36.759,23

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.000.69.0 INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	100	0	12.785,82	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.62.0 INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI - RIMBORSO SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	100	100	100	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.61.0 INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI - INDENNITA' DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA COMUNALE	100	1.500	1.300	840,10	0
U.01.01.1.03.02.01.000.60.0 INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	100	56.475	61.945	56.202,37	54.654,56
U.01.01.1.02.01.99.000.140.0 IRAP SU INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	100	5.000	8.000	4.735	4.731,23
U.01.01.1.03.02.02.000.41.0 SPESE DI RAPPRESENTANZA	100	100	100	59,78	59,78
U.01.01.1.03.01.02.000.66.0 SPESE PER PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE	100	0	200	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.40.0 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100	4.800	2.650	774	118,80
U.01.01.1.03.02.01.000.63.0 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE E PERMESSI RETRIBUITI	100	10.000	2.300	7.072,60	4.814,24
U.01.11.1.03.01.01.000.1440.0 ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI G.U. PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	100	4.000	4.000	3.800	1.314,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		81.975	93.380,82	73.483,85	65.693,01

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.786,82	22.680,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	152.901,47	Costo effettivo	132.923,32

Centro di Costo
107 - Demografici
CDR
1 - Amministrazione generale, servizi demografici e servizi alla persona
Altri CDR coinvolti
2 - Unione Nord Lodigiano di Polizia Locale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Finalità
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	5.960	5.960	6.000	5.919	6.000	6.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,40	13,40	15,99	16,69	16,69	16,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	4.753	4.753	4.753	3.118	4.753	4.753
I535 - Costo Totale CdC Demografici	63.447,25	63.447,25	83.210,31	67.216,44	82.256,61	82.520,17
I541 - N. certificati totali demografici	3.098	3.098	3.098	2.398	3.098	3.098
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	33	33	33	18	33	33
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0,83	0,83	0,88	0,77	0,88	0,88

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	91,67	91,67	91,67	50	41,67	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,20	6,20	5,50	4,60	0,90	?
Efficienza						
KP2008 - Costo medio unitario atti demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti))	8,08	8,08	10,60	12,19	1,59	?
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	9.451,49	9.451,49	8.921,59	7.192,18	1.729,41	?
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	10,65	10,65	13,87	11,36	2,51	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/03/2022	Previsione ore su CDC 07/03/2022	Ore totali effettive lavorate 07/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/03/2022	Delta di tempo 07/03/2022	Costo
ELISABETTA CASERINI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	1.872	56,16	1.589	47,67	8,49	1.804,50
EDDA VAIANI	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	70	1.872	1.310,40	1.687	1.180,90	129,50	23.169,10
CLAUDIA SGARIBOLDI	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	15	1.872	280,80	1.381	207,15	73,65	4.448,45
Totale dei costi del personale									29.422,04

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.473.0 RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTO ISTAT	100	7.500	7.500	0	0
E.3.01.02.01.000.472.0 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI	100	25.000	25.000	14.322,17	14.322,17
E.3.01.02.01.000.471.0 DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA'	100	4.500	4.500	3.977,62	3.359,62

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.000.1366.0 SPESE PER CENSIMENTO ISTAT	100	7.500	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.1365.0 SPESE PER CENSIMENTO ISTAT	100	0	7.500	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.1361.0 SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI	100	25.000	0	17.879,46	6.440,09
U.01.07.1.03.02.99.000.1360.0 SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI	100	0	25.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.1260.0 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100	2.000	2.000	2.000	0
U.01.07.1.03.01.02.000.1240.0 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE	100	2.000	2.000	709,24	669,24
Totale dei costi diretti		36.500	36.500	20.588,70	7.109,33

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.286,55	17.205,70

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	83.210,31	Costo effettivo	67.216,44

Centro di Costo									
108 - Servizi informativi									
CDR									
1 - Amministrazione generale, servizi demografici e servizi alla persona									
Missione									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
08 - Statistica e sistemi informativi									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022			
I001 - Popolazione residente	5.960	5.960	6.000	5.919	6.000	6.000			
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,40	13,40	15,99	16,69	16,69	16,69			
I2043 - OBJ 2020 - AGGIORNAMENTO SITO CON APP E RELATIVO REGOLAMENTO - Rispetto delle fasi e dei tempi	100	100	100	100	0	0			
I565 - Costo Totale CdC Servizi informativi	1.501,44	1.501,44	1.652,67	1.594,04	1.630,99	1.636,98			
I590 - N. unità operative CdC Servizi informativi	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0			
Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia									
KP398 - % personale dedicato CdC Servizi informativi (I590 - N. unità operative CdC Servizi informativi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,13	0,13	0,13	0,10	0,03	??			
Efficienza									
KP400 - Costo pro-capite Cdc Servizi informativi I565 - Costo Totale CdC Servizi informativi/ I001 - Popolazione residente	0,25	0,25	0,28	0,27	0,01	:)			
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/03/2022	Previsione ore su CDC 07/03/2022	Ore totali effettive lavorate 07/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/03/2022	Delta di tempo 07/03/2022	Costo
ELISABETTA CASERINI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1.872	37,44	1.589	31,78	5,66	1.203,00
Totale dei costi del personale									1.203,00
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					392,88		391,04		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				1.652,67		Costo effettivo		1.594,04	

Centro di Costo						
402 - Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado - comprensivo di manutenzioni						
CDR						
1 - Amministrazione generale, servizi demografici e servizi alla persona						
Altri CDR coinvolti						
3 - Territorio e ambiente						
Missione						
04 - Istruzione e diritto allo studio						
Programma						
02 - Altri ordini di istruzione						
Finalità						
Stakeholder						

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	5.960	5.960	6.000	5.919	6.000	6.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,40	13,40	15,99	16,69	16,69	16,69
I1477 - N. alunni con disabilità Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado	29	29	29	39	29	29
I2065 - OBJ 2020 - REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO SCUOLA MEDIA - INIZIO LAVORI ENTRO 31/10 - Rispetto delle fasi e dei tempi	0	0	100	100	0	0
I796 - N. unità operative CdC Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado	0,80	0,80	0,95	0,64	0,82	0,82
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado	231.617,95	231.617,95	241.191,74	184.072,89	237.315,17	237.599,70
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado	9.598	9.598	9.000	7.862	9.598	9.598
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado	104	104	104	54	104	104
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado	104	104	104	54	104	104

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado (I796 - N. unità operative CdC Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,96	5,96	5,94	3,82	2,12	??
KP573 - Ore medie di assistenza ad personam agli alunni con disabilità - Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado	330,97	330,97	310,34	201,59	108,75	??
KP589 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado (I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado/I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado)*100	100	100	100	100	0	:)
Efficienza						
KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado)*100	100	100	100	100	0	:)
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado/ I001 - Popolazione residente	38,86	38,86	40,20	31,10	9,10	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/03/2022	Previsione ore su CDC 07/03/2022	Ore totali effettive lavorate 07/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/03/2022	Delta di tempo 07/03/2022	Costo
ELISABETTA CASERINI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.872	374,40	1.589	317,80	56,60	12.029,98
CHIARA FIORENTINI	C3	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.872	93,60	1.570	78,50	15,10	1.696,50
GIACOMO ROSSI	B4	OPERATORE TECNICO	20	1.872	374,40	1.528	305,60	68,80	6.141,43
CINZIA GANINI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	25	1.872	468	441	110,25	357,75	2.345,64
BRUNO FOLCARI	B5	COLLABORATORE PROFESSIONALE	20	1.872	374,40	1.510	302	72,40	6.178,95
Totale dei costi del personale									31.244,78

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/03/2022	Previsione ore su CDC 07/03/2022	Ore totali effettive lavorate 07/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/03/2022	Delta di tempo 07/03/2022	Costo
PASQUALINO CORIGLIANO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.611	80,55	13,05	2.852,28
Totale dei costi del personale									31.244,78

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.946.0 PROVENTI DA PRIVATI PER BORSE DI STUDIO	100	2.500	2.500	1.000	1.000
E.2.01.01.02.000.442.0 TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI I LODI PER CONTRIBUTO ASSISTENZA SCOLASTICA 2 GRADO PER GLI ALUNNI DISABILI	100	45.000	34.500	0	0
E.3.01.02.01.000.483.0 RIMBORSO DA ALTRI ENTI DI CEDOLE LIBRARIE	100	600	300	622,10	622,10
E.3.01.02.01.000.482.0 RIMBORSO DALLA DIREZIONE DIDATTICA DELL'ISTITUTO COMPRESIVO PER FRUIZIONE MENSA SCOLASTICA DA PARTE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE	100	10.000	10.000	11.005,86	11.005,86
E.2.01.01.02.000.446.0 CONTRIBUTO DAL COMUNE DI SORDIO PER FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'OBBLIGO	100	16.000	12.000	10.000	8.040
E.2.01.01.02.000.260.0 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER SISTEMA EUCATIVO 0 - 6 ANNI	100	21.754	21.754	42.667,33	42.667,33

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.04.01.01.000.3123.0 CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO UFFICI PRESIDENZA/SEGRETARIA	100	5.600	5.600	5.600	5.600
U.04.02.1.04.01.01.000.3121.0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICA - PROGETTI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO DI TAVAZZANO	100	26.000	25.000	12.500	12.500
U.04.02.1.04.01.02.000.3120.0 CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE DEL C.F.P.	100	6.891	6.888	6.891	6.891
U.04.02.1.04.01.02.000.2920.0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	100	500	500	61	61
U.04.01.1.04.04.01.000.2720.0 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI	100	56.500	56.500	56.500	56.500
U.04.01.1.04.03.99.000.2721.0 INTERVENTI POTENZIAMENTO SISTEMA EDUCATIVO 0 - 6 ANNI	100	21.754	21.754	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.2685.0 SPESE PER UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA	100	1.000	1.000	108,09	69,41
U.04.01.1.03.02.05.000.2683.0 SPESE TELEFONICHE (TELECOM)	100	1.000	1.000	757,03	757,03
U.04.01.1.03.02.05.000.2680.0 SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)	100	7.000	8.500	3.137,12	1.342,17
U.04.01.1.03.01.02.000.2660.0 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	100	100	100	0	0
U.12.05.1.04.01.02.000.7520.0 ASSISTENZA AGLI INVALIDI E AGLI HANDICAPPATI	22	3.740	3.740	3.300	3.300
U.04.02.1.03.02.05.000.3087.0 SPESE PER UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA	100	3.000	3.000	8.201,87	6.777,26
U.04.02.1.03.02.05.000.3085.0 SPESE TELEFONICHE (TELECOM)	100	3.500	5.500	3.341,99	2.688,07
U.04.02.1.03.02.05.000.3080.0 SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)	100	18.000	18.000	13.866,27	8.092,10
U.04.02.1.03.02.05.000.2885.0 SPESE PER UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	100	1.000	1.000	673,25	645,13
U.04.02.1.03.02.05.000.2883.0 SPESE TELEFONICHE (TELECOM)	100	4.000	5.000	2.938,73	2.465,15
U.04.02.1.03.02.99.000.2882.0 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	100	100	100	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.2880.0 SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)	100	6.500	8.000	3.377,42	2.173,60
U.04.02.1.03.01.02.000.3060.0 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	100	50	50	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.2863.0 SPESE PER CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	100	1.000	1.000	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.2862.0 SPESE PER ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE E TESTI SCUOLA PRIMARIA	100	13.000	13.000	13.000	0
U.04.02.1.03.01.02.000.2861.0 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	100	200	200	0	0
U.04.06.1.03.01.02.000.3463.0 REALIZZAZIONE INIZIATIVE LUDICO RICREATIVE PER ALUNNI	100	500	350	0	0
Totale dei costi diretti		180.935	185.782	134.253,77	109.861,92

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.661,62	18.574,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	241.191,74	Costo effettivo	184.072,89

Centro di Costo						
406 - Assistenza scolastica						
CDR						
1 - Amministrazione generale, servizi demografici e servizi alla persona						
Missione						
04 - Istruzione e diritto allo studio						
Programma						
06 - Servizi ausiliari all'istruzione						
Finalità						
Stakeholder						

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	5.960	5.960	6.000	5.919	6.000	6.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,40	13,40	15,99	16,69	16,69	16,69
I098 - N. alunni scuole primarie	335	335	305	269	335	335
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	315	315	315	243	315	315
I102 - N. pasti alunni	54.022	54.022	35.000	20.439	54.022	54.022
I103 - N. pasti corpo docente	4.664	4.664	3.000	2.203	4.664	4.664
I105 - N. utenti trasporto scolastico	130	130	125	119	130	130
I861 - % gradimento del pre-post scuola	100	100	100	100	100	100
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	100	100	100	100	100	100
I863 - % gradimento della refezione scolastica	100	100	100	100	100	100
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	42.900	42.900	42.900	29.000	42.900	42.900
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	176.884,72	176.884,72	194.106,33	182.326,49	190.369,82	190.925,05
I878 - N. morosi pre-post scuola	2	2	5	4	5	5
I879 - N. morosi trasporto scolastico	9	9	9	11	9	9
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	1,39	1,39	2,17	1,73	2,17	2,17
I882 - N. utenti pre-post scuola	29	29	29	31	29	29
I883 - N. utenti refezione scolastica	367	367	367	358	367	367

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	56,46	56,46	59,19	69,92	10,73	?
KP626 - Tasso di morosità trasporto scolastico (I879 - N. morosi trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)*100	6,92	6,92	7,20	9,24	2,04	??
KP634 - Tasso di morosità pre-post scuola (I878 - N. morosi pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)*100	6,90	6,90	17,24	12,90	4,34	??
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,38	10,38	13,60	10,34	3,26	??
Efficienza						
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica (I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	0,73	0,73	1,13	1,28	0,15	?
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente)	29,68	29,68	32,35	30,80	1,55	:)
Qualità						
KP618 - Gradimento della refezione scolastica (I863 - % gradimento della refezione scolastica)	100	100	100	100	0	:)
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico (I862 - % gradimento del trasporto scolastico)	100	100	100	100	0	:)
KP635 - Gradimento del pre-post scuola (I861 - % gradimento del pre-post scuola)	100	100	100	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/03/2022	Previsione ore su CDC 07/03/2022	Ore totali effettive lavorate 07/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/03/2022	Delta di tempo 07/03/2022	Costo
ELISABETTA CASERINI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	23	1.872	430,56	1.589	365,47	65,09	13.834,47
LUIGI ZANABONI	B5	COLLABORATORE PROFESSIONALE	50	1.872	936	1.465	732,50	203,50	15.577,49
CLAUDIA SGARIBOLDI	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	10	1.872	187,20	1.381	138,10	49,10	2.965,63
EGIDIO SERIO	B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	50	1.872	936	1.600	800	136	14.954,63
KATIA MANENTI	B4	ESECUTORE SPECIALIZZATO	100	1.300	1.300	968	968	332	20.628,01
BRUNO FOLCARI	B5	COLLABORATORE PROFESSIONALE	15	1.872	280,80	1.510	226,50	54,30	4.634,21
Totale dei costi del personale									72.594,44

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.553.0 PROVENTI DAI CENTRI ESTIVI COMUNALI	100	0	1.000	0	0
E.3.01.02.01.000.552.0 INTROITI PER SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	100	13.000	12.600	7.810	7.375
E.3.01.02.01.000.551.0 PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	100	17.000	16.000	12.849,10	10.557,27
E.2.01.01.01.000.147.0 CONTRIBUTO DALLO STATO PER CENTRO ESTIVO COMUNALE (CRED) - ART. 105 D.L. N.34/2020	100	0	0	12.460,90	12.460,90

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.04.02.05.000.3522.0 BORSE DI STUDIO	100	1.850	2.500	1.850	1.850
U.04.06.1.03.02.15.000.3488.0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	100	11.000	11.200	938,91	530,82
U.04.06.1.03.02.99.000.3486.0 SPESE PER PROGETTI "SCUOLA A PIEDI" E "VIVERE LA SCUOLA"	100	0	500	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.3482.0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE	100	35.000	40.600	21.605,18	5.206,25
U.04.06.1.03.02.05.000.3480.0 SPESE PER GAS	100	1.000	2.000	1.000	179,43
U.12.01.1.03.02.13.000.6880.0 SPESE PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA	100	16.000	16.000	11.321,41	2.246,54
U.01.02.1.03.01.02.000.244.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	100	1.000	1.000	457,27	97
U.12.01.1.03.02.99.000.6881.0 SPESE PER ATTIVAZIONE CENTI ESTIVI E PROLUNGAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICA PERIODO ESTIVO	100	2.000	2.000	0	0
U.04.06.1.04.02.05.000.3523.0 CONTRIBUTO PER RIMBORSO RETTE SERVIZI PRE E POST SCUOLA E TRASPORTO SCOLASTICO PER SOSPENSIONE SERVIZI A CAUSA COVID-19	100	0	0	13.380	13.380
U.12.01.1.03.02.99.000.6882.0 SPESE PER POTENZIAMENTO CENTRO ESTIVO COMUNALE 2020 (CRED)	100	0	0	11.520	0
U.06.01.1.04.04.01.000.4301.0 CONTRIBUTI PER RIMBORSO A SOCIETA' SPORTIVE DI PROVENTI VERSATI PER SOSPENSIONE SERVIZIO CAUSA COVID-19	100	0	0	2.894	2.894
U.50.01.1.07.05.04.000.3540.0 INTERESSI PASSIVI MUTUO AUTOMEZZI COMUNALI (SCUOLABUS)	100	2.252	2.340	2.251,55	2.251,55
Totale dei costi diretti		70.102	78.140	67.218,32	28.635,59

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	42.713,50	42.513,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	194.106,33	Costo effettivo	182.326,49

Centro di Costo
601 - Sport e tempo libero
CDR
1 - Amministrazione generale, servizi demografici e servizi alla persona
Altri CDR coinvolti
3 - Territorio e ambiente
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
01 - Sport e tempo libero
Finalità
Stakeholder
Cittadini e società sportive

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	5.960	5.960	6.000	5.919	6.000	6.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,40	13,40	15,99	16,69	16,69	16,69
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,13	0,13	0,19	0,16	0,15	0,15
I1042 - Proventi di competenza sport	2.900	2.900	1.000	0	2.900	2.900
I2066 - OBJ 2020 - GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI FINO AL 30.06.2020 E SUCCESSIVAMENTE, DAL 1° LUGLIO 2020, AFFIDAMENTO - Rispetto delle fasi e dei tempi	0	0	100	100	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	23.473,08	23.473,08	26.870,90	26.741,75	25.664,99	25.721,90

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,97	0,97	1,19	0,94	0,25	??
Efficienza						
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi (I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)	0,12	0,12	0,04	0	0,04	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport manutenzione impianti sportivi (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente)	3,94	3,94	4,48	4,52	0,04	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/03/2022	Previsione ore su CDC 07/03/2022	Ore totali effettive lavorate 07/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/03/2022	Delta di tempo 07/03/2022	Costo
ELISABETTA CASERINI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.589	79,45	14,15	3.007,49
BRUNO FOLCARI	B5	COLLABORATORE PROFESSIONALE	10	1.872	187,20	1.510	151	36,20	3.089,47
PASQUALINO CORIGLIANO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1.872	37,44	1.611	32,22	5,22	1.140,91
CHIARA FIORENTINI	C3	ISTRUTTORE TECNICO	2	1.872	37,44	1.570	31,40	6,04	678,60
Totale dei costi del personale									7.916,48

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.591.0 PROVENTI DELLA PALESTRA COMUNALE	100	16.900	2.400	12.772,50	12.772,50
E.3.01.02.01.000.590.0 PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI	100	2.400	2.400	1.750	1.750

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.06.02.1.03.02.05.000.4281.0 SPESE PER ILLUMINAZIONE(ENEL) - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	100	14.000	15.000	10.235,70	7.877,40	
U.06.01.1.04.04.01.000.3683.0 SPESE PER CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI-INIZIATIVE RICREATIVE E/O SPORTIVE ESTIVE/AUTUNNALI/INVERNALI PER RILANCIO SETTORE COMMERCIALE/ARTIGIANALE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19	100	0	0	4.874,70	1.828	
Totale dei costi diretti		14.000	15.000	15.110,40	9.705,40	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.732,32	3.714,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	26.870,90	Costo effettivo	26.741,75

Centro di Costo
1212 - Minori
CDR
1 - Amministrazione generale, servizi demografici e servizi alla persona
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Stakeholder
Famiglie con minori

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	5.960	5.960	6.000	5.919	6.000	6.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,40	13,40	15,99	16,69	16,69	16,69
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.140	1.140	1.140	1.095	1.140	1.140
I127 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)	19	19	19	19	19	19
I1372 - Costo totale CdC Minori	51.505,77	51.505,77	52.310,67	58.946,64	60.583,97	60.607,93
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente	637	637	580	149	637	637
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,07	0,07	0,08	0,07	0,08	0,08
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	3	3	3	2	3	3

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	1,67	1,67	1,67	1,74	0,07	:)
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	212,33	212,33	193,33	74,50	118,83	??
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,52	0,52	0,50	0,41	0,09	?
Efficienza						
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	8,64	8,64	8,72	9,96	1,24	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/03/2022	Previsione ore su CDC 07/03/2022	Ore totali effettive lavorate 07/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/03/2022	Delta di tempo 07/03/2022	Costo
ELISABETTA CASERINI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	8	1.872	149,76	1.589	127,12	22,64	4.811,99
Totale dei costi del personale									4.811,99

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.15.000.7485.0 SPESE PER CONVENZIONE CON AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA BASSO LODIGIANO PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	35	53.060	45.500	52.470,50	27.819,23
U.05.11.1.03.02.99.000.3880.0 SPESE PER POLITICHE GIOVANILI E TEMPO LIBERO	100	1.000	200	100	100
Totale dei costi diretti		54.060	45.700	52.570,50	27.919,23

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.571,50	1.564,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	52.310,67	Costo effettivo	58.946,64

Centro di Costo
1202 - Disabili
CDR
1 - Amministrazione generale, servizi demografici e servizi alla persona
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
02 - Interventi per la disabilità
Finalità
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	5.960	5.960	6.000	5.919	6.000	6.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,40	13,40	15,99	16,69	16,69	16,69
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	100	100	100	100	100	100
I1436 - Costo totale CdC Disabili	329.271,46	329.271,46	330.057,48	270.719,60	350.933,59	350.972,52
I1446 - N. domande accolte Cdc Disabili	16	16	16	16	16	16
I1454 - N. domande presentate Cdc Centro Diurno Disabili	16	16	16	16	16	16
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,11	0,11	0,13	0,10	0,13	0,13
I2008 - N. utenti complessivi del Cdc Disabili	18	18	18	16	18	18

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone disabili (I1446 - N. domande accolte Cdc Disabili/I1454 - N. domande presentate Cdc Centro Diurno Disabili)*100	100	100	100	100	0	:)
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,84	0,84	0,81	0,63	0,18	??
Efficienza						
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	55,25	55,25	55,01	45,74	9,27	?
KP2009 - Costo medio unitario utente disabile I1436 - Costo totale CdC Disabili/I2008 - N. utenti complessivi del Cdc Disabili	18.292,86	18.292,86	18.336,53	16.919,97	1.416,56	:)
Qualità						
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	100	100	100	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/03/2022	Previsione ore su CDC 07/03/2022	Ore totali effettive lavorate 07/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/03/2022	Delta di tempo 07/03/2022	Costo
ELISABETTA CASERINI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	8	1.872	149,76	1.589	127,12	22,64	4.811,99
CLAUDIA SGARIBOLDI	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	5	1.872	93,60	1.381	69,05	24,55	1.482,82
Totale dei costi del personale									6.294,81

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.942.0 RIMBORSO RETTE RICOVERO - CENTRO DANELLI	100	45.000	54.227	45.007,40	45.007,40

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.05.1.04.01.02.000.7520.0 ASSISTENZA AGLI INVALIDI E AGLI HANDICAPPATI	45	7.650	7.650	6.750	6.750	
U.12.05.1.03.02.18.000.7522.0 RETTE RICOVERO CENTRO DANELLI	100	85.644	79.935	85.644	78.390	
U.12.05.1.03.02.15.000.7488.0 SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA "AD PERSONAM" PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'OBBLIGO	100	229.000	216.500	150.000	50.058,64	
U.12.05.1.03.02.15.000.7485.0 SPESE PER CONVENZIONE CON AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA BASSO LODIGIANO PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	13	19.708	16.900	19.489,04	10.332,86	
Totale dei costi diretti		342.002	320.985	261.883,04	145.531,50	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.553,70	2.541,75

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	330.057,48	Costo effettivo	270.719,60

Centro di Costo
1203 - Anziani
CDR
1 - Amministrazione generale, servizi demografici e servizi alla persona
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Finalità
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	5.960	5.960	6.000	5.919	6.000	6.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,40	13,40	15,99	16,69	16,69	16,69
I1485 - Costo totale CdC Anziani	76.931,48	76.931,48	91.654,06	69.968,66	92.728,31	92.788,21
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	5	5	5	5	5	5
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	0	0	2	0	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	50	50	50	9	50	50
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	5	5	5	5	5	5
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	0	0	0	2	0	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	50	50	50	9	50	50
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,17	0,17	0,20	0,15	0,20	0,20
I2009 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani	25	25	15	25	25	20
I2010 - N. anziani assistiti a diverso titolo	71	71	71	25	71	71

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	0	0	0	100	100	??
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	100	100	100	100	0	:)
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	100	100	100	100	0	:)
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,29	1,29	1,25	0,92	0,33	??
Efficienza						
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	12,91	12,91	15,28	11,82	3,46	??
Qualità						
KP2010 - Grado di attenzione anziani I2009 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani/I2010 - N. anziani assistiti a diverso titolo	0,35	0,35	0,21	1	0,79	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/03/2022	Previsione ore su CDC 07/03/2022	Ore totali effettive lavorate 07/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/03/2022	Delta di tempo 07/03/2022	Costo
CLAUDIA SGARIBOLDI	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	15	1.872	280,80	1.381	207,15	73,65	4.448,45
ELISABETTA CASERINI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.589	79,45	14,15	3.007,49
Totale dei costi del personale									7.455,94

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.02.000.862.0 CANONE ANNUO CONCESSIONE "CENTRO DIURNO"	100	18.000	18.000	11.700	0	
E.3.01.02.01.000.945.0 RIMBORSO PER SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI AGLI ANZIANI	100	12.000	7.000	13.388,66	11.678,56	
E.3.01.02.01.000.950.0 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SERVIZI SOCIALI (PRANZO ANZIANI, TRASPORTO A CURE TERMALI, ECC.)	100	800	1.000	7.790	7.370	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.18.000.7521.0 RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTI E CASE DI RIPOSO-RSA	100	40.000	41.837	26.943,24	23.015,20
U.12.05.1.03.02.15.000.7489.0 SPESE PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO AD ANZIANI ED INABILI	100	14.000	12.000	10.732,60	6.055,83
U.12.05.1.03.02.99.000.7482.0 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	100	1.000	1.300	0	0
U.12.05.1.03.02.15.000.7485.0 SPESE PER CONVENZIONE CON AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA BASSO LODIGIANO PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	8	12.128	10.400	11.993,26	6.358,68
U.12.05.1.04.02.02.000.7524.0 INTERVENTI ASSISTENZIALI, PROVVIDENZE VARIE, TELESOCCORSO E SOGGIORNO CLIMATICO	100	9.500	9.500	6.246	6.146
U.01.05.1.03.02.05.000.873.0 SPESE UTENZE ACQUA POTABILE CENTRO CIVICO	30	450	450	262,26	158,83

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.05.000.871.0 SPESE TELEFONICHE CENTRO CIVICO	30	2.100	2.400	2.082,14	1.773,13
U.01.05.1.03.02.05.000.870.0 SPESE ILLUMINAZIONE (ENEL) CENTRO CIVICO	30	1.350	2.250	342,83	342,83
Totale dei costi diretti		80.528	80.137	58.602,33	43.850,51

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.928,76	3.910,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	91.654,06	Costo effettivo	69.968,66

Centro di Costo						
1204 - Servizi sociali						
CDR						
1 - Amministrazione generale, servizi demografici e servizi alla persona						
Missione						
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma						
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Finalità						
Stakeholder						

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	5.960	5.960	6.000	5.919	6.000	6.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,40	13,40	15,99	16,69	16,69	16,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	80.714,29	80.714,29	88.723,47	122.478,41	97.919,10	97.949,05
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	5.420	5.420	5.500	6.146	5.420	5.420
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	5.420	5.420	7.000	34.967	5.420	5.420
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	14	14	18	20	14	14
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,09	0,09	0,10	0,08	0,10	0
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	10	10	10	10	10	10
I2030 - Importo incassato canoni affitto alloggio sublocato dal Comune di Milano	0	0	0	0	0	0
I2031 - Importo accertato canoni affitto alloggio sublocato dal Comune di Milano	31.197	31.197	0	0	0	0
I2044 - OBJ 2020- N. PRATICHE REDDITO DI CITTADINANZA GESTITE IN PIATTAFORMA	0	0	2	21	0	0

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	27,78	27,78	27,78	27,78	0	:)
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,65	0,65	0,63	0,48	0,15	??
Efficienza						
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato (I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	387,14	387,14	388,89	1.748,35	1.359,46	??
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	78,57	17,58	60,99	??
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali (I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente)	13,54	13,54	14,79	20,69	5,90	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/03/2022	Previsione ore su CDC 07/03/2022	Ore totali effettive lavorate 07/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/03/2022	Delta di tempo 07/03/2022	Costo
CLAUDIA SGARIBOLDI	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	5	1.872	93,60	1.381	69,05	24,55	1.482,82
ELISABETTA CASERINI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.589	79,45	14,15	3.007,49
Totale dei costi del personale									4.490,31

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.02.000.865.0 PROVENTI DAGLI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA GESTITI DALL'ALER	100	0	0	3.500	0	
E.3.01.03.02.000.860.0 FITTI REALI DI FABBRICATI	100	50.000	34.000	28.154,84	27.049,84	
E.2.01.01.01.000.52.0 QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF ANNO 2006 DA DESTINARE A INTERVENTI SOCIALI (ART. 1, COMMA 337, L. 266/2005)	100	2.000	2.000	3.397,73	3.397,73	
E.2.01.01.01.000.151.0 CONTRIBUTI DELLO STATO A TITOLO DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	100	0	0	65.557,32	65.557,32	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.15.000.7485.0 SPESE PER CONVENZIONE CON AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA BASSO LODIGIANO PER INTERVENTI ASSISTENZIALI	44	66.704	57.200	65.962,91	34.972,75
U.12.05.1.04.01.02.000.7520.0 ASSISTENZA AGLI INVALIDI E AGLI HANDICAPPATI	33	5.610	5.610	4.950	4.950
U.12.05.1.04.04.01.000.7528.0 CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	100	0	1.000	0	0
U.12.05.1.04.02.05.000.7527.0 CONTRIBUTO ATTRAVERSO BUONI SPESA COME MISURA URGENTE PER LA SOLIDARIETA' ALIMENTARE (FINANZ. CON CONTRIBUTO STATO)	100	0	0	31.000	27.752
U.12.05.1.04.02.02.000.7523.0 ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE	100	2.000	2.000	1.000	0
U.12.05.1.04.01.02.000.7529.0 ADESIONE AL PROGETTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO A.C.L.	100	7.600	6.800	3.600	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.99.000.7490.0 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI AFFIDATA ALL'ALER	100	9.520	9.520	9.520	3.086,68
Totale dei costi diretti		91.434	82.130	116.032,91	70.761,43

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.964,38	1.955,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	88.723,47	Costo effettivo	122.478,41

Centro di Costo

1209 - Cimitero - comprensivo di manutenzioni

CDR

1 - Amministrazione generale, servizi demografici e servizi alla persona

Altri CDR coinvolti

3 - Territorio e ambiente

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità

Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	5.960	5.960	6.000	5.919	6.000	6.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,40	13,40	15,99	16,69	16,69	16,69
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	56.082	56.082	56.082	48.537	56.082	56.082
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	8.250	8.250	8.250	19.937	8.250	8.250
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	2.582	2.582	2.582	2.582	2.582	2.582
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	65.532,80	65.532,80	80.441,42	58.801,47	73.474,38	72.853,13
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	35	35	35	11	35	35
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	7	7	7	1	7	7
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,45	0,45	0,49	0,42	0,49	0,49
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	500	500	227	180,74	227	230
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	500	500	500	500	500	500

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni (I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100	20	20	20	9,09	10,91	??
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,36	3,36	3,06	2,50	0,56	?
Efficienza						
KP099 - Tasso di copertura del servizio cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+ I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni +I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	102,11	102,11	83,18	120,84	37,66	??
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	100	100	45,40	36,15	9,25	??
KP1218 - Costo pro-capite Cdc cimitero -comprensivo di manutenzioni I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	11	11	13,41	9,93	3,48	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/03/2022	Previsione ore su CDC 07/03/2022	Ore totali effettive lavorate 07/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/03/2022	Delta di tempo 07/03/2022	Costo
ELISABETTA CASERINI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	4	1.872	74,88	1.589	63,56	11,32	2.406,00
EDDA VAIANI	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	1.872	280,80	1.687	253,05	27,75	4.964,81
GIACOMO ROSSI	B4	OPERATORE TECNICO	18	1.872	336,96	1.528	275,04	61,92	5.527,29
CHIARA FIORENTINI	C3	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.872	187,20	1.570	157	30,20	3.393,00
PASQUALINO CORIGLIANO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1.872	37,44	1.611	32,22	5,22	1.140,91
Totale dei costi del personale									17.432,01

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.880.0 PROVENTI DI CONCESSIONI CIMETERIALI (SEPOLTURA IN CAMPI COMUNI E LOCULI)	100	50.000	50.000	68.474,06	68.180,54
E.3.01.02.01.000.742.0 ENTRATE PER PROVENTI PER SERVIZI CIMETERIALI	100	10.000	8.500	5.725	5.725
E.3.01.02.01.000.740.0 PROVENTI DELL' ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	2.500	2.500	2.582,28	2.582,28

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.10.99.99.000.7780.0 RETROCESSIONE LOCULI	100	500	500	0	0
U.12.09.1.03.02.99.000.7686.0 SPESE PER SERVIZI CIMETERIALI (CON CONCORSO DI PRIVATI)	100	8.500	8.500	7.000	6.792,52
U.12.09.1.03.02.05.000.7685.0 SPESE PER UTENZA ACQUA POTABILE CIMETERO	100	4.500	6.000	2.045,57	1.361,37

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.99.000.7684.0 SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI (SERV. CIMITERIALI)	100	10.000	9.000	3.000	2.839,12
U.12.09.1.03.02.99.000.7682.0 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI FUNEBRI	100	1.350	1.350	0	0
U.12.09.1.03.02.99.000.7681.0 SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	0	5.000	0	0
U.12.09.1.03.02.05.000.7680.0 SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)	100	3.000	3.500	1.450,69	1.365,12
U.12.09.1.03.01.02.000.7661.0 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO BENI	100	500	500	180,74	17,86
U.12.09.1.03.01.02.000.7660.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	100	200	200	139,01	0
U.50.01.1.07.05.04.000.7740.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUO AMPLIAMENTO CIMITERO	100	17.973	18.675	17.973	17.973
Totale dei costi diretti		46.523	53.225	31.789,01	30.348,99

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.625,47	9.580,45

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	80.441,42	Costo effettivo	58.801,47

Centro di Costo									
301 - Polizia locale, amministrativa, commerciale, giudiziaria e sanzioni									
CDR									
2 - Unione Nord Lodigiano di Polizia Locale									
Missione									
03 - Ordine pubblico e sicurezza									
Programma									
01 - Polizia locale e amministrativa									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022			
I001 - Popolazione residente	5.960	5.960	6.000	5.919	6.000	6.000			
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,40	13,40	15,99	16,69	16,69	16,69			
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	220.998,32	220.998,32	221.467,78	209.070,33	207.776,91	207.797,88			
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0,06	0,06	0,07	0,06	0,07	0,07			
Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia									
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,47	0,47	0,44	0,36	0,08	?			
Efficienza									
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	37,08	37,08	36,91	35,32	1,59	:)			
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/03/2022	Previsione ore su CDC 07/03/2022	Ore totali effettive lavorate 07/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/03/2022	Delta di tempo 07/03/2022	Costo
ELISABETTA CASERINI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1.872	37,44	1.589	31,78	5,66	1.203,00
PASQUALINO CORIGLIANO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.611	80,55	13,05	2.852,28
Totale dei costi del personale									4.055,28
Proventi									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.000.449.0 CONTRIBUTO DA UNIONE DI POLIZIA LOCALE DI RISORSE DA DESTINAR A SPESE CORRENTI PREVISTE NEL BILANCIO				100	30.000	15.000	14.271,90	14.271,90	
E.3.05.02.01.000.940.0 CONCORSO NELLA SPESA PER I SERVIZI CONSORTILI DEL PERSONALE				100	3.200	24.734	2.166	2.166	
E.2.01.01.01.000.152.0 CONTRIBUTO DALLO STATO ART. 1156 D.L. 18/2020DA DESTINARE A SPESE PER LO STRAORDINARIO PERSONALE P.L. A SEGUITO EMERGENZA COVID-19				100	0	0	1.582,21	1.582,21	
E.3.02.02.01.000.500.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ECC.				100	0	0	61,50	61,50	
Costi diretti									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.03.01.1.04.01.02.000.2111.0 CONCORSO NELLE SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE				100	0	14.215	0	0	
U.03.01.1.04.01.02.000.2110.0 TRASFERIMENTO AL CONSORZIO INTECOMUNALE DI POLIZIA LOCALE "NORD LODIGIANO" PER CONCORSO NELLE SPESE PER LA GESTIONE ANNUALE				100	201.564	201.564	201.564	201.564	
U.01.06.1.03.02.01.000.1064.0 SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA				100	600	0	0	0	
U.03.01.1.03.02.99.000.2082.0 SERVIZI DI VIGILANZA NOTTURNA SUL TERRITORIO COMUNALE				100	0	0	500,20	0	
U.03.01.1.04.01.02.000.2113.0 TRASFERIMENTO A UNIONE NORD LODIGIANO DEL CONTRIBUTO STATALE SRT. 115 D.L. 18/2020 PER RETRIBUIRE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE P.L. RESO PER EMERGENZA COVID-19				100	0	0	1.582,21	1.582,21	
Totale dei costi diretti					202.164	215.779	203.646,41	203.146,21	
Costi indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				1.375,07		1.368,64			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		221.467,78		Costo effettivo		209.070,33			

Centro di Costo					
1101 - Protezione civile					
CDR					
2 - Unione Nord Lodigiano di Polizia Locale					
Missione					
11 - Soccorso civile					
Programma					
01 - Sistema di protezione civile					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.99.000.6080.0 ONERI PER CONVENZIONE COSTITUZIONE SERVITU' CON PARROCCHIA PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	100	500	500	500	500
U.11.01.1.03.01.02.000.6061.0 INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA CON RIVALSA SUI PRIVATI	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		3.500	3.500	500	500
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto			
Costi Indiretti	0	0			
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	3.500	Costo effettivo	500		

Centro di Costo
14041 - SUAP e commercio
CDR
2 - Unione Nord Lodigiano di Polizia Locale
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
Finalità
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	5.960	5.960	6.000	5.919	6.000	6.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,40	13,40	15,99	16,69	16,69	16,69
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	9.976,44	9.976,44	4.289,13	28.706,05	4.213,26	4.234,23
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0,07	0,07	0,07	0,06	0,07	0,07

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,50	0,50	0,44	0,35	0,09	??
Efficienza						
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	1,67	1,67	0,71	4,85	4,14	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/03/2022	Previsione ore su CDC 07/03/2022	Ore totali effettive lavorate 07/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/03/2022	Delta di tempo 07/03/2022	Costo
PASQUALINO CORIGLIANO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1.872	37,44	1.611	32,22	5,22	1.140,91
CHIARA FIORENTINI	C3	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.872	93,60	1.570	78,50	15,10	1.696,50
Totale dei costi del personale									2.837,41

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.936.0 CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ATTIVITA' COMUNALI SUL TERRITORIO (LUMINARIE NATALIZIE)	100	0	1.650	3.650	3.650

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.04.03.99.000.8001.0 SPESE PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO ECONOMICO AD ATTIVITA' PRODUTTIVE PER CONTRASTARE EMERGENZA COVID-19	100	0	0	24.500	0
Totale dei costi diretti		0	0	24.500	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.375,07	1.368,64

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	4.289,13	Costo effettivo	28.706,05

Centro di Costo
105 - Patrimonio
CDR
3 - Territorio e ambiente
Altri CDR coinvolti
1 - Amministrazione generale, servizi demografici e servizi alla persona, 2 - Unione Nord Lodigiano di Polizia Locale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	5.960	5.960	6.000	5.919	6.000	6.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,40	13,40	15,99	16,69	16,69	16,69
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	0	100.000	4.364	124.808,34	124.808,34
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio	22.398,56	22.398,56	49.791,27	61.933,80	72.562,15	67.193,00
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	104	104	60	0	104	104
I442 - N. orti comunali occupati	7	7	18	7	18	18
I443 - N. totale orti comunali disponibili	25	25	25	25	25	25
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	104	104	60	0	104	104
I460 - N. totale terreni locabili	2	2	2	1	2	2
I461 - N. totale terreni locati	2	2	2	1	2	2
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio	0,27	0,27	0,30	0,22	0,30	0,30

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	28	28	72	28	44	??
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	100	100	100	100	0	:)
KP269 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazione uso sale e spazi comunali (I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate/I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)*100	100	100	100	0	100	??
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,98	1,98	1,88	1,34	0,54	??
Efficienza						
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio)*100	0	0	200,84	7,05	193,79	??
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio/I001 - Popolazione residente)	3,76	3,76	8,30	10,46	2,16	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/03/2022	Previsione ore su CDC 07/03/2022	Ore totali effettive lavorate 07/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/03/2022	Delta di tempo 07/03/2022	Costo
EDDA VAIANI	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.687	168,70	18,50	3.309,87
CLAUDIA SGARIBOLDI	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	5	1.872	93,60	1.381	69,05	24,55	1.482,82
CINZIA GANINI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.872	93,60	441	22,05	71,55	469,13
PASQUALINO CORIGLIANO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.611	80,55	13,05	2.852,28
ELISABETTA CASERINI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.589	79,45	14,15	3.007,49
Totale dei costi del personale									11.121,60

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.01.01.000.957.0 RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO COMUNALE	100	40.000	40.000	15.605,97	11.474
E.3.01.03.02.000.864.0 RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER UTILIZZO SALA RIUNIONI	100	400	400	630	630
E.3.01.03.02.000.870.0 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	100	1.200	1.200	8.057	6.057
E.3.01.02.01.000.954.0 PROVENTI DELLA CASA DELL'ACQUA	100	6.000	6.000	2.327,35	2.176,99
E.1.01.01.52.000.60.0 TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PASSI CARRABILI CANONE ANNUO D'APPALTO	100	35.000	38.000	32.868,63	32.868,63

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.99.000.868.0 SPESE ILLUMINAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	100	2.500	1.650	2.500	2.500
U.01.05.1.03.02.09.000.864.0 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CASA DELL'ACQUA	100	16.500	13.400	11.813,46	10.459,26

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.000.860.0 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI FINANZIATA DAGLI OO.UU.	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.840.0 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI-ACQUISTO BENI	100	3.000	3.000	1.766,06	1.350,36
U.01.05.1.02.01.99.000.940.0 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	100	2.000	2.000	1.060,80	1.060,80
U.12.05.1.03.02.99.000.7487.0 SPESE PER SERVIZIO DI SUPPORTO AI MEDICI DI BASE PER REGOLAZIONE ACCESSI AMBULATORI PRESSO IL CENTRO CIVICO COMUNALE (COVID-19)	100	0	0	2.869,42	209,96
U.50.01.1.07.05.04.000.2740.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	100	1.345	1.394	1.344,56	1.344,56
U.01.05.1.03.02.13.000.869.0 SPESE PER SERVIZI DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E DEGLI AMBIENTI DELL'ENTE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19	100	0	0	13.908	6.039
U.50.01.1.07.05.04.000.5140.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	100	9.685	10.053	9.684,33	9.684,33
Totale dei costi diretti		35.030	31.497	44.946,63	32.648,27

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.893,14	5.865,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	49.791,27	Costo effettivo	61.933,80

Centro di Costo

106 - Edilizia, progettazione OO.PP. Piano Triennale, manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali

CDR

3 - Territorio e ambiente

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

06 - Ufficio tecnico

Finalità

Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	5.960	5.960	6.000	5.919	6.000	6.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,40	13,40	15,99	16,69	16,69	16,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	73	73	60	41	73	73
I2002 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	4	4	4	6	4	4
I2003 - N. manutenzioni straordinarie programmate	4	4	4	6	4	4
I2004 - Tempo medio rilascio titolo abilitativo in giorni	30	30	30	30	30	30
I2006 - Tempo medio controllo SCIA in giorni	30	30	30	30	30	30
I2007 - Tempo medio rilascio certificato di destinazione urbanistica in giorni	15	15	15	20	15	15
I473 - Costo Totale CdC Edilizia, progettazione OO.PP. Piano Triennale, manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionaliUfficio Tecnico	204.831,48	204.831,48	169.263,96	121.839,14	163.364,83	163.906,93
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	9	9	9	9	9	9
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	79	79	60	105	79	79
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	79	79	60	105	79	79
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	5	5	4	7	5	5
I526 - N. unità operative CdC Edilizia, progettazione OO.PP. Piano Triennale, manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali	1,62	1,62	1,81	1,25	1,85	1,85
I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie patrimonio	106.200	106.200	93.600	102.000	93.600	93.600
I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	100.595,37	100.595,37	82.247	92.210,54	82.247	82.247
I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie del patrimonio	16.929,94	16.929,94	8.259	17.978,39	8.259	8.259
I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie patrimonio	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP2003 - Stato di conservazione del patrimonio (I2002 - N. manutenzioni straordinarie effettuate/I2003 - N. manutenzioni straordinarie programmate)*100	100	100	100	100	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	25	25	25	25	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	6,85	6,85	6,67	17,07	10,40	??
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	0	:)
KP341 - % personale dedicato CdC Edilizia, progettazione OO.PP. Piano Triennale, manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali (I526 - N. unità operative CdC Edilizia, progettazione OO.PP. Piano Triennale, manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,08	12,08	11,32	7,48	3,84	??
Efficienza						
KP2007 - Costo medio unitario pratica (I473 - Costo Totale CdC Edilizia, progettazione OO.PP. Piano Triennale, manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionaliUfficio Tecnico/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	2.805,91	2.805,91	2.821,07	2.971,69	150,62	:)
KP342 - Costo pro-capite CdC Edilizia, progettazione OO.PP. Piano Triennale, manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali (I473 - Costo Totale CdC Edilizia, progettazione OO.PP. Piano Triennale, manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionaliUfficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	34,37	34,37	28,21	20,58	7,63	??
KP656 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria patrimonio (I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie patrimonio)*100	94,72	94,72	87,87	90,40	2,53	:)
KP657 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria (I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie del patrimonio/I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie patrimonio)*100	42,32	42,32	20,65	44,95	24,30	??
Efficacia temporale						
KP2004 - Tempo medio rilascio titolo abilitativo in giorni (I2004 - Tempo medio rilascio titolo abilitativo in giorni	30	30	30	30	0	:)
KP2005 - Tempo medio controllo SCIA in giorni (I2006 - Tempo medio controllo SCIA in giorni	30	30	30	30	0	:)

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2006 - Tempo medio rilascio certificato di destinazione urbanistica in giorni	15	15	15	20	5	??
I2007 - Tempo medio rilascio certificato di destinazione urbanistica in giorni						

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/03/2022	Previsione ore su CDC 07/03/2022	Ore totali effettive lavorate 07/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/03/2022	Delta di tempo 07/03/2022	Costo
PASQUALINO CORIGLIANO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	48	1.872	898,56	1.611	773,28	125,28	27.381,94
GIACOMO ROSSI	B4	OPERATORE TECNICO	40	1.872	748,80	1.528	611,20	137,60	12.282,87
CINZIA GANINI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	45	1.872	842,40	441	198,45	643,95	4.222,16
CHIARA FIORENTINI	C3	ISTRUTTORE TECNICO	48	1.872	898,56	1.570	753,60	144,96	16.286,40
Totale dei costi del personale									60.173,37

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.153.0 CONTRIBUTO DALLO STATO ART. 114 D.L. 18/2020 DA DESTINARE A SPESE PER SANIFICAZIONE LOCALI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19	100	0	0	14.749,75	14.749,75

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.09.99.05.000.1161.0 RIMBORSO DI DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE IMPROPRIAMENTE VERSATI	100	300	300	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.1061.0 INCARICHI DI NATURA TECNICA	100	8.000	12.437,54	5.436,95	3.083,15
U.01.06.1.03.02.04.000.1025.0 SPESE PER LA FORMAZIONE,QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE UFF. TECNICO	100	500	0	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.1040.0 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	100	500	500	483	0
U.01.05.1.03.02.11.000.865.0 SPESE TECNICHE PER COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE (con concorso di privati)	100	7.500	7.500	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.867.0 SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALI PER DANNI CAUSATI DA TERZI (Con concorso di privati)	100	40.000	40.000	17.978,39	15.439,23
U.08.02.1.04.01.02.000.5720.0 QUOTA ANNUALE AL CONSORZIO MUZZA BASSA LODIGIANA PER CONVENZIONE PLIS DEL SILLARO	100	2.379	2.379	2.378,43	2.378,43
Totale dei costi diretti		59.179	63.116,54	26.276,77	20.900,81

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.555,29	35.389

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	169.263,96	Costo effettivo	121.839,14

Centro di Costo
801 - Urbanistica
CDR
3 - Territorio e ambiente
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Finalità
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	5.960	5.960	6.000	5.919	6.000	6.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,40	13,40	15,99	16,69	16,69	16,69
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	14.785,73	14.785,73	21.421,57	22.595,69	22.704,82	22.764,72
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,19	0,19	0,20	0,17	0,20	0,20

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,41	1,41	1,25	1,02	0,23	?
Efficienza						
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	2,48	2,48	3,57	3,82	0,25	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/03/2022	Previsione ore su CDC 07/03/2022	Ore totali effettive lavorate 07/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/03/2022	Delta di tempo 07/03/2022	Costo
PASQUALINO CORIGLIANO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.611	161,10	26,10	5.704,57
CHIARA FIORENTINI	C3	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.872	187,20	1.570	157	30,20	3.393,00
Totale dei costi del personale									9.097,57

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.955.0 RIMBORSO DA PRIVATI PER SPESE TECNICHE PER COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE	100	7.500	7.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.000.5682.0 SPESE FUNZIONAMENTO DELLO SUAP IN FORMA ASSOCIATA (da versare al Comune di Lodi-Capofila)	100	9.700	8.000	9.587,73	9.587,73
Totale dei costi diretti		9.700	8.000	9.587,73	9.587,73

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.928,76	3.910,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	21.421,57	Costo effettivo	22.595,69

Centro di Costo						
902 - Verde pubblico e ambiente						
CDR						
3 - Territorio e ambiente						
Missione						
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
Programma						
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Finalità						
Stakeholder						
Cittadini						

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	5.960	5.960	6.000	5.919	6.000	6.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,40	13,40	15,99	16,69	16,69	16,69
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	82.336,79	82.336,79	63.731	83.734	63.731	63.731
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	104.931,58	104.931,58	113.185,15	103.991,03	107.468,40	107.528,30
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,17	0,17	0,20	0,14	0,20	0
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	85.000	85.000	65.000	85.500	65.000	65.000

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,30	1,30	1,25	0,82	0,43	??
Efficienza						
KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	96,87	96,87	98,05	97,93	0,12	:)
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente)	17,61	17,61	18,86	17,57	1,29	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/03/2022	Previsione ore su CDC 07/03/2022	Ore totali effettive lavorate 07/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/03/2022	Delta di tempo 07/03/2022	Costo
CINZIA GANINI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.872	93,60	441	22,05	71,55	469,13
CHIARA FIORENTINI	C3	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.872	93,60	1.570	78,50	15,10	1.696,50
PASQUALINO CORIGLIANO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.611	80,55	13,05	2.852,28
GIACOMO ROSSI	B4	OPERATORE TECNICO	5	1.872	93,60	1.528	76,40	17,20	1.535,36
Totale dei costi del personale									6.553,27

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.000.441.0 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA DI LODI PER CAMPAGNA DI ABBATTIMENTO NUTRIE	100	3.959	3.959	392,20	392,20	
E.3.05.99.99.000.958.0 RIMBORSO PER CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE SISTEMA SGATE	100	0	0	486,40	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.000.5681.0 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	100	6.100	6.100	6.100	4.898,30
U.09.05.1.04.02.05.000.6700.0 DISTRIBUZIONE CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER CAMPAGNA ABBATTIMENTO NUTRIE	100	3.959	3.959	392,20	392,20
U.09.05.1.03.02.99.000.6683.0 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI	100	85.000	85.000	83.734,60	65.101,70
U.09.05.1.03.02.99.000.6681.0 SPESE PER CANI RANDAGI	100	1.500	2.000	1.154,14	995,92
U.09.05.1.03.02.05.000.6680.0 SPESE PER UTENZE ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	100	2.000	2.500	1.648,01	1.329,28
U.09.05.1.03.01.02.000.6686.0 SPESA PER CAMPAGNA ABBATTIMENTO NUTRIE	100	1.500	1.500	0	0
U.09.05.1.03.01.02.000.6660.0 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI - ACQUISTI	100	500	500	498,42	498,42
Totale dei costi diretti		100.559	101.559	93.527,37	73.215,82

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.928,76	3.910,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	113.185,15	Costo effettivo	103.991,03

Centro di Costo
903 - Igiene urbana
CDR
3 - Territorio e ambiente
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
03 - Rifiuti
Finalità
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	5.960	5.960	6.000	5.919	6.000	6.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,40	13,40	15,99	16,69	16,69	16,69
I117 - Ql. raccolta differenziata	16.786,42	16.786,42	15.000	17.518	16.037	16.037
I118 - Ql. totali rifiuti	26.818,19	26.818,19	26.000	28.532,30	25.667	25.667
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	564.187,64	564.187,64	579.586,15	618.945,73	618.809,40	618.869,30
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	10	10	10	20	10	10
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,17	0,17	0,20	0,14	0,20	0
I1230 - N. utenze TARI	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ (I118 - Ql. totali rifiuti)*100	62,59	62,59	57,69	61,40	3,71	:)
KP879 - Produzione rifiuti pro capite (I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	9,76	9,76	9,46	10,38	0,92	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,30	1,30	1,25	0,82	0,43	??
Efficienza						
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	94,66	94,66	96,60	104,57	7,97	:)
Qualità						
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana (I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0,01	0,01	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/03/2022	Previsione ore su CDC 07/03/2022	Ore totali effettive lavorate 07/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/03/2022	Delta di tempo 07/03/2022	Costo
PASQUALINO CORIGLIANO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.611	80,55	13,05	2.852,28
GIACOMO ROSSI	B4	OPERATORE TECNICO	5	1.872	93,60	1.528	76,40	17,20	1.535,36
CINZIA GANINI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.872	93,60	441	22,05	71,55	469,13
CHIARA FIORENTINI	C3	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.872	93,60	1.570	78,50	15,10	1.696,50
Totale dei costi del personale									6.553,27

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.61.000.86.0 TARES/TARI	100	570.000	560.500	561.417,55	496.204,56

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.09.000.6482.0 SPESE PER SERVIZIO IGIENE URBANA	100	58.560	58.560	58.560	50.125,88
U.09.03.1.03.02.15.000.6481.0 SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	122.400	122.400	132.179,41	121.487,96
U.09.03.1.03.02.15.000.6480.0 CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI	100	419.370	387.000	417.742,66	381.009,02
Totale dei costi diretti		600.330	567.960	608.482,07	552.622,86

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.928,76	3.910,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	579.586,15	Costo effettivo	618.945,73

Centro di Costo
1005 - Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, viabilità, illuminazione pubblica e segnaletica
CDR
3 - Territorio e ambiente
Altri CDR coinvolti
2 - Unione Nord Lodigiano di Polizia Locale
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	5.960	5.960	6.000	5.919	6.000	6.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,40	13,40	15,99	16,69	16,69	16,69
I1307 - Costo Totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, viabilità, illuminazione pubblica e segnaletica	191.483,80	191.483,80	196.852,29	190.618,72	195.818,79	195.938,59
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, viabilità, illuminazione pubblica e segnaletica	0,35	0,35	0,40	0,28	0,40	0,40
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	65.017,88	65.017,88	73.604,56	28.210,11	73.604,56	73.604,56
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	68.600	68.600	73.886	31.500	73.886	73.886
I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	2	2	2	2	2	2

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP989 - % personale dedicato CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, viabilità, illuminazione pubblica e segnaletica (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, viabilità, illuminazione pubblica e segnaletica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,60	2,60	2,50	1,65	0,85	??
Efficienza						
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	94,78	94,78	99,62	89,56	10,06	?
KP990 - Costo pro-capite CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, viabilità, illuminazione pubblica e segnaletica (I1307 - Costo Totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, viabilità, illuminazione pubblica e segnaletica/I001 - Popolazione residente)	32,13	32,13	32,81	32,20	0,61	:)
Efficacia temporale						
KP964 - Tempo medio di intervento rappezzo buche stradali (I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche)	2	2	2	2	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/03/2022	Previsione ore su CDC 07/03/2022	Ore totali effettive lavorate 07/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/03/2022	Delta di tempo 07/03/2022	Costo
PASQUALINO CORIGLIANO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.611	161,10	26,10	5.704,57
CHIARA FIORENTINI	C3	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.872	187,20	1.570	157	30,20	3.393,00
GIACOMO ROSSI	B4	OPERATORE TECNICO	10	1.872	187,20	1.528	152,80	34,40	3.070,72
CINZIA GANINI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	10	1.872	187,20	441	44,10	143,10	938,26
Totale dei costi del personale									13.106,54

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.10.05.1.03.02.09.000.5281.0 SPESE PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	0	36.500	0	0	
U.10.05.1.03.02.05.000.5280.0 SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITO DA TERZI	100	141.500	105.000	141.481,30	65.869,86	
U.10.05.1.03.02.99.000.5082.0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	100	15.000	15.000	15.000	0	
U.10.05.1.03.01.02.000.5084.0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - INTERVENTI PER LA SICUREZZA	100	8.000	8.000	8.000	8.000	
U.10.05.1.03.01.02.000.5063.0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO- ACQUISTO BENI	100	3.000	3.600	1.708	0	
U.10.05.1.03.01.02.000.5062.0 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO BENI	100	2.000	2.000	200	200	
U.10.05.1.03.01.02.000.5061.0 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	100	3.500	3.500	3.302,11	3.302,11	
Totale dei costi diretti			173.000	173.600	169.691,41	77.371,97

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.857,52	7.820,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	196.852,29	Costo effettivo	190.618,72

Centro di Costo						
103 - Programmazione finanziaria, funzione amministrativa - contabile, economato						
CDR						
4 - Economico finanziario						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato						
Finalità						
Stakeholder						
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese						

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	5.960	5.960	6.000	5.919	6.000	6.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,40	13,40	15,99	16,69	16,69	16,69
I2057 - OBJ 2020 - PROPOSTA RINEGOZIAZIONE MUTUI IN ESSERE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI ENTRO 30/06/2020 - Rispetto delle fasi e dei tempi	0	0	100	100	0	0
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	100	100	100	100
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	114.579,78	114.579,78	137.254,36	127.185,21	134.757,79	136.281,92
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	283	283	289	267	289	289
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	24	24	19	25	19	19
I281 - N. mandati emessi	1.898	1.898	2.000	1.874	2.098	2.000
I291 - N. reversali d'incasso emesse	2.507	2.507	2.000	2.579	2.161	2.161
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,56	1,56	1,75	1,33	1,75	1,75

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	8,48	8,48	6,57	9,36	2,79	??
KP2002 - Atti medi per dipendente (I281 - N. mandati emessi+I291 - N. reversali d'incasso emesse)/I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2.828,19	2.828,19	2.285,71	3.355,41	1.069,70	??
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	11,62	11,62	10,94	7,95	2,99	??
Efficienza						
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	26,01	26,01	34,31	28,56	5,75	?
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Programmazione finanziaria, funzione amministrativa - contabile, economato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	19,22	19,22	22,88	21,49	1,39	:)
Efficacia temporale						
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	100	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/03/2022	Previsione ore su CDC 07/03/2022	Ore totali effettive lavorate 07/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/03/2022	Delta di tempo 07/03/2022	Costo
ANTONELLA CHIESA	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	80	1.872	1.497,60	1.241	992,80	504,80	49.132,01
GRESI VALENTINI	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	1.872	280,80	1.549	232,35	48,45	4.789,28
ERICA VAILATI	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.872	1.497,60	1.574	1.259,20	238,40	26.636,87
Totale dei costi del personale									80.558,16

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.03.03.04.000.891.0 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	100	100	200	0	0
E.3.03.03.03.000.890.0 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA c/o TESOR. STATALE	100	100	200	0,56	0,56
E.3.03.03.99.000.892.0 INTERESSI MATURATI SU SOMME NON PRELEVATE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO	100	50	50	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.04.000.233.0 SPESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA	100	400	0	290	290
U.01.03.1.03.01.02.000.442.0 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO	100	100	100	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.01.02.000.440.0 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO GEST.ECONOMICA	100	5.000	5.000	3.071,80	3.071,80
U.01.01.1.03.02.01.000.65.0 INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART. 57 L. 142/90)	100	8.000	12.500	7.549,36	0
U.01.03.1.07.04.05.000.560.0 INTERESSI MATURATI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	100	100	100	0	0
U.01.03.1.03.02.17.000.460.0 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	100	1.500	1.500	1.500	1.125
Totale dei costi diretti		15.100	19.200	12.411,16	4.486,80

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	34.376,67	34.215,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	137.254,36	Costo effettivo	127.185,21

Centro di Costo
104 - Tributi
CDR
4 - Economico finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Finalità
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	5.960	5.960	6.000	5.919	6.000	6.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,40	13,40	15,99	16,69	16,69	16,69
I2055 - OBJ 2020 - NUOVI REGOLAMENTI TRIBUTARI A SEGUITO DI MODIFICHE NORMATIVE - Rispetto delle fasi e dei tempi	0	0	100	100	0	0
I2056 - OBJ 2020 - REGOLAMENTO NUOVA TOSAP IN VIGORE DAL 2021 - Rispetto delle fasi e dei tempi	0	0	100	100	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi	125.132,88	125.132,88	136.738,46	329.947,04	129.581,46	130.060,66
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	94.822,58	94.822,58	50.000	13.997,37	57.756,59	57.756,59
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	129.901,43	129.901,43	80.000	174.222,08	913.227,36	913.227,36
I327 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	832.579,91	832.579,91	679.945,26	959.391,82	679.945,26	679.945,26
I329 - Importo totale entrate TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato	569.663,13	569.663,13	489.898,96	589.315,62	489.898,96	489.898,96
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	110.393,89	110.393,89	49.710,90	93.111,06	49.710,90	49.710,90
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	142.477,57	142.477,57	79.700,08	154.853,73	79.700,08	79.700,08
I337 - Importo totale residui attivi tributari	883.432,72	883.432,72	1.113.906,99	1.112.183,06	1.616.562,27	1.616.562,27
I389 - N. unità operative CdC Tributi	1,33	1,33	1,60	1,24	1,60	1,60
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	212.413,88	212.413,88	218.264,45	164.472,89	218.264,45	218.264,45

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	9,92	9,92	10,01	7,43	2,58	??
Efficienza						
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)*100	17,11	17,11	11,72	16,14	4,42	??
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale entrate TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato)*100	19,38	19,38	10,15	15,80	5,65	??
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	14,70	14,70	7,18	15,66	8,48	??
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	44,64	44,64	22,91	8,51	14,40	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto (I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente)	21	21	22,79	55,74	32,95	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/03/2022	Previsione ore su CDC 07/03/2022	Ore totali effettive lavorate 07/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/03/2022	Delta di tempo 07/03/2022	Costo
ANTONELLA CHIESA	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.241	124,10	63,10	6.141,50
GRESI VALENTINI	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	1.549	464,70	96,90	9.578,56
ERICA VAILATI	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	1.574	314,80	59,60	6.659,22
CATERINA DEL PRETE	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	1.417	1.417	455	31.920,38
Totale dei costi del personale									54.299,66

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.143.0 CONTRIBUTO DALLO STATO PER MINOR GETTITO IMU	100	34.000	35.033	34.008,61	34.008,61
E.2.01.01.01.000.135.0 CONTRIBUTO DALLO STATO A COMPENSAZIONE MANCATI INTROITI PASSAGGIO DA IMU A TASI (ART. 1, COMMA 731, L. STABILITA' 2014)	100	5.183	5.183	5.183,48	5.183,48
E.1.01.01.08.000.11.0 I.C.I. IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	100	420.000	480.000	408.305,35	89.728,58
E.3.02.02.02.000.520.0 ENTRATA DA SANZIONI PER SENTENZE CONTENZIOSO TRIBUTARIO	100	0	2.340	0	0
E.2.01.01.01.000.140.0 CONTRIBUTI DELLO STATO: TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF E CEDOLARE SECCA ANNO 2013	100	20.000	18.133	28.457,02	28.457,02

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.142.0 CONTRIBUTO DALLO STATO PER STIMA GETTITO ICI 2009-2016- ANNUALITA' 2012-2016 DI 130.475,34 DA CORRISPONDERSI IN N. 10 RATE DAL 2017 AL 2026 (ART.3, C.3, DPCM 10.03.2017)	100	12.955	13.047	13.047,53	13.047,53
E.1.01.01.76.000.14.0 TASI	100	0	98.000	0	0
E.1.01.01.53.000.110.0 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100	10.000	10.000	8.499,38	8.499,38
E.1.01.01.53.000.30.0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	100	10.000	10.000	10.000	10.000
E.1.01.01.51.000.72.0 TARSU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI	100	2.000	5.000	0	0
E.1.01.01.16.000.118.0 SALDO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNI PREGRESSI	100	5.000	5.000	5.000	5.000
E.1.01.01.16.000.115.0 ADDIZIONALE IRPEF	100	550.000	525.000	555.869,45	555.869,45
E.1.01.01.06.000.16.0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ALTRI IMMOBILI	100	800.000	700.000	791.717,67	791.717,67
E.2.01.01.01.000.148.0 CONTRIBUTO DALLO STATO FONDO COMUNI ZONA ROSSA (ART. 112 D.L. N. 34/2020)	100	0	0	370.542,20	370.542,20
E.2.01.01.01.000.149.0 CONTRIBUTO DALLO STATO A RISTORO ESENZIONE TOSAP 2020 PUBBLICI ESERCIZI (ART. 181 D.L. N. 34/2020)	100	0	0	10.180,73	10.180,73

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.09.02.01.000.764.0 RIMBORSO AI CONTRIBUENTI ICI/IMU VERSATA IN ECCESSO IN ANNI PRECEDENTI	100	0	10.523	0	0
U.01.04.1.09.02.01.000.763.0 RIMBORSO AI CONTRIBUENTI DELL'IMU VERSATA ESERCIZI PREGRESSI (finanz. con avanzo amm.ne non vinc.)	100	0	8.000	0	0
U.01.04.1.09.02.01.000.761.0 RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.09.02.01.000.760.0 SGRAVI E RESTITUZIONE AI CONTRIBUENTI DI TRIBUTI VERSATI ERRONEAMENTE	100	13.200	3.000	7.971	7.971
U.01.04.1.03.02.03.000.661.0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	100	27.300	24.500	18.564,63	16.272,51
U.01.04.1.03.02.03.000.660.0 SPESE E AGGI PER RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI	100	3.000	3.000	1.778,65	1.427,35
U.01.04.1.03.01.02.000.640.0 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	100	1.100	1.000	1.050	1.050
U.12.05.1.04.02.05.000.7530.0 SPESE PER CONTRIBUTI A TITOLO RIDUZIONE TARI 2020 A UTENZE DOMESTICHE COME MISURA ECONOMICA PER CONTRASTARE EMERGENZA COVID-19	100	0	0	102.000	102.000
U.14.02.1.04.03.99.000.8000.0 SPESA PER CONTRIBUTI A TITOLO DI RIDUZIONE TARI 2020 A FAVORE UTENZE NON DOMESTICHE PER CONTRASTARE EMERGENZA COVID-19	100	0	0	113.000	113.000
Totale dei costi diretti		45.600	51.023	244.364,28	241.720,86

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	31.430,09	31.283,10

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	136.738,46	Costo effettivo	329.947,04

Centro di Costo
110 - Risorse umane
CDR
4 - Economico finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
10 - Risorse umane
Finalità
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	5.960	5.960	6.000	5.919	6.000	6.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,40	13,40	15,99	16,69	16,69	16,69
I088 - n. cedolini complessivi emessi	332	332	260	310	285	285
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100	100	100	100	100	100
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	38.608,19	38.608,19	51.838,36	52.891,47	52.326,96	53.021,63
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0,57	0,57	0,65	0,52	0,65	0,65

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,23	4,23	4,07	3,12	0,95	??
Efficienza						
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	116,29	116,29	199,38	170,62	28,76	?
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	6,48	6,48	8,64	8,94	0,30	:)
Efficacia temporale						
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100	100	100	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/03/2022	Previsione ore su CDC 07/03/2022	Ore totali effettive lavorate 07/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/03/2022	Delta di tempo 07/03/2022	Costo
ANTONELLA CHIESA	D6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.241	124,10	63,10	6.141,50
GRESI VALENTINI	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	55	1.872	1.029,60	1.549	851,95	177,65	17.560,69
Totale dei costi del personale									23.702,19

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.03.1.03.01.02.000.443.0 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE	100	500	300	65	65	
U.01.03.1.03.02.18.000.464.0 SPESE PER ACCERTAMENTI MEDICO-FISCALI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	100	200	200	0	0	
U.01.03.1.03.02.16.000.462.0 SPESE PER IL SERVIZIO GESIONE PAGHE AFFIDATO A TERZI	100	3.500	4.500	3.593,40	2.654,72	
U.01.11.1.03.02.14.000.1469.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE	100	2.000	2.000	317,50	217,50	
U.01.06.1.03.02.18.000.1065.0 SPESE PER CONSULENZA APPLICAZIONE LEGGE 626 (SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO) E PER MEDICO COMPETENTE	100	10.000	4.006,96	9.104,62	7.571,96	
U.01.01.1.03.02.01.000.68.0 SPESE FUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE	100	4.000	4.000	3.400	1.983,33	
Totale dei costi diretti		20.200	15.006,96	16.480,52	12.492,51	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.768,48	12.708,76

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	51.838,36	Costo effettivo	52.891,47

Centro di Costo					
2001 - Fondo di riserva					
CDR					
4 - Economico finanziario					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
01 - Fondo di riserva					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.000.1620.0 FONDO DI RISERVA	100	15.688	22.888,21	0	0
Totale dei costi diretti		15.688	22.888,21	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	

Centro di Costo					
2002 - Fondo svalutazione crediti					
CDR					
4 - Economico finanziario					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
02 - Fondo svalutazione crediti					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.000.1600.0 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA'	100	246.420	224.868,79	0	0
Totale dei costi diretti		246.420	224.868,79	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		224.868,79		Costo effettivo	0

Centro di Costo					
2003 - Altri fondi					
CDR					
4 - Economico finanziario					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
03 - Altri fondi					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.000.1625.0 FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO AL SINDACO	100	1.255	1.535	0	0
Totale dei costi diretti		1.255	1.535	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	1.535		Costo effettivo	0	

Centro di Costo
102 - Segreteria e protocollo
CDR
5 - Segreteria generale, contratti cultura
Altri CDR coinvolti
1 - Amministrazione generale, servizi demografici e servizi alla persona
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	5.960	5.960	6.000	5.919	6.000	6.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,40	13,40	15,99	16,69	16,69	16,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36
I2001 - N. delibere e determine GC e CC	550	550	565	604	563	565
I220 - N. atti da controllare - regolarità amministrativa	47	47	43	37	43	43
I221 - N. atti controllati - regolarità amministrativa	47	47	43	37	43	43
I233 - N. notifiche gestite	222	222	222	0	222	222
I241 - N. messi	2	2	2	2	2	2
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	21	21	21	0	21	21
I398 - Costo Totale CdC Segreteria e protocollo	153.290,07	153.290,07	172.271,67	129.404,09	128.065,66	128.784,47
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	1,48	1,48	2,40	2,00	2,40	2,40

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	58,33	58,33	58,33	0	58,33	??
KP167 - OBJ 2019: % atti controllati - regolarità amministrativa (I221 - N. atti controllati - regolarità amministrativa/I220 - N. atti da controllare - regolarità amministrativa)*100	100	100	100	100	0	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria e protocollo (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	11,08	11,08	15,01	12	3,01	??
KP2001 - Delibere e determine medie gestite (I2001 - N. delibere e determine GC e CC/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	370,57	370,57	235,42	301,62	66,20	??
Efficienza						
KP151 - Notifiche medie gestite dai messi (I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. messi	111	111	111	0	111	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria e protocollo (I398 - Costo Totale CdC Segreteria e protocollo/I001 - Popolazione residente	25,72	25,72	28,71	21,86	6,85	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/03/2022	Previsione ore su CDC 07/03/2022	Ore totali effettive lavorate 07/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/03/2022	Delta di tempo 07/03/2022	Costo
LUIGI ZANABONI	B5	COLLABORATORE PROFESSIONALE	50	1.872	936	1.465	732,50	203,50	15.577,49
CLAUDIA VIGHI	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	90	1.872	1.684,80	1.595	1.435,50	249,30	29.464,98
EGIDIO SERIO	B3	COLLABORATORE PROFESSIONALE	50	1.872	936	1.600	800	136	14.954,63
CLAUDIA SGARIBOLDI	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	5	1.872	93,60	1.381	69,05	24,55	1.482,82
CHIARA PIERGIANNI	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	32	1.872	599,04	1.603	512,96	86,08	10.790,72
BRUNO FOLCARI	B5	COLLABORATORE PROFESSIONALE	10	1.872	187,20	1.510	151	36,20	3.089,47
ELISABETTA CASERINI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	1.872	56,16	1.589	47,67	8,49	1.804,50
Totale dei costi del personale									77.164,61

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.000.450.0 DIRITTI DI SEGRETERIA	100	1.000	1.000	561,31	561,31	
E.3.01.02.01.000.455.0 DIRITTI DI NOTIFICA	100	1.200	1.200	1.000	212,70	
E.3.01.02.01.000.460.0 DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE	100	5.000	4.000	3.943,78	3.943,78	
E.3.05.02.01.000.953.0 RIMBORSO DA COMUNI CONVENZIONATI SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE	100	44.760	23.100	59.687,96	38.687,96	
E.3.01.02.01.000.451.0 DIRITTI DI ROGITO	100	10.000	10.000	3.210,43	3.210,43	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.09.01.01.000.304.0 TRASFERIMENTO A COMUNE DI BERTONICO/SENNALODIGIANA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	100	0	38.118	0	0
U.01.02.1.03.02.04.000.262.0 SPESE FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	100	1.000	2.900	280	280
U.01.02.1.03.02.02.000.223.0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	100	0	2.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.240.0 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA	100	1.200	800	413,78	413,78
U.01.02.1.04.01.000.301.0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	100	4.622	4.609	4.621,06	4.621,06
Totale dei costi diretti		6.822	48.427	5.314,84	5.314,84

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	47.145,14	46.924,64

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	172.271,67	Costo effettivo	129.404,09

Centro di Costo
502 - Cultura e biblioteca - comprensivo di manutenzioni
CDR
5 - Segreteria generale, contratti cultura
Altri CDR coinvolti
1 - Amministrazione generale, servizi demografici e servizi alla persona, 3 - Territorio e ambiente
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
Stakeholder

Indici	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	5.960	5.960	6.000	5.919	6.000	6.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,40	13,40	15,99	16,69	16,69	16,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	91.777,70	91.777,70	92.296,05	78.854,85	95.860,94	96.061,60
I935 - N. iniziative culturali comunali	11	11	6	7	15	15
I953 - N. prestiti di libri annuali	5.045	5.045	3.000	1.444	5.045	5.060
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0,56	0,56	0,67	0,54	0,67	0,67
I972 - N. utenti reali della biblioteca	776	776	400	850	645	645
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	19,50	19,50	19,50	17,50	19,50	19,50
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	1.346	1.346	90.000	754,04	151.178	151.000
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Indicatori di Performance	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	13,02	13,02	6,67	14,36	7,69	??
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	6,50	6,50	7,50	1,70	5,80	??
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	54,17	54,17	54,17	48,61	5,56	?
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,16	4,16	4,19	3,23	0,96	??
Efficienza						
KP681 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Biblioteca (I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca)*100	100	100	100	100	0	:)
KP689 - Spesa media delle iniziative culturali (I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali/I935 - N. iniziative culturali comunali)	122,36	122,36	15.000	107,72	14.892,28	??
KP717 - Costo pro capite CdC Cultura e biblioteca - comprensivo di manutenzioni (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente)	15,40	15,40	15,38	13,32	2,06	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/03/2022	Previsione ore su CDC 07/03/2022	Ore totali effettive lavorate 07/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/03/2022	Delta di tempo 07/03/2022	Costo
ELISABETTA CASERINI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.589	79,45	14,15	3.007,49
GIACOMO ROSSI	B4	OPERATORE TECNICO	2	1.872	37,44	1.528	30,56	6,88	614,14
CHIARA PIERGIANNI	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	49	1.872	917,28	1.603	785,47	131,81	16.523,29
CINZIA GANINI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	5	1.872	93,60	441	22,05	71,55	469,13
BRUNO FOLCARI	B5	COLLABORATORE PROFESSIONALE	5	1.872	93,60	1.510	75,50	18,10	1.544,74
PASQUALINO CORIGLIANO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1.872	18,72	1.611	16,11	2,61	570,46
Totale dei costi del personale									22.729,25

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.440.0 CONTRIBUTO STATALE FONDO EMERGENZA MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI (con rendicontazione)	100	0	0	5.000,95	5.000,95

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.000.3682.0 SPESE PER PATROCINI CON CONTRIBUTO	100	5.000	0	5.000	5.000
U.01.05.1.03.02.05.000.873.0 SPESE UTENZE ACQUA POTABILE CENTRO CIVICO	70	1.050	1.050	611,94	370,61
U.01.05.1.03.02.05.000.871.0 SPESE TELEFONICHE CENTRO CIVICO	70	4.900	5.600	4.858,33	4.137,31
U.01.05.1.03.02.05.000.870.0 SPESE ILLUMINAZIONE (ENEL) CENTRO CIVICO	70	3.150	5.250	799,94	799,94
U.05.10.1.03.02.99.000.3860.0 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	100	1.400	1.400	3	3
U.05.07.1.04.04.01.000.3681.0 CONTRIBUTO CON PATROCINIO PER INIZIATIVE CULTURALI RILANCIO ECONOMICO PER EMERGENZA COVID-19	100	0	0	1.362,29	1.362,29
U.05.02.1.03.02.99.000.3384.0 SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'AUDITORIUM COMUNALE	100	30.000	30.000	14.823	14.823
U.05.08.1.04.01.02.000.3720.0 CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI LODI	100	10.550	10.246	10.549	10.549
U.05.06.1.03.02.99.000.3680.0 SPESE PER BIBLIOTECA COMUNALE E CULTURA	100	1.200	1.513	0	0
U.05.05.1.03.01.02.000.3661.0 ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE (finanz. con contributo statale del fondo emergenza del Ministero Beni e Attivit Culturali - con rendicontazione)	100	0	0	5.000,95	5.000,95
U.05.04.1.03.01.02.000.3660.0 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI	100	250	250	17,35	17,35
Totale dei costi diretti		57.500	55.309	43.025,80	42.063,44

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.161,35	13.099,80

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	92.296,05	Costo effettivo	78.854,85



Tavazzano con Villavesco - 2020
Provincia di Lodi
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	EMERGENZA COVID-19 - OBIETTIVO INTERSETTORIALE
Descrizione	A fronte dell'attuale situazione di emergenza legata al rischio di diffusione del virus COVID-19, i Servizi Sociali del Comune hanno continuato a garantire, rafforzando, il proprio ruolo e i servizi offerti al fine di contribuire alla migliore applicazione delle direttive del Governo e di mantenere la massima coesione sociale. L'obiettivo principale è quello di fronteggiare le situazioni di emarginazione e isolamento a cui alcuni soggetti fragili sono inevitabilmente più esposti tutelando il diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona (quali, ad esempio, l'assistenza, l'alimentazione, l'igiene, il disbrigo di pratiche amministrative non procrastinabili).
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	1 - Amministrazione generale, servizi demografici e servizi alla persona

Fasi di attuazione

1	Informativa e supporto utenza per orientamento alle diverse misure messe in atto da governo e regione	3	Misura 'buoni spesa' (fase preparatoria-pubblicazione avvisi-raccolta domande-istruttoria-erogazione buoni)
2	raccolta del bisogno in coordinamento con servizio professionale di base	4	Definizione modalità di impiego altre risorse economiche a disposizione dell'ente

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Informativa e supporto utenza per orientamento alle diverse misure messe in atto da governo e regione	2020												
raccolta del bisogno in coordinamento con servizio professionale di base	2020												
Misura 'buoni spesa' (fase preparatoria-pubblicazione avvisi-raccolta domande-istruttoria-erogazione buoni)	2020												
Definizione modalità di impiego altre risorse economiche a disposizione dell'ente	2020												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2045 - N. persone/nuclei familiari già in carico all'Ente	5	25	0	0
I2046 - N. persone/nuclei familiari assegnatarie delle misure	2	105	0	0
I2047 - N. esercizi commerciali convenzionati	0	5	0	0
I2048 - N. voucher/buoni spesa distribuiti	0	105	0	0
I2049 - N. pacchi alimentari distribuiti	0	0	0	0

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.04.02.05.000.7527.0 CONTRIBUTO ATTRAVERSO BUONI SPESA COME MISURA URGENTE PER LA SOLIDARIETA' ALIMENTARE (FINANZ. CON CONTRIBUTO STATO)	100	0	0	31.000	27.752

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELISABETTA CASERINI	34	
B5	LUIGI ZANABONI	33	
B3	EGIDIO SERIO	33	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	EMERGENZA COVID-19 - OBIETTIVO INTERSETTORIALE
Descrizione	Attuazione di tutte le procedure di competenza (decreti, ordinanze, variazioni d'urgenza), al fine di ottemperare alle normative nazionali in merito alla misure di contenimento del contagio da covid19
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	4 - Economico finanziario

Fasi di attuazione

1	Assunzione atti e conseguenti azioni in ottemperanza ai DPCM emanati	3	ESENZIONI TOSAP/TARI PREVISTE
2	STUDIO MODALITA' DI APPLICAZIONE CONTRIBUTI ALIMENTARI (ANCHE RILEVANZA IVA) -	4	STUDIO DISCIPLINA DEL BONUS PERSONALE IN SERVIZIO (D.L. CURA ITALIA)

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Assunzione atti e conseguenti azioni in ottemperanza ai DPCM emanati	2020												
STUDIO MODALITA' DI APPLICAZIONE CONTRIBUTI ALIMENTARI (ANCHE RILEVANZA IVA) -	2020												
ESENZIONI TOSAP/TARI PREVISTE	2020												
STUDIO DISCIPLINA DEL BONUS PERSONALE IN SERVIZIO (D.L. CURA ITALIA)	2020												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2050 - % atti, ordinanze, informative gestite in emergenza	100	100	100	100
I2051 - % atti, ordinanze, informative gestite in emergenza	100	100	100	100
I2052 - % variaizoni bilancio gestite	100	100	100	100
I2053 - % dipendenti in Lavoro Agile	30	19	0	0
I2054 - Importo finanziamenti legati all'emergenza	4.000	14.138,27	4.700	0
I386 - N. totale contribuenti TOSAP	409	409	0	0
I2067 - N. contribuenti TARI	3.099	3.099	0	0
I2068 - N. riduzioni TARI effettuate	3.099	3.099	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	ANTONELLA CHIESA	25	
C1	CATERINA DEL PRETE	25	
C3	ERICA VAILATI	25	
C2	GRESI VALENTINI	25	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	EMERGENZA COVID-19 - OBIETTIVO INTERSETTORIALE
Descrizione	Attuazione di tutte le procedure di competenza (decreti, ordinanze, variazioni d'urgenza), al fine di ottemperare alle normative nazionali in merito alla misure di contenimento del contagio da covid19SUPPORTO AL SINDACO ED AI RESPONSABILI DI VOLTA IN VOLTA COMPETENTI PER LA PREDISPOSIZIONE ORDINANZE SINDACALI E DECRETI SINDACALI REALIZZAZIONESEDUTE GIUNTE E CONSIGLI IN MODALITA' CONFERENCE CALL
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	5 - Segreteria generale, contratti cultura

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Assunzione atti e conseguenti azioni in ottemperanza ai DPCM emanati	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2061 - % atti, ordinanze, informative gestite in periodo emergenziale	100	100	100	0
I2062 - N. giunte e consigli gestiti in remoto nel periodo emergenziale	50	24	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	CLAUDIA VIGHI	100	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	OBJ 2020: PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA - INTERSETTORIALE
Descrizione	Garantire l'aggiornamento del PTPCT 2020-2022, il monitoraggio e la gestione delle azioni previste a contrasto della prevenzione corruzione. Pubblicare tempestivamente le informazioni e garantire l'accessibilità totale. Formare i Responsabili ed i collaboratori al fine di promuovere l'etica e la legalità
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	5 - Segreteria generale, contratti cultura
Altri CDR coinvolti	1 - Amministrazione generale, servizi demografici e servizi alla persona, 2 - Unione Nord Lodigiano di Polizia Locale, 3 - Territorio e ambiente, 4 - Economico finanziario

Fasi di attuazione			
1	Collaborazione nell'aggiornamento PTPCT	3	Garantire opportuna formazione ai dipendenti
2	Pubblicazione nella sezione trasparenza delle informazioni		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Collaborazione nell'aggiornamento PTPCT	2020												
Pubblicazione nella sezione trasparenza delle informazioni	2020												
Garantire opportuna formazione ai dipendenti	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2033 - % rispetto fasi e tempi PTPCT	100	100	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELISABETTA CASERINI	10	
D6	ANTONELLA CHIESA	10	
D4	PASQUALINO CORIGLIANO	10	
B4	CLAUDIA SGARIBOLDI	7	
B5	BRUNO FOLCARI	7	
C3	EDDA VAIANI	7	
C2	CLAUDIA VIGHI	7	
C4	CHIARA PIERGIANNI	7	
C3	CHIARA FIORENTINI	7	
C1	CINZIA GANINI	7	
C1	CATERINA DEL PRETE	7	
C2	GRESI VALENTINI	7	
C3	ERICA VAILATI	7	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	OBJ 2020 - PREDISPOSIZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2020 2022 E PREDISPOSIZIONE RELAZIONE ANNUALE SULL'ANTI CORRUZIONE
Descrizione	Obj 2020 - PTPCT
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	5 - Segreteria generale, contratti cultura

Fasi di attuazione

1	PREDISPOSIZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2020 2022 E		
2	RELAZIONE ANNUALE RPCT*		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
PREDISPOSIZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2020 2022 E	2020												
RELAZIONE ANNUALE RPCT*	2020												
RELAZIONE ANNUALE RPCT*	2021												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2033 - % rispetto fasi e tempi PTPCT	100	100	100	100

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	CLAUDIA VIGHI	50	
C4	CHIARA PIERGIANNI	50	

Considerazioni

* termine prorogato

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	EMERGENZA COVID-19 - OBIETTIVO INTERSETTORIALE
Descrizione	L'obiettivo proposto è stato determinato dall'attuale emergenza epidemiologica che ha avuto un forte impatto sulle attività culturali e sulla biblioteca. Si dovrà reinventare il rapporto con gli utenti attraverso la realizzazione del portale della biblioteca con la creazione di pagine facebook giornaliere a tema contenente uno spazio per le associazioni per assicurare il senso di comunità. Organizzare la consegna dei libri a domicilio. Alla riapertura della biblioteca organizzare un ampliamento del servizio attraverso la rimodulazione dell'orario di accesso
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	5 - Segreteria generale, contratti cultura

Fasi di attuazione

1	Gestione del portale della biblioteca	3	Ampliamento orario della biblioteca con rimodulazione del servizio
2	Organizzazione consegna libri a domicilio		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione del portale della biblioteca	2020												
Organizzazione consegna libri a domicilio	2020												
Ampliamento orario della biblioteca con rimodulazione del servizio	2020												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2058 - N. accessi portale della biblioteca	10	803	0	0
I2059 - N. consegne domicilio dei libri in emergenza Covid-19	5	82	0	0
I2060 - N. ore apertura biblioteca post-covid	12	17,30	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	CHIARA PIERGIANNI	100	

NUCLEO DI VALUTAZIONE
Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di Lodi

Verbale n° 02/2022

Nel giorno 8 aprile 2022, alle ore 15.00, presso il Palazzo Comunale, il Nucleo di Valutazione si è riunito in seduta sul seguente ordine del giorno:

1. referto conclusivo anno 2020 performance organizzativa

Il Nucleo di Valutazione

- ^ **premessso** che l'art 7 del Dlgs 150/09 comma 1 stabilisce che le e amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale, adottando con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance;
- ^ **premessso** inoltre che l'art. 10 del Dlgs. 150/09 definisce che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico, denominato Piano della Performance;
- ^ **considerato** che la produttività è finalizzata a remunerare i dipendenti che forniscono prestazioni aggiuntive, tangibili e concrete, atte a migliorare l'organizzazione, e che da questo miglioramento risulta il ritorno di investimento che l'ente riceve erogando la produttività collettiva;
- ^ **considerato** che l'art. 9 comma 2 del Dlgs 150/09 definisce i criteri di misurazione e valutazione della performance individuale del personale dei livelli collegata:
 - a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
 - b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi
- ^ **visto** l'art. 2094 del Codice Civile che prevede lo scambio tra prestazioni e retribuzione;
- ^ **preso atto** della graduatoria formulata dalle Posizioni Organizzative, sulla base della valutazione del livello di performance individuale dei collaboratori, in linea con i criteri di differenziazione e valorizzazione del merito;
- ^ **visto** il Piano delle Performance, desunto dagli strumenti di programmazione dell'Ente e adottato con Delibera GC n° 35 del 15/05/2020;
- ^ **verificata** la coerenza degli obiettivi ai criteri indicati dall'art. 5 comma 2 del Dlgs, 150/09;
- ^ **richiamato** il verbale n°1/2020 relativo alla validazione e alla pesatura degli obiettivi di performance secondo il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance;
- ^ **preso atto** dei report prodotti dalle Posizioni Organizzative attraverso la consuntivazione degli indici/indicatori contenuti nel Piano delle Performance;
- ^ **visti** i dati attesi negli obiettivi contenuti nel Piano delle Performance, comparati con i risultati raggiunti rilevabili dalla Relazione delle Performance;

^ **constatata la coerenza** tra il dato atteso e il dato raggiunto;

autorizza

le Posizioni Organizzative a liquidare i compensi incentivanti ai propri collaboratori, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dalla norma in termini di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 40-bis del Dlgs 265/01, come modificato dal Dlgs, 150/09:

- pubblicazione dei contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo ai sensi del comma 4;
- comunicazioni all'ARAN ai sensi del comma 5.

Il Nucleo di Valutazione



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

Nucleo di Valutazione

Verbale n° 3/2022

Nel giorno 8 aprile 2022 alle ore 16,30 presso il Palazzo Comunale il Nucleo di Valutazione si è riunito in seduta sul seguente ordine del giorno:

1. Verbale di valutazione del Segretario anno 2020

Il Nucleo di Valutazione

Evidenziato che l'art. 42, il CCNL dei Segretari comunali vigente nel 2020, tratta la "Retribuzione di risultato" e testualmente sancisce che:

1. *Ai segretari comunali e provinciali è attribuito un compenso annuale, denominato retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell'incarico di funzione di Direttore Generale.*
2. *Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, con risorse aggiuntive a proprio carico, un importo non superiore al 10 % del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento e nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.*
3. *Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti e dell'erogazione della relativa retribuzione ad essa correlata, gli Enti utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata ai sensi del D.Lgs.n.286/1999, relativo alla definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati.*

Visto l'art. 9 del D.Lgs n° 150 del 27/10/2009 (Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale):

1. *La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità è collegata:*
 - a) *agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;*
 - b) *al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;*
 - c) *alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;*
 - d) *alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.*

Preso atto che:

- a) *l'indennità massima di risultato viene stabilita nella misura del 10% del monte salari, riferito al Segretario Generale;*
- b) *Un punteggio inferiore a **60%** non determina erogazione del premio di risultato;*
- c) *un punteggio compreso tra **60%** e **69,99%** determina una percentuale pari al **4%** del monte salari;*
- d) *un punteggio compreso tra **70%** e **79,99%** determina una percentuale pari al **6%** del monte salari;*
- e) *un punteggio compreso tra **80%** e **89,99%** determina una percentuale pari al **8%** del monte salari;*
- f) *un punteggio compreso tra **90%** e **100%** determina una percentuale pari al **10%** del monte salari.*

procede

alla valutazione del Segretario Generale Dott. Maria Rosa Schillaci per l'anno di riferimento, sentito il Sindaco, come da scheda allegata.

Il Nucleo di Valutazione



Allegati: Scheda valutazione Segretario 2020

Referto conclusivo performance organizzativa 2020

SETTORE AREA	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	VALORE RISULTATO CONSEGUITO
DEMOGRAFICI SERV PERS	101 - Organi Istituzionali, comunicazione istituzionale e URP (INTERSETTORIALE SERV.PERSONA/SEGRETERIA)	P	100
DEMOGRAFICI SERV PERS	102 - Segreteria e protocollo (INTERSETTORIALE SERV.PERSONA/SEGRETERIA)	P	100
DEMOGRAFICI SERV PERS	105 - Patrimonio (INTERSETTORIALE SERV. PERS/UTC)	P	100
DEMOGRAFICI SERV PERS	107 - Demografici	P	95
DEMOGRAFICI SERV PERS	108 - Servizi informativi	P	100
DEMOGRAFICI SERV PERS	402 - Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado - comprensivo di manutenzioni (INTERSETTORIALE SERV.PERSONA/UTC)	P	100
DEMOGRAFICI SERV PERS	406 - Gestire i servizi di assistenza scolastica	P	100
DEMOGRAFICI SERV PERS	601 - Sport e tempo libero (INTERSETTORIALE SERV.PERSONA/UTC)	P	100
DEMOGRAFICI SERV PERS	1212 - Minori	P	100
DEMOGRAFICI SERV PERS	1202 - Disabili	P	100
DEMOGRAFICI SERV PERS	1203 - Anziani	P	100

Tipo progetto:**P= Processo****SVIL= Sviluppo****S= Strategico per la Giunta**08/04/2022
Nucleo di valutazione

Referto conclusivo performance organizzativa 2020

SETTORE AREA	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	VALORE RISULTATO CONSEGUITO
DEMOGRAFICI SERV PERS	1204 - Servizi sociali	P	100
DEMOGRAFICI SERV PERS	1209 - Cimitero - comprensivo di manutenzioni (INTERSETTORIALE SERV.PERSONA/UTC)	P	100
DEMOGRAFICI SERV PERS	EMERGENZA COVID-19	M	100
DEMOGRAFICI SERV PERS	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (OBJ TRASVERSALE)	P	100
FINANZIARIO	103 - Programmazione finanziaria, funzione amministrativa - contabile, economato	P	100
FINANZIARIO	104 - Tributi	P	100
FINANZIARIO	110 - Risorse umane (INTERSETTORIALE FINANZIARIO/SEGRETARIO)	P	95
FINANZIARIO	EMERGENZA COVID-19	M	100
FINANZIARIO	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (OBJ TRASVERSALE)	P	100
TERRITORIO	105 - Patrimonio (INTERSETTORIALE SERV. PERS/UTC)	P	100
TERRITORIO	106 - Edilizia, progettazione OO.PP. Piano Triennale, manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali	P	98

Tipo progetto:**P= Processo****SVIL= Sviluppo****S= Strategico per la Giunta**08/04/2022
Nucleo di valutazione

Referto conclusivo performance organizzativa 2020

SETTORE AREA	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	VALORE RISULTATO CONSEGUITO
TERRITORIO	402 - Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado - comprensivo di manutenzioni (INTERSETTORIALE SERV.PERSONA/UTC)	P	100
TERRITORIO	502 - Cultura e biblioteca - comprensivo di manutenzioni (INTERSETTORIALE CULTURA/UTC)	P	100
TERRITORIO	601 - Sport e tempo libero (INTERSETTORIALE SERV.PERSONA/UTC)	P	100
TERRITORIO	801 - Urbanistica	P	100
TERRITORIO	902 - Verde pubblico e ambiente	P	97
TERRITORIO	903 - Igiene urbana	P	100
TERRITORIO	1005 - Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, viabilità, illuminazione pubblica e segnaletica	P	95
TERRITORIO	1209 - Cimitero - comprensivo di manutenzioni (INTERSETTORIALE SERV.PERSONA/UTC)	P	90
TERRITORIO	EMERGENZA COVID-19	M	100
TERRITORIO	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (OBJ TRASVERSALE)	P	100
SEGRET CULTURA	101 - Organi Istituzionali, comunicazione istituzionale e URP (INTERSETTORIALE SERV.PERSONA/SEGRETERIA)	P	100
SEGRET CULTURA	102 - Segreteria e protocollo (INTERSETTORIALE SERV.PERSONA/SEGRETERIA)	P	100

Tipo progetto:**P= Processo****SVIL= Sviluppo****S= Strategico per la Giunta**08/04/2022
Nucleo di valutazione

Referto conclusivo performance organizzativa 2020

SETTORE AREA	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	VALORE RISULTATO CONSEGUITO
SEGRET CULTURA	110 - Risorse umane (INTERSETTORIALE FINANZIARIO/SEGRETARIO)	P	95
SEGRET CULTURA	502 - Cultura e biblioteca - comprensivo di manutenzioni (INTERSETTORIALE CULTURA/UTC)	P	100
SEGRET CULTURA	EMERGENZA COVID-19- SUPPORTO AGLI ORGANI	M	100
SEGRET CULTURA	EMERGENZA COVID-19- CULTURA E BIBLIOTECA	P	100
SEGRET CULTURA	PREDISPOSIZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2020 2022 E PREDISPOSIZIONE RELAZIONE ANNUALE SULL'ANTI CORRUZIONE	P	100
SEGRET CULTURA	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (OBJ TRASVERSALE)	P	100

Tipo progetto:

P= Processo

SVIL= Sviluppo

S= Strategico per la Giunta

08/04/2022
Nucleo di valutazione

NUCLEO DI VALUTAZIONE
Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di Lodi

Alla cortese attenzione del Sindaco

Verbale n° 03/2022

Nel giorno 8 aprile 2022 alle ore 15.30, presso il Palazzo Comunale il Nucleo di Valutazione si è riunito in seduta sul seguente ordine del giorno:

1. proposta di valutazione delle PO per l'anno 2020

Alla seduta partecipa il Segretario Generale Dott. Fausta NIGRO.

Il Nucleo di Valutazione

VISTO l'art. 4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" nel quale si dispone che " Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

VISTI gli artt. 198 e 198/bis del D.Lgs 267/00 e s.m.i.,

VISTO l'art. 9 del D.Lgs n° 150 del 27/10/2009 (Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale):

1. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei Dirigenti/Posizioni Organizzative e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità è collegata:

- a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;*
- b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;*
- c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;*
- d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.*

VISTO l'art. 14 comma 4 lettera e) del D.Lgs n° 150 del 27/10/2009 (Organismo indipendente di valutazione della performance):

- e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei Dirigenti/Posizioni Organizzative di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;*

VISTO l'art. 10 comma 3 Dlgs 33/2013

3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

VISTO l'art. 44 Dlgs 33/2013 - Compiti degli organismi indipendenti di valutazione

1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei Dirigenti/Posizioni Organizzative dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

evidenzia quanto segue

- Prima di procedere alla valutazione della performance delle Posizioni Organizzative, è bene ricordare che il 2020 è stato un anno "eccezionale" per gli effetti della pandemia da Covid-19 che ha comportato la penalizzazione di alcuni servizi, come i servizi educativi e culturali, costretti a continue chiusure e riaperture, altri servizi sono stati interessati da misure straordinarie, come la sospensione dei termini o il blocco delle cartelle per il servizio tributi; altri ancora, come il servizio risorse umane, hanno dovuto rivedere integralmente l'organizzazione del lavoro introducendo il Lavoro Agile o *Smart Working*.

I Servizi Sociali sono stati impegnati in prima linea, i primi per i controlli sul rispetto delle regole anti-contagio nel territorio, i secondi per il sostegno alla popolazione, in particolare a quelle fasce più fragili che hanno risentito maggiormente delle conseguenze dell'emergenza sanitaria (si pensi all'attività di erogazione dei buoni spesa, alla gestione del servizio di consegna della spesa a domicilio etc.).

La gestione della pandemia nel comune di Tavazzano con Villavesco ha necessitato l'implementazione di attività straordinarie nella natura e nella modalità di erogazione che hanno dimostrato la capacità dell'Ente di reagire in modo innovativo, efficace e di rappresentare un punto di riferimento fondamentale per la comunità.

procede quindi

alle valutazioni dando atto che:

- Le Posizioni Organizzative hanno fornito un report attestante il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati da Piano delle Performance 2020, come riepilogato nell'allegato 1;
- per ogni P.O. si sono raccolte le valutazioni dei comportamenti manageriali da parte del Sindaco e del Segretario Generale in carica nel 2020, Dott. Schillaci;

- le P.O. hanno predisposto le schede di valutazione della performance individuale dei propri collaboratori, conformi ai principi di differenziazione di giudizi e di valorizzazione del merito;
- si è proceduto alla verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del Dlgs. 33/2013 e conforme al Piano Triennale della Trasparenza e Integrità approvato dall'Ente;

propone

la modalità di erogazione del premio di risultato convenendo che:

- a) Un punteggio inferiore a **70%** non determina erogazione del premio di risultato;*
- b) Un punteggio uguale o superiore a **95%** determina l'erogazione de **100%** della indennità di risultato;*
- c) Un punteggio compreso tra **70%** e **94,99%** determina una diretta proporzionalità con il monte premi individuale*
- d) il premio va ulteriormente rapportato ai mesi di effettivo svolgimento della funzione di Posizione Organizzativa.*

Dalla sintesi delle informazioni raccolte si predispone la valutazione delle Posizioni Organizzative per l'anno 2020 come da schede allegate, che sono trasmesse al Sindaco per la loro definitiva approvazione.

Si invitano

Le Posizioni Organizzative a predisporre e pubblicare sul sito istituzionale la Relazione delle Performance come previsto nell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Il Nucleo evidenzia che, come già accaduto anche per la valutazione 2019, si sono ampiamente superati i termini del cronoprogramma previsti dal Ciclo di Gestione delle performance. Il medesimo problema si ripropone anche con la programmazione e valutazione dell'anno 2021, a breve in scadenza.

Si rammenta che un corretto ciclo di programmazione, controllo e valutazione, condizione necessaria per l'erogazione della premialità e del risultato, garantisce un positivo clima organizzativo oltre al rispetto delle norme.

Si invitano quindi le Posizioni Organizzative a dare la giusta priorità alle attività citate.

Il Nucleo di Valutazione



allegato 1 : riepilogo risultati Piano delle Performance 2020

allegato 2 : schede di valutazione delle Posizioni Organizzative

	Comune di Tavazzano con Villavesco codice Ente 11106	G.C.	30	12/04/2022
---	--	------	----	------------

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020 E PRESA D'ATTO DELLA VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

L'anno 2022, addì 12 del mese di Aprile, alle ore 15.00 , nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

Nominativo:	Qualifica:	Presente
CARELLI Enrica	Consigliere Ass	NO
MOROSINI Francesco	Sindaco	SI
VILLA Mirko	Consigliere Ass	SI
PIZZINI Anna Maria Emilia	Cons_Vice Sindaco	SI
MASCHERPA Lorenzo	Assessore esterno	NO

Assiste il Segretario Comunale NIGRO d.ssa Fausta con le funzioni previste dall'art.97, comma 4/a del D. L.vo 18 agosto 2000, n.267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. MOROSINI Francesco, Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020 E PRESA D'ATTO DELLA VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. N. 150/2009 recante norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della Pubblica Amministrazione;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. 35 in data 15/05/2020 con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle performance 2020 - 2022;

- la deliberazione di C.C. n. 7 in data 27/04/2020 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2020 - 2022 e della nota di aggiornamento DUP 2020 - 2022;

- la deliberazione di C.C. n. 18 del 30/06/2021 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2020;

VISTO in particolare l'art. 4 comma 2 lett. F) del citato D. Lgs. N. 150/2009 che prevede quale ultima fase del ciclo della performance la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico – amministrativo, ai vertici dell'amministrazione, nonché ai competenti organi esterni e ai destinatari dei servizi e l'art. 10 comma 1 lett. B) che precisa che la relazione finale sul ciclo delle performance evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi di programma e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;

RILEVATO che il ciclo della performance è altresì finalizzato alla valorizzazione del merito ed al conseguente riconoscimento di meccanismi premiali ai Responsabili dei Servizi ed ai dipendenti;

DATO ATTO che il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati è determinato in seguito alla valutazione operata dal Nucleo di Valutazione;

ATTESO che i responsabili dei servizi hanno provveduto alla valutazione dei comportamenti organizzativi del personale assegnato per l'anno 2020;

VISTO il verbale n. 2 in data 08/04/2022, che si allega alla presente per divenirne parte integrante e sostanziale, con cui il Nucleo di Valutazione ha provveduto al referto conclusivo anno 2020 ai sensi dell'art. 37 comma 3 del CCNL 22/01/2004, constatando la coerenza tra il dato atteso e il dato raggiunto, in merito ai dati quali – quantitativi attesi negli obiettivi contenuti nella performance ed ha autorizzato le Posizioni Organizzative a completare la liquidazione dei compensi incentivanti ai propri collaboratori, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste dalla norma in termini di contrattazione integrativa ai sensi dell'art.

40 – bis del D. Lgs. 165/01, come modificato dal D. Lgs. 150/09;

VISTO che il Nucleo di Valutazione, con verbale n. 3 in data 08/04/2022, che si allega alla presente per divenirne parte integrante e sostanziale, ha attestato la valutazione della Performance individuale delle posizioni Organizzative per l'anno 2020;

VISTO il verbale n. 3 in data 08/04/2022 che si allega alla presente per divenirne parte integrante e sostanziale, con il quale il nucleo di valutazione ha proceduto alla valutazione del segretario comunale anno 2020;

PRESO ATTO delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati;

RITENUTO, pertanto, di approvare in via definitiva la relazione finale sulla Performance anno 2020 come validata dall'Organismo comunale di valutazione, che si allega alla presente per divenirne parte integrante e sostanziale;

formula alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione

1. di approvare, in via definitiva, la relazione finale sulle performance anno 2020, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, così come validata dal Nucleo di Valutazione con verbale n. 2 del 08/04/2022;
2. di prendere atto della regolarità del procedimento valutativo e delle risultanze, di cui ai verbali del Nucleo di Valutazione n. 3 e 3 in data 08/04/2022;
3. di farne proprie, per quanto di competenza, le valutazioni suddette;
4. di disporre che i verbali del Nucleo di valutazione vengano pubblicati sul sito internet comunale in adempimento all'obbligo di cui all'art. 11 comma 8 del D. Lgs. N. 150/2009 al fine di garantire la massima accessibilità e la massima trasparenza in ordine ai risultati conseguiti dall'Ente nel corso del 2020.

Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che la deliberazione **COMPOR**TA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il responsabile del servizio interessato
Rag. Antonella Chiesa

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 n.267, dai responsabili dei servizi interessati;

Dopo ampia ed esauriente discussione;

Visto l'articolo 48 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267;

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano;

D E L I B E R A

di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente

CONSIDERATA l'urgenza di che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art.134, comma 4, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, che testualmente recita:

“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”;

Con voto favorevole unanime espresso palesemente

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 41**

Ufficio Proponente: **Ragioneria - Finanziario**

Oggetto: **APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020 E PRESA D'ATTO DELLA VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria - Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/04/2022

Il Responsabile di Settore
Antonella Chiesa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 41**

Ufficio Proponente: **Ragioneria - Finanziario**

Oggetto: **APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020 E PRESA D'ATTO DELLA VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria - Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/04/2022

Il Responsabile di Settore
Antonella Chiesa

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
MOROSINI Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
NIGRO d.ssa Fausta

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **13/04/2022** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000).
n° _____ R.P.;

È stata trasmessa, con lettera in data **13/04/2022**, ai capigruppo consiliari (art.125, D.L.vo n.267/2000).

Dalla Residenza comunale, li **13/04/2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE
NIGRO d.ssa Fausta

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. L.vo n.267/2000);

Dalla Residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
NIGRO d.ssa Fausta