

|   |  |      |    |            |
|---|--|------|----|------------|
|  | <b>Comune di<br/>Tavazzano con Villavesco</b><br>codice Ente 11106 | G.C. | 60 | 09/06/2023 |
|---|--|------|----|------------|

**ORIGINALE**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021 E PRESA D'ATTO DELLA VALUTAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

L'anno 2023, addì 9 del mese di Giugno, alle ore 18.15 , nella Residenza Municipale (Sindaco), in modalità "conference call" mediante il sistema Jitsi Meet (Segretario Comunale, Ass. Carelli e Ass. Villa), si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

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

Assiste il Segretario Comunale ANDREASSI dott. Giovanni 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 2021 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. 41 in data 04/05/2021 con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle performance 2021 - 2023;
- la deliberazione di C.C. n. 13 in data 14/06/2021 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2021 - 2023 e della nota di aggiornamento DUP 2021 - 2023;
- la deliberazione di C.C. n. 12 del 21/05/2022 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2021;

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 2021;

VISTO il verbale n. 1 in data 26/01/2023, che si allega alla presente per divenirne parte integrante e sostanziale, con cui il Nucleo di Valutazione ha provveduto al referto conclusivo anno 2021 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. 32 in data 26/01/2023, che si allega alla presente per divenirne parte integrante e sostanziale, ha attestato la valutazione della Performance individuale delle posizioni Organizzative per l'anno 2021;

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

RITENUTO, pertanto, di approvare in via definitiva la relazione finale sulla Performance anno 2021 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 2021, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, così come validata dal Nucleo di Valutazione con verbale n. 1 del 26/01/2023;
2. di prendere atto della regolarità del procedimento valutativo e delle risultanze, di cui ai verbali del Nucleo di Valutazione n. 2 data 26/01/2023;
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 2021.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

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 **NON COMPORTA** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il responsabile del servizio interessato F.F.  
Erica Vailati

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la suesesa proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, dal responsabile del servizio interessato;

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 suesesa 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. **2023 / 72**

Ufficio Proponente: **Ragioneria - Finanziario**

Oggetto: **APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021 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 05/06/2023

Il Responsabile di Settore

F.F. Vailati Erica



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 72**

Ufficio Proponente: **Ragioneria - Finanziario**

Oggetto: **APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021 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 05/06/2023

Il Responsabile di Settore

F.F. Vailati Erica

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
MOROSINI Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ANDREASSI dott. Giovanni

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **13/06/2023** 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 **13/06/2023**, ai capigruppo consiliari (art.125, D.L.vo n.267/2000).

Dalla Residenza comunale, li **13/06/2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ANDREASSI dott. Giovanni

---

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  
ANDREASSI dott. Giovanni

| SETTORE AREA          | DESCRIZIONE OBIETTIVO  | TIPO | VALORE RISULTATO CONSEGUITO |
|-----------------------|--|------|-----------------------------|
| DEMOGRAFICI SERV PERS | 101 - Organi Istituzionali, comunicazione istituzionale e URP<br>(INTERSETTORIALE SERV.PERSONA/SEGRETERIA)                           | P    | 95                          |
| DEMOGRAFICI SERV PERS | 102 - Segreteria e protocollo<br>(INTERSETTORIALE SERV.PERSONA/SEGRETERIA)   | P    | 100                         |
| DEMOGRAFICI SERV PERS | 105 - Patrimonio<br>(INTERSETTORIALE SERV. PERS/UTC)   | P    | 100                         |
| DEMOGRAFICI SERV PERS | 107 - Demografici  | P    | 100                         |
| DEMOGRAFICI SERV PERS | 108 - Servizi informativi  | P    | 100                         |
| DEMOGRAFICI SERV PERS | 402 - Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado - comprensivo di manutenzioni<br>(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<br>(INTERSETTORIALE SERV.PERSONA/UTC)   | P    | 98                          |
| DEMOGRAFICI SERV PERS | 1212 - Minori  | P    | 100                         |
| DEMOGRAFICI SERV PERS | 1203 - Anziani   | P    | 100                         |
| DEMOGRAFICI SERV PERS | 1204 - Servizi sociali   | P    | 100                         |

Referto performance organizzativa 2021

| SETTORE AREA          | DESCRIZIONE OBIETTIVO   | TIPO | VALORE RISULTATO CONSEGUITO |
|-----------------------|---|------|-----------------------------|
| DEMOGRAFICI SERV PERS | 1209 - Cimitero - comprensivo di manutenzioni (INTERSETTORIALE SERV.PERSONA/UTC)  | P    | 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    | 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    | 100                         |
| 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                         |

**Tipo progetto:**  
**P= Processo**  
**SVIL= Sviluppo**  
**S= Strategico per la Giunta**



| SETTORE AREA   | DESCRIZIONE OBIETTIVO   | TIPO | VALORE RISULTATO CONSEGUITO |
|----------------|---|------|-----------------------------|
| TERRITORIO     | 801 - Urbanistica   | P    | 100                         |
| TERRITORIO     | 902 - Verde pubblico e ambiente   | P    | 100                         |
| TERRITORIO     | 903 - Igiene urbana   | P    | 100                         |
| TERRITORIO     | 1005 - Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, viabilità, illuminazione pubblica e segnaletica   | P    | 100                         |
| TERRITORIO     | 1209 - Cimitero - comprensivo di manutenzioni (INTERSETTORIALE SERV.PERSONA/UTC)                        | P    | 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    | 95                          |
| SEGRET CULTURA | 102 - Segreteria e protocollo (INTERSETTORIALE SERV.PERSONA/SEGRETERIA)                                 | P    | 100                         |
| SEGRET CULTURA | 110 - Risorse umane (INTERSETTORIALE FINANZIARIO/SEGRETARIO)  | P    | 100                         |
| SEGRET CULTURA | 502 - Cultura e biblioteca - comprensivo di manutenzioni (INTERSETTORIALE CULTURA/UTC)                  | P    | 100                         |
| SEGRET CULTURA | PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (OBJ TRASVERSALE)  | P    | 100                         |

COMUNE DI  
TAVAZZANO CON VILLAVESCO

PROVINCIA DI LODI



PIANO DELLE PERFORMANCE / PEG / PDO

ANNO 2021 - 2023

# PREMESSA

La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla amministrazione, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. L'ente è tenuto a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti. L'ente adotta modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance. L'ente adotta altresì metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

Il comune di Tavazzano con Villavesco nel corso del 2021, stante lo stato emergenziale pandemico ancora in corso, ha mantenuto i centri di costo identificati e gli indici ed indicatori, provvedendo a ponderare il risultato atteso riguardante la performance dell'attività istituzionale.

## CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE / PEG

Nell'allegato in accordo con le disposizioni del D. lgs. 150/2009, che all'art. 10 prevede che l'amministrazione adotti, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, un documento programmatico che individui gli indirizzi e gli obiettivi e definisca, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale in posizione apicale ed i relativi indicatori, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle amministrazioni locali nel recepire le disposizioni di cui allo stesso D. lgs. 150/2009. Vista la metodologia di valutazione, il documento che segue presenta la sintesi delle priorità, dei programmi, dei progetti, delle azioni strategiche e degli obiettivi che costituiscono il piano della performance del Comune di Tavazzano con Villavesco. Seguendo le diverse indicazioni delle deliberazioni della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche n. 112/2010 e n. 121/2010, e le successive adottate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione e le Linee Guida nell'ottica di preservare e valorizzare il percorso di potenziamento degli strumenti di programmazione e controllo di gestione che l'ente aveva già avviato, si è ritenuto preferibile integrare gli strumenti già adottati da codesta amministrazione, senza prevedere ulteriori documenti ed evitando così il rischio di duplicazioni ed appesantimenti procedurali; in particolare, le informazioni programmatiche contenute nel Piano delle performance / Piano Esecutivo di Gestione sono state negli anni arricchite ed aggiornate con:

1. l'esplicitazione dei legami tra indirizzi strategici dell'organo politico ed operatività delle aree, dei servizi e degli uffici in cui si articola l'ente;

2. l'individuazione degli impatti che le politiche adottate e le azioni strategiche da avviare si propongono di conseguire a favore della collettività amministrata;
3. la definizione dei legami tra i dati ed i parametri di partenza, le azioni da porre in essere ed i valori attesi da conseguire;
4. il popolamento di indici ed indicatori che consentano di identificare il costo pro-capite, di spesa corrente per ciascun processo e l'impiego di risorse umane. In tal modo il Piano delle performance è integrato al Piano Esecutivo di Gestione, così come previsto dal D. L. 174/2012. Il Piano delle Performance costituisce oggetto di misurazione e di valutazione e si compone di:
  - a) l'attività istituzionale per processi;
  - b) gli obiettivi gestionali.

La valutazione individuale fa riferimento a due ambiti: la valutazione degli obiettivi assegnati e la valutazione dei comportamenti organizzativi agiti durante il periodo considerato. La validazione del presente documento, da parte del Nucleo di valutazione / Organismo Indipendente di valutazione ha lo scopo di determinare l'ammissibilità, ai fini della valutazione, degli obiettivi proposti in ragione dei seguenti criteri:

- a) adeguata specificità e misurabilità in termini concreti e chiari. In particolare gli obiettivi devono essere formulati a partire dalla rilevazione puntuale dei prodotti o delle utilità riferite al cliente finale, fruitore, beneficiario del processo produttivo o di erogazione e contemplare un apparato di indicatori idoneo a rilevare gli effetti delle azioni eseguite rispetto alla qualità dei prodotti o delle prestazioni;
- b) riferimento ad un arco temporale determinato corrispondente alla durata dello strumento di programmazione in cui sono inseriti;
- c) commisurazione, ove possibile, ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe, tenendo anche conto dei contenuti del sistema di graduatoria definito in esito ai processi;
- d) confrontabilità con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente, dato non possibile essendo il primo anno di entrata in vigore della nuova contabilità.

La produttività potrà essere dimostrata attraverso indicatori che permettano di determinare le quantità prodotte o le utilità generate da unità di produzione (individui, gruppi, dipartimenti, etc.);

- e) correlazione alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili, in particolare gli obiettivi devono essere correlati alle risorse che si stimano saranno disponibili, con assunzione di responsabilità rispetto al loro conseguimento.



**Tavazzano con Villavesco - 2021**  
**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   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2022       | 2023       |
|--|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente   | 5.960                 | 5.960            | 0          | 5.960      | 5.960      |
| I009 - N. unità operative dell'Ente  | 13,40                 | 15,69            | 0          | 16,69      | 16,69      |
| I013 - N. ore lavorative settimanali   | 36                    | 36               | 0          | 36         | 36         |
| I2085 - OBJ 2021 N. nuove rubriche a tema create sulla pagine Fb del comune di Tavazzano con Villavesco  | 0                     | 1                | 0          | 0          | 0          |
| I2087 - OBJ 2021 % creazione nuova rubrica a tema create sulla pagine Fb del comune di Tavazzano con Villavesco entro il 30.5.2021 (si=100 no=0)                               | 0                     | 100              | 0          | 0          | 0          |
| I2092 - OBJ 2021 % GC e CC effettuati in remoto rispetto a quelli che l'AC e/o le disposizioni normative a contenimento della pandemia hanno richiesto di effettuare in remoto | 0                     | 100              | 0          | 0          | 0          |
| I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali, comunicazione istituzionale e URP  | 144.787,33            | 145.638,49       | 138.479,97 | 142.078,25 | 141.856,52 |
| I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali   | 0,95                  | 1,16             | 1,16       | 1,16       | 0          |
| I660 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello  | 30.100                | 30.000           | 0          | 30.000     | 30.000     |
| I666 - Ore di apertura settimanale URP   | 21                    | 21               | 0          | 21         | 21         |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali, comunicazione istituzionale e URP<br>(I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100             | 7,08                  | 7,39          |                  |             |       |
| KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale<br>(I666 - Ore di apertura settimanale URP/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100  | 58,33                 | 58,33         |                  |             |       |
| KP431 - Informazioni medie richieste a URP/Sportello polifunzionale su abitanti<br>(I660 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello/ I001 - Popolazione residente)*100           | 505,03                | 503,36        |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP139 - Costo pro-capite CdC Organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP<br>I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali, comunicazione istituzionale e URP/I001 - Popolazione residente | 24,29                 | 24,44         |                  |             |       |

**Costi del personale**

| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                     | % su CDC | Ore da contratto fino al 08/03/2022 | Previsione ore su CDC 08/03/2022 | Ore totali effettive lavorate 08/03/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 08/03/2022 | Delta di tempo 08/03/2022 | Costo            |
|---------------------------------------|------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| CLAUDIA VIGHI                         | C2   | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO   | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.275,52         |
| EDDA VAIANI                           | C3   | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO   | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.656,58         |
| CLAUDIA SGARIBOLDI                    | B4   | COLLABORATORE PROFESSIONALE | 40       | 1.872                               | 748,80                           | 1.872                                    | 748,80                                   | 0                         | 11.862,53        |
| CHIARA PIERGIANNI                     | C4   | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO   | 19       | 1.872                               | 355,68                           | 1.872                                    | 355,68                                   | 0                         | 6.407,44         |
| BRUNO FOLCARI                         | B5   | COLLABORATORE PROFESSIONALE | 40       | 1.872                               | 748,80                           | 1.872                                    | 748,80                                   | 0                         | 12.244,87        |
| ELISABETTA CASERINI                   | D5   | ISTRUTTORE DIRETTIVO        | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 1.288,50         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                             |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>36.735,44</b> |

**Costi diretti**

| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato    |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 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               | 1.500             | 1.500     | 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 | 65.000              | 56.475            | 64.004,16 | 26.668,40 |
| U.01.01.1.02.01.99.000.140.0 IRAP SU INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI   | 100 | 5.700               | 5.000             | 3.200     | 2.466,07  |
| U.01.01.1.03.02.02.000.41.0 SPESE DI RAPPRESENTANZA  | 100 | 100                 | 100               | 0         | 0         |
| U.01.01.1.03.01.02.000.40.0 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI  | 100 | 1.000               | 4.000             | 250       | 90        |
| 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              | 10.000            | 10.000    | 0         |
| 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             | 3.522,60  | 3.522,60  |

| Costi diretti            |   |                     |                   |           |           |
|--------------------------|---|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione              | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato    |
| Totale dei costi diretti |   | 87.400              | 81.175            | 82.476,76 | 32.747,07 |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 27.728,05     | 19.267,77        |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 145.638,49 | Costo effettivo | 138.479,97 |

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

| Indici   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2022      | 2023      |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente                           | 5.960                 | 5.960            | 0         | 5.960     | 5.960     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                    | 13,40                 | 15,69            | 0         | 16,69     | 16,69     |
| I013 - N. ore lavorative settimanali                   | 36                    | 36               | 0         | 36        | 36        |
| I084 - N. atti demografici prodotti                    | 4.753                 | 4.753            | 0         | 4.753     | 3.118     |
| I535 - Costo Totale CdC Demografici                    | 63.447,25             | 87.108,33        | 46.126,69 | 81.460,91 | 81.292,70 |
| I541 - N. certificati totali demografici               | 3.098                 | 3.098            | 0         | 3.098     | 2.500     |
| I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici | 33                    | 33               | 0         | 33        | 18        |
| I559 - N. unità operative CdC Demografici              | 0,83                  | 0,88             | 0,88      | 0,88      | 0         |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100                            | 91,67                 | 91,67         |                  |             |       |
| KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100  | 6,20                  | 5,61          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP2008 - Costo medio unitario atti demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti))                 | 8,08                  | 11,10         |                  |             |       |
| 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              | 8.921,59      |                  |             |       |
| KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)  | 10,65                 | 14,62         |                  |             |       |

| <b>Costi del personale</b>            |      |                             |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                     | % su CDC | Ore da contratto fino al 08/03/2022 | Previsione ore su CDC 08/03/2022 | Ore totali effettive lavorate 08/03/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 08/03/2022 | Delta di tempo 08/03/2022 | Costo            |
| ELISABETTA CASERINI                   | D5   | ISTRUTTORE DIRETTIVO        | 3        | 1.872                               | 56,16                            | 1.872                                    | 56,16                                    | 0                         | 1.932,76         |
| EDDA VAIANI                           | C3   | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO   | 70       | 1.872                               | 1.310,40                         | 1.872                                    | 1.310,40                                 | 0                         | 23.192,06        |
| CLAUDIA SGARIBOLDI                    | B4   | COLLABORATORE PROFESSIONALE | 15       | 1.872                               | 280,80                           | 1.872                                    | 280,80                                   | 0                         | 4.448,45         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                             |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>29.573,26</b> |

| <b>Proventi</b>  |     |                     |                   |           |          |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| 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            | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.000.471.0 DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' | 100 | 4.500               | 3.600             | 2.193,49  | 1.942,19 |

| <b>Costi diretti</b>  |     |                     |                   |                 |               |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato       | Pagato        |
| U.01.07.1.03.02.99.000.1366.0 SPESE PER CENSIMENTO ISTAT                          | 100 | 7.500               | 7.500             | 1.471,50        | 0             |
| U.01.07.1.03.02.99.000.1361.0 SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI                    | 100 | 25.000              | 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             | 0               | 0             |
| U.01.07.1.03.01.02.000.1240.0 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE | 100 | 2.000               | 2.000             | 465             | 426,40        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |     | <b>36.500</b>       | <b>36.500</b>     | <b>1.936,50</b> | <b>426,40</b> |

| <b>Costi Indiretti</b> |               |                  |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione            | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti        | 21.035,07     | 14.616,93        |

| <b>Costi totali del CDC</b> |           |                 |           |
|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione          | 87.108,33 | Costo effettivo | 46.126,69 |



|  |
|--|
| <b>Centro di Costo</b>   |
| 108 - Servizi informativi  |
| <b>CDR</b>   |
| 1 - Amministrazione generale, servizi demografici e servizi alla persona |
| <b>Missione</b>  |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                       |
| <b>Programma</b>   |
| 08 - Statistica e sistemi informativi                                    |
| <b>Finalità</b>  |
| <b>Stakeholder</b>   |

| Indici   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2022     | 2023     |
|--|-----------------------|------------------|-----------|----------|----------|
| I001 - Popolazione residente   | 5.960                 | 5.960            | 0         | 5.960    | 5.960    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente  | 13,40                 | 15,69            | 0         | 16,69    | 16,69    |
| I2043 - OBJ 2020 - AGGIORNAMENTO SITO CON APP E RELATIVO REGOLAMENTO - Rispetto delle fasi e dei tempi | 100                   | 0                | 0         | 0        | 0        |
| I565 - Costo Totale CdC Servizi informativi  | 1.501,44              | 1.766,57         | 1.620,70  | 1.649,58 | 1.645,76 |
| I590 - N. unità operative CdC Servizi informativi  | 0,02                  | 0,02             | 0,02      | 0        | 0        |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP398 - % personale dedicato CdC Servizi informativi<br>(I590 - N. unità operative CdC Servizi informativi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0,13                  | 0,13          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP400 - Costo pro-capite Cdc Servizi informativi<br>I565 - Costo Totale CdC Servizi informativi/ I001 - Popolazione residente                        | 0,25                  | 0,30          |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                      |          |                                     |                                  |  |  |                           |                 |
|---------------------------------------|------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo              | % su CDC | Ore da contratto fino al 08/03/2022 | Previsione ore su CDC 08/03/2022 | Ore totali effettive lavorate 08/03/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 08/03/2022 | Delta di tempo 08/03/2022 | Costo           |
| ELISABETTA CASERINI                   | D5   | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 1.288,50        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                      |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>1.288,50</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 478,07        | 332,20           |

| Costi totali del CDC |          |                 |          |
|----------------------|----------|-----------------|----------|
| Costi a previsione   | 1.766,57 | Costo effettivo | 1.620,70 |

**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  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2022       | 2023       |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente  | 5.960                 | 5.960            | 0          | 5.960      | 5.960      |
| I009 - N. unità operative dell'Ente   | 13,40                 | 15,69            | 0          | 16,69      | 16,69      |
| I1477 - N. alunni con disabilità Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado   | 29                    | 29               | 0          | 29         | 39         |
| I2065 - OBJ 2020 - REALIZZAZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO SCUOLA MEDIA - INIZIO LAVORI ENTRO 31/10 - Rispetto delle fasi e dei tempi | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I796 - N. unità operative CdC Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado  | 0,80                  | 0,70             | 0,70       | 0,82       | 0          |
| I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado                            | 20.000                | 20.000           | 0          | 20.000     | 20.000     |
| I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado                            | 20.000                | 20.000           | 0          | 20.000     | 20.000     |
| I809 - Costo Totale CdC Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado  | 231.617,95            | 246.070,76       | 138.602,37 | 212.136,21 | 212.002,41 |
| I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado                     | 9.598                 | 9.598            | 0          | 9.598      | 9.598      |
| I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado                | 104                   | 85               | 0          | 100        | 100        |
| I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado            | 104                   | 104              | 0          | 104        | 0          |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado<br>(I796 - N. unità operative CdC Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 5,96                  | 4,46          |                  |             |       |
| KP573 - Ore medie di assistenza ad personam agli alunni con disabilità - Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado<br>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        |                  |             |       |
| KP589 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado<br>(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                   | 81,73         |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado<br>(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           |                  |             |       |
| KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado<br>I809 - Costo Totale CdC Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado/ I001 - Popolazione residente  | 38,86                 | 41,29         |                  |             |       |

**Costi del personale**

| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                     | % su CDC | Ore da contratto fino al 08/03/2022 | Previsione ore su CDC 08/03/2022 | Ore totali effettive lavorate 08/03/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 08/03/2022 | Delta di tempo 08/03/2022 | Costo            |
|---------------------------------------|------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| ELISABETTA CASERINI                   | D5   | ISTRUTTORE DIRETTIVO        | 20       | 1.872                               | 374,40                           | 1.872                                    | 374,40                                   | 0                         | 12.885,04        |
| CHIARA FIORENTINI                     | C3   | ISTRUTTORE TECNICO          | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.695,65         |
| GIACOMO ROSSI                         | B4   | OPERATORE TECNICO           | 20       | 1.872                               | 374,40                           | 1.872                                    | 374,40                                   | 0                         | 6.141,82         |
| BRUNO FOLCARI                         | B5   | COLLABORATORE PROFESSIONALE | 20       | 1.872                               | 374,40                           | 1.872                                    | 374,40                                   | 0                         | 6.122,44         |
| PASQUALINO CORIGLIANO                 | D4   | ISTRUTTORE DIRETTIVO        | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 3.058,36         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                             |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>29.903,31</b> |

**Proventi**

| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| E.3.05.99.99.000.946.0 PROVENTI DA PRIVATI PER BORSE DI STUDIO | 100 | 1.000               | 2.500             | 0         | 0        |

| Proventi   |     |                     |                   |           |           |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso  |
| 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              | 25.000            | 28.426,50 | 28.426,50 |
| E.3.01.02.01.000.483.0 RIMBORSO DA ALTRI ENTI DI CEDOLE LIBRARIE   | 100 | 600                 | 600               | 0         | 0         |
| 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              | 6.000             | 0         | 0         |
| E.2.01.01.02.000.446.0 CONTRIBUTO DAL COMUNE DI SORDIO PER FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'OBBLIGO   | 100 | 16.000              | 16.000            | 0         | 0         |
| E.2.01.01.02.000.260.0 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER SISTEMA EUCATIVO 0 - 6 ANNI   | 100 | 21.754              | 21.754            | 0         | 0         |

| 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/SEGRETERIA  | 100 | 5.600               | 5.600             | 0                | 0                |
| U.04.02.1.04.01.01.000.3121.0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICA - PROGETTI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO DI TAVAZZANO                 | 100 | 0                   | 26.000            | 0                | 0                |
| U.04.02.1.04.01.02.000.3120.0 CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE DEL C.F.P.   | 100 | 8.300               | 6.891             | 0                | 0                |
| U.04.02.1.04.01.02.000.2920.0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE                                     | 100 | 500                 | 500               | 0                | 0                |
| 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             | 1.000            | 0                |
| U.04.01.1.03.02.05.000.2683.0 SPESE TELEFONICHE (TELECOM)   | 100 | 1.000               | 1.000             | 732              | 339,28           |
| U.04.01.1.03.02.05.000.2680.0 SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)  | 100 | 5.500               | 5.000             | 5.500            | 1.049,73         |
| 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  | 3.300               | 3.740             | 1.694            | 1.694            |
| U.04.02.1.03.02.05.000.3087.0 SPESE PER UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA  | 100 | 3.000               | 8.500             | 3.000            | 1.026,35         |
| U.04.02.1.03.02.05.000.3085.0 SPESE TELEFONICHE (TELECOM)   | 100 | 4.000               | 3.500             | 1.767,78         | 439              |
| U.04.02.1.03.02.05.000.3080.0 SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)  | 100 | 15.500              | 15.000            | 15.500           | 3.943,98         |
| U.04.02.1.03.02.05.000.2885.0 SPESE PER UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE   | 100 | 1.000               | 1.000             | 1.000            | 0                |
| U.04.02.1.03.02.05.000.2883.0 SPESE TELEFONICHE (TELECOM)   | 100 | 4.000               | 4.000             | 3.378,18         | 480,53           |
| U.04.02.1.03.02.05.000.2882.0 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 | 7.000               | 4.500             | 7.000            | 1.157,39         |
| 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 | 100                 | 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            | 0                | 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                 | 500               | 0                | 0                |
| U.01.05.1.03.02.13.000.874.0 SPESE PER SERVIZIO SANIFICAZIONE IMMOBILI ADEIBITI A SERVIZI SCOLASTICI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 | 100 | 0                   | 20.000            | 0                | 0                |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |     | <b>152.004</b>      | <b>199.435</b>    | <b>97.071,96</b> | <b>66.630,26</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 16.732,45     | 11.627,10        |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 246.070,76 | Costo effettivo | 138.602,37 |

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

| Indici   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2022       | 2023       |
|--|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente                                   | 5.960                 | 5.960            | 0          | 5.960      | 5.960      |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                            | 13,40                 | 15,69            | 0          | 16,69      | 16,69      |
| I098 - N. alunni scuole primarie                               | 335                   | 335              | 0          | 335        | 269        |
| I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado              | 315                   | 315              | 0          | 315        | 243        |
| I102 - N. pasti alunni   | 54.022                | 20.439           | 0          | 20.439     | 20.439     |
| I103 - N. pasti corpo docente                                  | 4.664                 | 2.203            | 0          | 2.203      | 2.203      |
| I105 - N. utenti trasporto scolastico                          | 130                   | 130              | 0          | 130        | 119        |
| I861 - % gradimento del pre-post scuola                        | 100                   | 100              | 0          | 100        | 100        |
| I862 - % gradimento del trasporto scolastico                   | 100                   | 100              | 0          | 100        | 100        |
| I863 - % gradimento della refezione scolastica                 | 100                   | 100              | 0          | 100        | 100        |
| I866 - Costo diretto della refezione scolastica                | 42.900                | 42.900           | 0          | 42.900     | 42.900     |
| I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica       | 176.884,72            | 248.659,29       | 134.619,63 | 181.403,47 | 176.886,83 |
| I878 - N. morosi pre-post scuola                               | 2                     | 5                | 0          | 5          | 4          |
| I879 - N. morosi trasporto scolastico                          | 9                     | 9                | 0          | 9          | 11         |
| I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica | 1,39                  | 2,17             | 2,17       | 2,17       | 0          |
| I882 - N. utenti pre-post scuola                               | 29                    | 29               | 0          | 29         | 31         |
| I883 - N. utenti refezione scolastica                          | 367                   | 367              | 0          | 367        | 358        |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica<br>(I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100 | 56,46                 | 56,46         |                  |             |       |
| KP626 - Tasso di morosità trasporto scolastico<br>(I879 - N. morosi trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)*100  | 6,92                  | 6,92          |                  |             |       |
| KP634 - Tasso di morosità pre-post scuola<br>(I878 - N. morosi pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)*100   | 6,90                  | 17,24         |                  |             |       |
| KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica<br>(I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100            | 10,38                 | 13,86         |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica<br>I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)                        | 0,73                  | 1,89          |                  |             |       |
| KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica<br>I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente                                   | 29,68                 | 41,72         |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP618 - Gradimento della refezione scolastica<br>I863 - % gradimento della refezione scolastica  | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP628 - Gradimento del trasporto scolastico<br>I862 - % gradimento del trasporto scolastico  | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP635 - Gradimento del pre-post scuola<br>I861 - % gradimento del pre-post scuola  | 100                   | 100           |                  |             |       |

| <b>Costi del personale</b>            |      |                             |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                     | % su CDC | Ore da contratto fino al 08/03/2022 | Previsione ore su CDC 08/03/2022 | Ore totali effettive lavorate 08/03/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 08/03/2022 | Delta di tempo 08/03/2022 | Costo            |
| ELISABETTA CASERINI                   | D5   | ISTRUTTORE DIRETTIVO        | 23       | 1.872                               | 430,56                           | 1.872                                    | 430,56                                   | 0                         | 14.817,80        |
| LUIGI ZANABONI                        | B5   | COLLABORATORE PROFESSIONALE | 50       | 1.872                               | 936                              | 1.872                                    | 936                                      | 0                         | 15.592,04        |
| CLAUDIA SGARIBOLDI                    | B4   | COLLABORATORE PROFESSIONALE | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 2.965,63         |
| EGIDIO SERIO                          | B3   | COLLABORATORE PROFESSIONALE | 50       | 1.872                               | 936                              | 1.872                                    | 936                                      | 0                         | 14.954,63        |
| KATIA MANENTI                         | B4   | ESECUTORE SPECIALIZZATO     | 100      | 1.300                               | 1.300                            | 1.300                                    | 1.300                                    | 0                         | 20.660,60        |
| BRUNO FOLCARI                         | B5   | COLLABORATORE PROFESSIONALE | 15       | 1.872                               | 280,80                           | 1.872                                    | 280,80                                   | 0                         | 4.591,83         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                             |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>73.582,53</b> |

| Proventi  |     |                     |                   |           |          |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.02.01.000.552.0 INTROITI PER SERVIZIO PRE E POST SCUOLA  | 100 | 5.000               | 13.000            | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.000.551.0 PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI   | 100 | 17.000              | 17.000            | 2.450     | 2.354,55 |
| 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                   | 12.456            | 0         | 0        |

| Costi diretti   |     |                     |                   |               |                 |
|---|-----|---------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato     | Pagato          |
| U.04.06.1.04.02.05.000.3522.0 BORSE DI STUDIO   | 100 | 2.500               | 1.850             | 0             | 0               |
| U.04.06.1.03.02.15.000.3488.0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO   | 100 | 9.000               | 9.000             | 1.220         | 62,22           |
| U.04.06.1.03.02.15.000.3482.0 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE   | 100 | 35.600              | 29.000            | 22.500        | 0               |
| U.04.06.1.03.02.05.000.3480.0 SPESE PER GAS   | 100 | 1.500               | 1.000             | 1.200         | 1.098,99        |
| U.12.01.1.03.02.13.000.6880.0 SPESE PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA   | 100 | 2.000               | 14.000            | 0             | 0               |
| U.01.02.1.03.01.02.000.244.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE  | 100 | 500                 | 1.000             | 0             | 0               |
| U.12.01.1.03.02.99.000.6881.0 SPESE PER ATTIVAZIONE CENTI ESTIVI E PROLUNGAMENTO ATTIVITA' SCOLASTICA PERIODO ESTIVO                                  | 100 | 0                   | 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                   | 13.380            | 0             | 0               |
| U.12.01.1.03.02.99.000.6882.0 SPESE PER POTENZIAMENTO CENTRO ESTIVO COMUNALE 2020 (CRED)  | 100 | 0                   | 12.456            | 0             | 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                   | 2.894             | 0             | 0               |
| U.50.01.1.07.05.04.000.3540.0 INTERESSI PASSIVI MUTUO AUTOMEZZI COMUNALI (SCUOLABUS)  | 100 | 2.160               | 2.252             | 0             | 0               |
| U.04.02.1.03.02.99.000.3084.0 SPESE PER INTERVENTI NECESSARI AD ASSICURARE I SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2020-2021 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19           | 100 | 0                   | 25.205            | 0             | 0               |
| U.12.01.1.03.02.99.000.6883.0 SPESE PER POTENZIAMENTO CENTRO ESTIVO COMUNALE (CRED) ANNO 2020   | 100 | 0                   | 9.064             | 0             | 0               |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |     | <b>53.260</b>       | <b>123.101</b>    | <b>24.920</b> | <b>1.161,21</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 51.975,76     | 36.117,10        |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 248.659,29 | Costo effettivo | 134.619,63 |

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

| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2022      | 2023      |
|---|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente  | 5.960                 | 5.960            | 0         | 5.960     | 5.960     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente   | 13,40                 | 15,69            | 0         | 16,69     | 16,69     |
| I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero   | 0,13                  | 0,19             | 0,19      | 0,15      | 0         |
| I1042 - Proventi di competenza sport  | 2.900                 | 2.900            | 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                | 0         | 0         | 0         |
| I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero  | 23.473,08             | 45.375,74        | 23.340,01 | 23.614,37 | 23.578,05 |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| 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                  | 1,21          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero                     | 0,12                  | 0,06          |                  |             |       |
| KP755 - Costo pro capite CdC Sport manutenzione impianti sportivi I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente         | 3,94                  | 7,61          |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                             |          |                                     |                                  |  |  |                           |                 |
|---------------------------------------|------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                     | % su CDC | Ore da contratto fino al 08/03/2022 | Previsione ore su CDC 08/03/2022 | Ore totali effettive lavorate 08/03/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 08/03/2022 | Delta di tempo 08/03/2022 | Costo           |
| ELISABETTA CASERINI                   | D5   | ISTRUTTORE DIRETTIVO        | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 3.221,26        |
| BRUNO FOLCARI                         | B5   | COLLABORATORE PROFESSIONALE | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.061,22        |
| PASQUALINO CORIGLIANO                 | D4   | ISTRUTTORE DIRETTIVO        | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 1.223,34        |
| CHIARA FIORENTINI                     | C3   | ISTRUTTORE TECNICO          | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 678,26          |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                             |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>8.184,08</b> |

| Proventi   |     |                     |                   |           |          |  |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|--|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |  |
| E.3.01.02.01.000.591.0 PROVENTI DELLA PALESTRA COMUNALE                    | 100 | 7.200               | 14.400            | 7.200     | 0        |  |
| E.3.01.02.01.000.590.0 PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI                   | 100 | 3.500               | 2.400             | 3.500     | 0        |  |
| E.3.01.02.01.000.861.0 RIMBORSO UTENZE GAS METANO CENTRO SPORTIVO COMUNALE | 100 | 5.000               | 4.000             | 0         | 0        |  |

| Costi diretti   |     |                     |                   |               |               |                 |
|---|-----|---------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato     | Pagato        |                 |
| 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                   | 8.000             | 0             | 0             |                 |
| U.06.01.1.09.99.06.000.4290.0 SPESE PER RIMBORSO DEI CANONI ANNUI DI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A SOCIETA' CONCESSIONARIE CAUSA EMERGENZA COVID-19  | 100 | 10.700              | 0                 | 0             | 0             |                 |
| U.06.01.1.04.04.01.000.4302.0 CONTRIBUTO A SOCIETA' SPORTIVE CONCESSIONARIE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A SOSTEGNO COSTI NON COPERTI DA RELATIVE ENTRATE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19  | 100 | 0                   | 5.350             | 0             | 0             |                 |
| U.06.01.1.04.04.01.000.4300.0 CONTRIBUTI "UNA TANTUM" AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE A SOSTEGNO ATTIVITA' APER EMERGENZA COVID-19  | 100 | 3.000               | 3.000             | 0             | 0             |                 |
| U.06.01.1.03.02.05.000.4281.0 SPESE PER ILLUMINAZIONE(ENEL) - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI   | 100 | 12.000              | 12.000            | 12.000        | 3.407,48      |                 |
| U.06.01.1.03.01.02.000.4262.0 SPESA DI NATURA NON RIPETITIVA PER ACQUISTO STRAORDINARIO DI MATERIALE DI USO DUREVOLE PER PALESTRA COMUNALE  | 100 | 0                   | 4.300             | 0             | 0             |                 |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |     |                     | <b>25.700</b>     | <b>32.650</b> | <b>12.000</b> | <b>3.407,48</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 4.541,66      | 3.155,93         |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 45.375,74 | Costo effettivo | 23.340,01 |

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

| Indici   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2022      | 2023      |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente   | 5.960                 | 5.960            | 0         | 5.960     | 5.960     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente  | 13,40                 | 15,69            | 0         | 16,69     | 16,69     |
| I018 - Popolazione 0-18 anni   | 1.140                 | 1.140            | 0         | 1.140     | 1.095     |
| I127 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)   | 19                    | 19               | 0         | 19        | 19        |
| I1372 - Costo totale CdC Minori  | 51.505,77             | 76.876,30        | 51.268,12 | 78.298,35 | 78.283,06 |
| I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente  | 637                   | 149              | 0         | 149       | 300       |
| I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori   | 0,07                  | 0,08             | 0,08      | 0,08      | 0         |
| I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori  | 3                     | 3                | 0         | 3         | 2         |
| I2072 - OBJ 2021 Realizzazione studio fattibilità realizzazione giornata annuale dei giovani (si=100 no=0) | 0                     | 100              | 0         | 0         | 0         |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| 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          |                  |             |       |
| KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori | 212,33                | 49,67         |                  |             |       |
| KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                       | 0,52                  | 0,51          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente   | 8,64                  | 12,90         |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                      |          |                                     |                                  |  |  |                           |                 |
|---------------------------------------|------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo              | % su CDC | Ore da contratto fino al 08/03/2022 | Previsione ore su CDC 08/03/2022 | Ore totali effettive lavorate 08/03/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 08/03/2022 | Delta di tempo 08/03/2022 | Costo           |
| ELISABETTA CASERINI                   | D5   | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 8        | 1.872                               | 149,76                           | 1.872                                    | 149,76                                   | 0                         | 5.154,02        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                      |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>5.154,02</b> |

| 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  | 70.700              | 68.810            | 43.481,11        | 349,38        |
| U.05.02.1.03.02.99.000.3880.0 SPESE PER POLITICHE GIOVANILI E TEMPO LIBERO  | 100 | 2.000               | 1.000             | 1.304,18         | 0             |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |     | <b>72.700</b>       | <b>69.810</b>     | <b>44.785,29</b> | <b>349,38</b> |

| Costi indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.912,28      | 1.328,81         |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 76.876,30 | Costo effettivo | 51.268,12 |

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

| Indici   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2022       | 2023       |
|--|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente                             | 5.960                 | 5.960            | 0          | 5.960      | 5.960      |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                      | 13,40                 | 15,69            | 0          | 16,69      | 16,69      |
| I131 - Gradimento dei servizi per disabili               | 100                   | 100              | 0          | 100        | 0          |
| I1436 - Costo totale CdC Disabili                        | 329.271,46            | 333.004,28       | 179.711,28 | 329.593,87 | 329.569,02 |
| I1446 - N. domande accolte Cdc Disabili                  | 16                    | 16               | 0          | 16         | 16         |
| I1454 - N. domande presentate Cdc Centro Diurno Disabili | 16                    | 16               | 0          | 16         | 16         |
| I1465 - N. unità operative CdC Disabili                  | 0,11                  | 0,13             | 0,13       | 0,13       | 0          |
| I2008 - N. utenti complessivi del Cdc Disabili           | 18                    | 18               | 0          | 18         | 16         |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| 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           |                  |             |       |
| KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 0,84                  | 0,83          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente)  | 55,25                 | 55,87         |                  |             |       |
| KP2009 - Costo medio unitario utente disabile (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I2008 - N. utenti complessivi del Cdc Disabili)   | 18.292,86             | 18.500,24     |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP084 - Gradimento dei servizi per disabili (I131 - Gradimento dei servizi per disabili)   | 100                   | 100           |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                             |          |                                     |                                  |  |  |                           |                 |
|---------------------------------------|------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                     | % su CDC | Ore da contratto fino al 08/03/2022 | Previsione ore su CDC 08/03/2022 | Ore totali effettive lavorate 08/03/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 08/03/2022 | Delta di tempo 08/03/2022 | Costo           |
| ELISABETTA CASERINI                   | D5   | ISTRUTTORE DIRETTIVO        | 8        | 1.872                               | 149,76                           | 1.872                                    | 149,76                                   | 0                         | 5.154,02        |
| CLAUDIA SGARIBOLDI                    | B4   | COLLABORATORE PROFESSIONALE | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.482,82        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                             |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>6.636,83</b> |

| Proventi  |     |                     |                   |           |           |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso  |
| E.3.01.02.01.000.942.0 RIMBORSO RETTE RICOVERO - CENTRO DANELLI | 100 | 45.000              | 45.000            | 20.678,86 | 20.678,86 |

| 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  | 6.750               | 7.650             | 3.465             | 3.465            |  |
| U.12.05.1.03.02.18.000.7522.0 RETTE RICOVERO CENTRO DANELLI   | 100 | 87.600              | 85.644            | 43.800            | 28.800           |  |
| 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 | 198.074             | 204.408           | 107.500           | 0                |  |
| U.12.05.1.03.02.15.000.7485.0 SPESE PER CONVENZIONE CON AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA BASSO LODIGIANO PER INTERVENTI ASSISTENZIALI   | 13  | 26.260              | 25.558            | 16.150,13         | 129,77           |  |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |     | <b>318.684</b>      | <b>323.260</b>    | <b>170.915,13</b> | <b>32.394,77</b> |  |

| Costi indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 3.107,45      | 2.159,32         |

| Costi totali del CDC |                   |  |
|----------------------|-------------------|--|
| Costi a previsione   | Costo effettivo   |  |
| <b>333.004,28</b>    | <b>179.711,28</b> |  |



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

| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2022      | 2023      |
|---|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente  | 5.960                 | 5.960            | 0         | 5.960     | 5.960     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                   | 13,40                 | 15,69            | 0         | 16,69     | 16,69     |
| I1485 - Costo totale CdC Anziani                                      | 76.931,48             | 100.978,41       | 38.870,86 | 80.490,54 | 80.452,31 |
| I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani                     | 5                     | 5                | 0         | 5         | 5         |
| I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani    | 0                     | 0                | 0         | 0         | 2         |
| I1497 - N. domande accolte trasporto anziani                          | 50                    | 50               | 0         | 50        | 9         |
| I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani                  | 5                     | 5                | 0         | 5         | 5         |
| I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani | 0                     | 0                | 0         | 0         | 2         |
| I1500 - N. domande presentate trasporto anziani                       | 50                    | 50               | 0         | 50        | 9         |
| I1518 - N. unità operative CdC Anziani                                | 0,17                  | 0,20             | 0,20      | 0,20      | 0         |
| I2009 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani         | 25                    | 25               | 0         | 20        | 25        |
| I2010 - N. anziani assistiti a diverso titolo                         | 71                    | 71               | 0         | 71        | 25        |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| 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             |                  |             |       |
| KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100  | 100                   | 100           |                  |             |       |
| 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           |                  |             |       |
| KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 1,29                  | 1,27          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani<br>I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente   | 12,91                 | 16,94         |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP2010 - Grado di attenzione anziani<br>I2009 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani/I2010 - N. anziani assistiti a diverso titolo  | 0,35                  | 0,35          |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                             |          |                                     |                                  |  |  |                           |                 |
|---------------------------------------|------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                     | % su CDC | Ore da contratto fino al 08/03/2022 | Previsione ore su CDC 08/03/2022 | Ore totali effettive lavorate 08/03/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 08/03/2022 | Delta di tempo 08/03/2022 | Costo           |
| CLAUDIA SGARIBOLDI                    | B4   | COLLABORATORE PROFESSIONALE | 15       | 1.872                               | 280,80                           | 1.872                                    | 280,80                                   | 0                         | 4.448,45        |
| ELISABETTA CASERINI                   | D5   | ISTRUTTORE DIRETTIVO        | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 3.221,26        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                             |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>7.669,71</b> |

| Proventi   |     |                     |                   |           |          |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.03.02.000.862.0 CANONE ANNUO CONCESSIONE "CENTRO DIURNO"  | 100 | 0                   | 11.700            | 0         | 0        |
| E.3.01.02.01.000.945.0 RIMBORSO PER SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI AGLI ANZIANI                                   | 100 | 14.000              | 11.600            | 7.400,57  | 7.312,38 |
| E.3.01.02.01.000.950.0 CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SERVIZI SOCIALI (PRANZO ANZIANI, TRASPOTO A CURE TERMALI, ECC.) | 100 | 350                 | 800               | 700       | 700      |

| 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 | 30.000              | 40.000            | 6.250     | 3.514,08 |
| U.12.05.1.03.02.15.000.7489.0 SPESE PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO AD ANZIANI ED INABILI  | 100 | 14.000              | 14.000            | 5.000     | 0        |
| U.12.05.1.03.02.99.000.7482.0 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI   | 100 | 1.000               | 1.000             | 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   | 16.160              | 15.728            | 9.938,54  | 79,86    |
| U.12.05.1.04.02.02.000.7524.0 INTERVENTI ASSISTENZIALI, PROVVIDENZE VARIE, TELESOCCORSO E SOGGIORNO CLIMATICO                     | 100 | 2.500               | 9.500             | 2.500     | 2.500    |
| U.01.05.1.03.02.05.000.873.0 SPESE UTENZE ACQUA POTABILE CENTRO CIVICO  | 30  | 450                 | 450               | 450       | 77,35    |
| U.01.05.1.03.02.05.000.871.0 SPESE TELEFONICHE CENTRO CIVICO  | 30  | 2.250               | 2.100             | 2.240,58  | 430,53   |
| U.01.05.1.03.02.05.000.870.0 SPESE ILLUMINAZIONE (ENEL) CENTRO CIVICO   | 30  | 1.500               | 750               | 1.500     | 0        |

| Costi diretti  |     |                     |                   |                  |                 |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato        | Pagato          |
| U.12.05.1.03.02.15.000.7491.0 CONFEZIONAMENTO ANNO 2020 PASTI ANZIANI ASSISTITI EMERGENZA COVID-19 | 100 | 0                   | 5.000             | 0                | 0               |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |     | <b>67.860</b>       | <b>88.528</b>     | <b>27.879,12</b> | <b>6.601,82</b> |

  

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 4.780,70      | 3.322,03         |

  

| Costi totali del CDC |            |                 |           |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 100.978,41 | Costo effettivo | 38.870,86 |

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

| Indici   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2022       | 2023       |
|--|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente   | 5.960                 | 5.960            | 0         | 5.960      | 5.960      |
| I009 - N. unità operative dell'Ente  | 13,40                 | 15,69            | 0         | 16,69      | 16,69      |
| I013 - N. ore lavorative settimanali   | 36                    | 36               | 0         | 36         | 36         |
| I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali   | 80.714,29             | 270.761,43       | 99.944,05 | 111.339,49 | 107.320,38 |
| I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali  | 5.420                 | 5.420            | 0         | 5.420      | 6.146      |
| I1543 - Importo totale contributi sociali erogati  | 5.420                 | 5.420            | 0         | 5.420      | 0          |
| I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte                                       | 14                    | 14               | 0         | 14         | 18         |
| I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali   | 0,09                  | 0,10             | 0,10      | 0          | 0          |
| I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale   | 10                    | 10               | 0         | 10         | 10         |
| I2030 - Importo incassato canoni affitto alloggio sublocato dal Comune di Milano                         | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I2031 - Importo accertato canoni affitto alloggio sublocato dal Comune di Milano                         | 31.197                | 0                | 0         | 0          | 0          |
| I2044 - OBJ 2020- N. PRATICHE REDDITO DI CITTADINANZA GESTITE IN PIATTAFORMA                             | 0                     | 0                | 0         | 0          | 50         |
| I2068 - OBJ 2021 Approvazione ed avvio progetti puc in materia di reddito di cittadinanza (si= 100 no=0) | 0                     | 100              | 0         | 0          | 0          |
| I2071 - OBJ 2021 Realizzazione studio fattibilità realizzazione centro anti violenza (si=100 no=0)       | 0                     | 100              | 0         | 0          | 0          |
| I2077 - OBJ 2021 % buoni spesa rilasciati rispetto ai richiesti aventi i requisiti                       | 0                     | 100              | 0         | 0          | 0          |
| I2078 - OBJ 2021 % attuazione interventi economici (buoni spesa) entro l 30.09.2021                      | 0                     | 100              | 0         | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100   | 27,78                 | 27,78         |                  |             |       |
| KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 0,65                  | 0,64          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato (I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)                               | 387,14                | 387,14        |                  |             |       |
| 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           |                  |             |       |
| KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali (I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente)  | 13,54                 | 45,43         |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                             |          |                                     |                                  |  |  |                           |                 |
|---------------------------------------|------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                     | % su CDC | Ore da contratto fino al 08/03/2022 | Previsione ore su CDC 08/03/2022 | Ore totali effettive lavorate 08/03/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 08/03/2022 | Delta di tempo 08/03/2022 | Costo           |
| CLAUDIA SGARIBOLDI                    | B4   | COLLABORATORE PROFESSIONALE | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.482,82        |
| ELISABETTA CASERINI                   | D5   | ISTRUTTORE DIRETTIVO        | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 3.221,26        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                             |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>4.704,08</b> |

| 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 | 3.500               | 0                 | 3.500     | 0        |
| E.3.01.03.02.000.860.0 FITTI REALI DI FABBRICATI  | 100 | 50.000              | 48.000            | 5.204,62  | 0        |
| 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             | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.000.151.0 CONTRIBUTI DELLO STATO A TITOLO DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE                             | 100 | 0                   | 65.558            | 0         | 0        |

| 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  | 88.880              | 86.504            | 54.661,97 | 439,22 |
| U.12.05.1.04.01.02.000.7520.0 ASSISTENZA AGLI INVALIDI E AGLI HANDICAPPATI  | 33  | 4.950               | 5.610             | 2.541     | 2.541  |
| 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                   | 31.000            | 0         | 0      |
| U.12.05.1.04.02.02.000.7523.0 ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE   | 100 | 2.000               | 2.000             | 0         | 0      |

| Costi diretti   |     |                     |                   |                  |                  |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato        | Pagato           |
| U.12.05.1.04.01.02.000.7529.0 ADESIONE AL PROGETTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO A.C.L.  | 100 | 7.600               | 7.600             | 2.900            | 0                |
| 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            | 1.541,80         |
| U.12.05.1.04.02.02.000.7525.0 INTERVENTI PER CONTRIBUTI A FAMIGLIE - COVID-19   | 100 | 26.792              | 26.792            | 800              | 800              |
| U.12.05.1.04.02.05.000.7531.0 CONTRIBUTO PER FINI SOCIALI EMERGENZA COVID-19  | 100 | 7.000               | 49.083            | 0                | 0                |
| U.12.05.1.04.02.02.000.7533.0 CONTRIBUTO ATTRAVERSO BUONI SPESA COME MISURA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (FINANZ. CON CONTR. STATO)   | 100 | 32.779              | 32.779            | 22.156           | 21.702           |
| U.12.05.1.04.04.01.000.7532.0 CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO RIVOLTE A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' PER EMERGENZA COVID-19   | 100 | 1.000               | 1.000             | 1.000            | 1.000            |
| U.12.05.1.04.02.05.000.7526.0 CONTRIBUTO A SOSTEGNO ECONOMICO ATTRAVERSO BUONI SPESA PER EMERGENZA ALIMENTARE A CAUSA COVID-19 (finanz. contrib. statale art. 112 D.L. n.34/2020)     | 100 | 0                   | 10.000            | 0                | 0                |
| U.12.05.1.03.01.02.000.7486.0 SPESE PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI - EMISSIONE DI BUONI IN PROPRIO - COME MISURA URGENTE PER LA SOLIDARIETA' ALIMENTARE (FINANZ. CON CONTR. STATALE) | 100 | 0                   | 1.779             | 0                | 0                |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |     | <b>180.521</b>      | <b>263.667</b>    | <b>93.578,97</b> | <b>28.024,02</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 2.390,35      | 1.661,01         |

| Costi totali del CDC |            |                 |           |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 270.761,43 | Costo effettivo | 99.944,05 |

|  |
|--|
| <b>Centro di Costo</b>   |
| 1209 - Cimitero - comprensivo di manutenzioni                            |
| <b>CDR</b>   |
| 1 - Amministrazione generale, servizi demografici e servizi alla persona |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>   |
| 3 - Territorio e ambiente  |
| <b>Missione</b>  |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                       |
| <b>Programma</b>   |
| 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                 |
| <b>Finalità</b>  |
| <b>Stakeholder</b>   |

| Indici   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2022      | 2023      |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente   | 5.960                 | 5.960            | 0         | 5.960     | 5.960     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente  | 13,40                 | 15,69            | 0         | 16,69     | 16,69     |
| I141 - Proventi cimiteriali da vendita   | 56.082                | 56.082           | 0         | 56.082    | 48.500    |
| I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni                                | 8.250                 | 8.250            | 0         | 8.250     | 10.000    |
| I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva                               | 2.582                 | 2.582            | 0         | 2.582     | 2.582     |
| I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali                                       | 65.532,80             | 74.924,73        | 52.447,35 | 66.056,55 | 65.158,89 |
| I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione | 35                    | 9                | 0         | 9         | 9         |
| I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione           | 7                     | 2                | 0         | 2         | 2         |
| I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali                                 | 0,45                  | 0,49             | 0,49      | 0,49      | 0         |
| I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero                        | 500                   | 419,36           | 0         | 419,36    | 419,36    |
| I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero                            | 500                   | 500              | 0         | 500       | 500       |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| 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                    | 22,22         |                  |             |       |
| KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100  | 3,36                  | 3,12          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| 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                | 89,31         |                  |             |       |
| KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100   | 100                   | 83,87         |                  |             |       |
| KP1218 - Costo pro-capite Cdc cimitero -comprensivo di manutenzioni I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente   | 11                    | 12,57         |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto fino al 08/03/2022 | Previsione ore su CDC 08/03/2022 | Ore totali effettive lavorate 08/03/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 08/03/2022 | Delta di tempo 08/03/2022 | Costo            |
| ELISABETTA CASERINI                   | D5   | ISTRUTTORE DIRETTIVO      | 4        | 1.872                               | 74,88                            | 1.872                                    | 74,88                                    | 0                         | 2.577,01         |
| EDDA VAIANI                           | C3   | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 15       | 1.872                               | 280,80                           | 1.872                                    | 280,80                                   | 0                         | 4.969,73         |
| GIACOMO ROSSI                         | B4   | OPERATORE TECNICO         | 18       | 1.872                               | 336,96                           | 1.872                                    | 336,96                                   | 0                         | 5.527,64         |
| CHIARA FIORENTINI                     | C3   | ISTRUTTORE TECNICO        | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.391,30         |
| PASQUALINO CORIGLIANO                 | D4   | ISTRUTTORE DIRETTIVO      | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 1.223,34         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>17.689,02</b> |

| Proventi  |     |                     |                   |           |          |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.03.01.000.880.0 PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (SEPOLTURA IN CAMPI COMUNI E LOCULI) | 100 | 60.000              | 55.707            | 11.003,35 | 8.528,35 |
| E.3.01.02.01.000.742.0 ENTRATE PER PROVENTI PER SERVIZI CIMITERIALI                             | 100 | 10.000              | 10.000            | 3.525     | 2.950    |
| E.3.01.02.01.000.740.0 PROVENTI DELL' ILLUMINAZIONE VOTIVA                                      | 100 | 2.583               | 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 CIMITERIALI (CON CONCORSO DI PRIVATI)    | 100 | 8.500               | 8.500             | 8.500     | 2.092,38 |
| U.12.09.1.03.02.05.000.7685.0 SPESE PER UTENZA ACQUA POTABILE CIMITERO                   | 100 | 5.000               | 4.500             | 5.000     | 617,27   |
| U.12.09.1.03.02.99.000.7684.0 SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE CIMITERI (SERV. CIMITERIALI) | 100 | 10.000              | 10.000            | 10.000    | 8.976,76 |
| U.12.09.1.03.02.99.000.7682.0 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI FUNEBRI                        | 100 | 1.350               | 1.350             | 0         | 0        |
| U.12.09.1.03.02.05.000.7680.0 SPESE PER ILLUMINAZIONE (ENEL)                             | 100 | 2.500               | 2.000             | 2.500     | 694,71   |

| Costi diretti  |     |                     |                   |                  |                  |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato        | Pagato           |
| U.12.09.1.03.01.02.000.7661.0 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO BENI | 100 | 500                 | 500               | 419,36           | 17,86            |
| U.12.09.1.03.01.02.000.7660.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE                                  | 100 | 200                 | 200               | 200              | 0                |
| U.50.01.1.07.05.04.000.7740.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUO AMPLIAMENTO CIMITERO                                 | 100 | 17.239              | 17.973            | 0                | 0                |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |     | <b>45.789</b>       | <b>45.523</b>     | <b>26.619,36</b> | <b>12.398,98</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 11.712,71     | 8.138,97         |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 74.924,73 | Costo effettivo | 52.447,35 |

**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                                       | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2022       | 2023       |
|--|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente                 | 5.960                 | 5.960            | 0         | 5.960      | 5.960      |
| I009 - N. unità operative dell'Ente          | 13,40                 | 15,69            | 0         | 16,69      | 16,69      |
| I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale       | 220.998,32            | 214.359,10       | 11.011,77 | 217.566,65 | 217.553,27 |
| I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale | 0,06                  | 0,07             | 0,07      | 0,07       | 0          |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale<br>(I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0,47                  | 0,45          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale<br>I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente                        | 37,08                 | 35,97         |                  |             |       |

**Costi del personale**

| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo              | % su CDC | Ore da contratto fino al 08/03/2022 | Previsione ore su CDC 08/03/2022 | Ore totali effettive lavorate 08/03/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 08/03/2022 | Delta di tempo 08/03/2022 | Costo           |
|---------------------------------------|------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| ELISABETTA CASERINI                   | D5   | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 1.288,50        |
| PASQUALINO CORIGLIANO                 | D4   | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 3.058,36        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                      |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>4.346,86</b> |

**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              | 30.000            | 0         | 0        |
| E.3.05.02.01.000.940.0 CONCORSO NELLA SPESA PER I SERVIZI CONSORTILI DEL PERSONALE   | 100 | 0                   | 3.200             | 0         | 0        |
| E.2.01.01.01.000.152.0 CONTRIBUTO DALLO STATO ART. 1156 D.L. 18/2020 DA DESTINARE A SPESE PER LO STRAORDINARIO PERSONALE P.L. A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 | 100 | 0                   | 1.583             | 0         | 0        |

**Costi diretti**

| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato       | Pagato          |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 205.156             | 205.156           | 0               | 0               |
| U.01.06.1.03.02.01.000.1064.0 SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE INTERCOMUNALE DI VIGILANZA  | 100 | 600                 | 600               | 0               | 0               |
| U.03.01.1.03.02.99.000.2082.0 SERVIZI DI VIGILANZA NOTTURNA SUL TERRITORIO COMUNALE   | 100 | 6.000               | 1.000             | 5.502,20        | 2.000,80        |
| 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                   | 1.583             | 0               | 0               |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |     | <b>211.756</b>      | <b>208.339</b>    | <b>5.502,20</b> | <b>2.000,80</b> |

**Costi Indiretti**

| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
|-----------------|---------------|------------------|
| Costi Indiretti | 1.673,24      | 1.162,71         |

**Costi totali del CDC**

| Costi a previsione | 214.359,10 | Costo effettivo | 11.011,77 |
|--------------------|------------|-----------------|-----------|
|--------------------|------------|-----------------|-----------|

| <b>Centro di Costo</b>   |               |                        |                   |           |          |
|--|---------------|------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1101 - Protezione civile   |               |                        |                   |           |          |
| <b>CDR</b>   |               |                        |                   |           |          |
| 2 - Unione Nord Lodigiano di Polizia Locale  |               |                        |                   |           |          |
| <b>Missione</b>  |               |                        |                   |           |          |
| 11 - Soccorso civile   |               |                        |                   |           |          |
| <b>Programma</b>   |               |                        |                   |           |          |
| 01 - Sistema di protezione civile  |               |                        |                   |           |          |
| <b>Finalità</b>  |               |                        |                   |           |          |
| <b>Stakeholder</b>   |               |                        |                   |           |          |
| <b>Costi diretti</b>   |               |                        |                   |           |          |
| 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               | 0         | 0        |
| 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        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |               | <b>3.500</b>           | <b>3.500</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| <b>Costi Indiretti</b>   |               |                        |                   |           |          |
| Descrizione  | Valore atteso | Valore raggiunto       |                   |           |          |
| Costi Indiretti  | 0             | 0                      |                   |           |          |
| <b>Costi totali del CDC</b>  |               |                        |                   |           |          |
| <b>Costi a previsione</b>  | <b>3.500</b>  | <b>Costo effettivo</b> | <b>0</b>          |           |          |



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

| Indici                              | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2022     | 2023     |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------|----------|----------|
| I001 - Popolazione residente        | 5.960                 | 5.960            | 0         | 5.960    | 5.960    |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 13,40                 | 15,69            | 0         | 16,69    | 16,69    |
| I1681 - Costo Totale CdC SUAP       | 9.976,44              | 84.592,23        | 4.081,70  | 4.182,78 | 4.169,40 |
| I1702 - N. unità operative CdC Suap | 0,07                  | 0,07             | 0,07      | 0,07     | 0        |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP1263 - % personale dedicato CdC Suap<br>(I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0,50                  | 0,45          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap<br>I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente                        | 1,67                  | 14,19         |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                      |          |                                     |                                  |  |  |                           |                 |
|---------------------------------------|------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo              | % su CDC | Ore da contratto fino al 08/03/2022 | Previsione ore su CDC 08/03/2022 | Ore totali effettive lavorate 08/03/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 08/03/2022 | Delta di tempo 08/03/2022 | Costo           |
| PASQUALINO CORIGLIANO                 | D4   | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 1.223,34        |
| CHIARA FIORENTINI                     | C3   | ISTRUTTORE TECNICO   | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.695,65        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                      |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>2.918,99</b> |

| Proventi   |     |                     |                   |           |          |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.05.99.99.000.936.0 CONTRIBUTO DA PRIVATI PER INIZIATIVE SUL TERRITORIO (LUMINARIE NATALIZIE) | 100 | 0                   | 2.650             | 0         | 0        |

| 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                   | 80.000            | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |     | <b>0</b>            | <b>80.000</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.673,24      | 1.162,71         |

| Costi totali del CDC |           |                 |          |
|----------------------|-----------|-----------------|----------|
| Costi a previsione   | 84.592,23 | Costo effettivo | 4.081,70 |

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

| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2022      | 2023      |
|---|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente  | 5.960                 | 5.960            | 0         | 5.960     | 5.960     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente   | 13,40                 | 15,69            | 0         | 16,69     | 16,69     |
| I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio   | 0                     | 2.000            | 0         | 2.000     | 2.000     |
| I2096 - OBJ 2021 Nuovo appalto pulizia e manutenzione del territorio attivo da 1.8.2021 (si=100 no=0) | 0                     | 100              | 0         | 0         | 0         |
| I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio  | 22.398,56             | 72.681,45        | 36.247,72 | 63.223,12 | 62.694,33 |
| I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate   | 104                   | 104              | 0         | 104       | 104       |
| I442 - N. orti comunali occupati  | 7                     | 7                | 0         | 7         | 7         |
| I443 - N. totale orti comunali disponibili  | 25                    | 25               | 0         | 25        | 25        |
| I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute                                | 104                   | 104              | 0         | 104       | 104       |
| I460 - N. totale terreni locabili   | 2                     | 1                | 0         | 1         | 1         |
| I461 - N. totale terreni locati   | 2                     | 1                | 0         | 1         | 1         |
| I462 - N. unità operative CdC Patrimonio  | 0,27                  | 0,25             | 0,25      | 0,30      | 0         |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100  | 28                    | 28            |                  |             |       |
| KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100  | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP269 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazione uso sale e spazi comunali (I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate/I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)*100 | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 1,98                  | 1,59          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio)*100   | 0                     | 2,75          |                  |             |       |
| KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio/I001 - Popolazione residente)  | 3,76                  | 12,19         |                  |             |       |

| <b>Costi del personale</b>            |      |                             |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                     | % su CDC | Ore da contratto fino al 08/03/2022 | Previsione ore su CDC 08/03/2022 | Ore totali effettive lavorate 08/03/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 08/03/2022 | Delta di tempo 08/03/2022 | Costo            |
| EDDA VAIANI                           | C3   | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO   | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.313,15         |
| CLAUDIA SGARIBOLDI                    | B4   | COLLABORATORE PROFESSIONALE | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.482,82         |
| PASQUALINO CORIGLIANO                 | D4   | ISTRUTTORE DIRETTIVO        | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 3.058,36         |
| ELISABETTA CASERINI                   | D5   | ISTRUTTORE DIRETTIVO        | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 3.221,26         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                             |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>11.075,58</b> |

| <b>Proventi</b>  |     |                     |                   |           |          |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| 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            | 7.779     | 1.520    |
| E.3.01.03.02.000.864.0 RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER UTILIZZO SALA RIUNIONI  | 100 | 400                 | 250               | 270       | 120      |
| E.3.01.03.02.000.870.0 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI  | 100 | 500                 | 3.693             | 2.000     | 2.000    |
| E.3.01.02.01.000.954.0 PROVENTI DELLA CASA DELL'ACQUA  | 100 | 6.000               | 5.000             | 1.100     | 946,83   |
| E.1.01.01.52.000.60.0 TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PASSI CARRABILI CANONE ANNUO D'APPALTO  | 100 | 0                   | 24.819            | 1.113     | 1.048    |
| E.3.01.03.01.000.866.0 ENTRATE DA CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE ART.1 COMMA 837 L. 160/2019 (concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile) - EX TOSAP | 100 | 35.000              | 0                 | 8.000     | 7.688,50 |

| <b>Costi diretti</b>   |     |                     |                   |           |        |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.05.1.03.02.99.000.868.0 SPESE ILLUMINAZIONE LUMINARIE NATALIZIE | 100 | 2.000               | 2.650             | 0         | 0      |

| Costi diretti   |     |                     |                   |                  |                 |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato        | Pagato          |
| U.01.05.1.03.02.09.000.864.0 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA CASA DELL'ACQUA  | 100 | 16.500              | 16.500            | 14.615,60        | 4.871,84        |
| 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 | 2.000               | 3.000             | 2.000            | 373,69          |
| U.01.05.1.02.01.99.000.940.0 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE   | 100 | 2.000               | 2.000             | 500              | 500             |
| 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 | 2.800               | 5.700             | 0                | 0               |
| U.50.01.1.07.05.04.000.2740.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI   | 100 | 1.294               | 1.345             | 0                | 0               |
| 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 | 20.000              | 14.750            | 3.904            | 0               |
| U.50.01.1.07.05.04.000.5140.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI   | 100 | 9.299               | 9.685             | 0                | 0               |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |     | <b>55.893</b>       | <b>55.630</b>     | <b>21.019,60</b> | <b>5.745,53</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 5.975,87      | 4.152,54         |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 72.681,45 | Costo effettivo | 36.247,72 |

**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   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2022       | 2023       |
|--|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente   | 5.960                 | 5.960            | 0          | 5.960      | 5.960      |
| I009 - N. unità operative dell'Ente  | 13,40                 | 15,69            | 0          | 16,69      | 16,69      |
| I013 - N. ore lavorative settimanali   | 36                    | 36               | 0          | 36         | 36         |
| I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite  | 73                    | 107              | 0          | 107        | 107        |
| I2002 - N. manutenzioni straordinarie effettuate   | 4                     | 3                | 0          | 3          | 3          |
| I2003 - N. manutenzioni straordinarie programmate  | 4                     | 3                | 0          | 3          | 3          |
| I2004 - Tempo medio rilascio titolo abilitativo in giorni  | 30                    | 30               | 0          | 30         | 30         |
| I2006 - Tempo medio controllo SCIA in giorni   | 30                    | 30               | 0          | 30         | 30         |
| I2007 - Tempo medio rilascio certificato di destinazione urbanistica in giorni   | 15                    | 20               | 0          | 20         | 20         |
| I2099 - OBJ 2021 % pratiche ricercate rispetto a quelle richieste relative a "superbonus 110"  | 0                     | 100              | 0          | 0          | 0          |
| I473 - Costo Totale CdC Edilizia, progettazione OO.PP. Piano Triennale, manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionaliUfficio Tecnico | 204.831,48            | 148.842,27       | 110.109,65 | 139.275,76 | 136.015,79 |
| I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)  | 9                     | 9                | 0          | 9          | 9          |
| I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase   | 79                    | 196              | 0          | 120        | 120        |
| I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute  | 79                    | 196              | 0          | 120        | 120        |
| I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata   | 5                     | 8                | 0          | 8          | 8          |
| I526 - N. unità operative CdC Edilizia, progettazione OO.PP. Piano Triennale, manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali          | 1,62                  | 1,36             | 1,36       | 1,85       | 0          |
| I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie patrimonio   | 106.200               | 111.500          | 0          | 111.500    | 111.500    |
| I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio   | 100.595,37            | 104.397          | 0          | 104.397    | 104.397    |
| I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie del patrimonio   | 16.929,94             | 20.797           | 0          | 20.797     | 20.797     |
| I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie patrimonio   | 40.000                | 40.000           | 0          | 40.000     | 40.000     |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP2003 - Stato di conservazione del patrimonio<br>(I2002 - N. manutenzioni straordinarie effettuate/I2003 - N. manutenzioni straordinarie programmate)*100  | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata<br>(I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100  | 25                    | 25            |                  |             |       |
| KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata<br>(I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100   | 6,85                  | 7,48          |                  |             |       |
| KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata<br>(I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100   | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP341 - % personale dedicato CdC Edilizia, progettazione OO.PP. Piano Triennale, manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali<br>(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                 | 8,67          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP2007 - Costo medio unitario pratica<br>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              | 1.391,05      |                  |             |       |
| KP342 - Costo pro-capite CdC Edilizia, progettazione OO.PP. Piano Triennale, manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali<br>I473 - Costo Totale CdC Edilizia, progettazione OO.PP. Piano Triennale, manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionaliUfficio Tecnico/I001 - Popolazione residente         | 34,37                 | 24,97         |                  |             |       |
| KP656 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria patrimonio<br>(I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie patrimonio)*100   | 94,72                 | 93,63         |                  |             |       |
| KP657 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria<br>(I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie del patrimonio/I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie patrimonio)*100  | 42,32                 | 51,99         |                  |             |       |
| <b>Efficacia temporale</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP2004 - Tempo medio rilascio titolo abilitativo in giorni<br>I2004 - Tempo medio rilascio titolo abilitativo in giorni   | 30                    | 30            |                  |             |       |
| KP2005 - Tempo medio controllo SCIA in giorni<br>I2006 - Tempo medio controllo SCIA in giorni   | 30                    | 30            |                  |             |       |
| KP2006 - Tempo medio rilascio certificato di destinazione urbanistica in giorni<br>I2007 - Tempo medio rilascio certificato di destinazione urbanistica in giorni   | 15                    | 20            |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                      |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo              | % su CDC | Ore da contratto fino al 08/03/2022 | Previsione ore su CDC 08/03/2022 | Ore totali effettive lavorate 08/03/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 08/03/2022 | Delta di tempo 08/03/2022 | Costo            |
| PASQUALINO CORIGLIANO                 | D4   | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 48       | 1.872                               | 898,56                           | 1.872                                    | 898,56                                   | 0                         | 29.360,23        |
| GIACOMO ROSSI                         | B4   | OPERATORE TECNICO    | 40       | 1.872                               | 748,80                           | 1.872                                    | 748,80                                   | 0                         | 12.283,64        |
| CHIARA FIORENTINI                     | C3   | ISTRUTTORE TECNICO   | 48       | 1.872                               | 898,56                           | 1.872                                    | 898,56                                   | 0                         | 16.278,24        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                      |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>57.922,12</b> |

| 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                   | 14.750            | 0         | 0        |

| 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               | 9.611,40          | 6.879,91         | 0            |  |
| U.01.06.1.03.02.04.000.1025.0 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE UFF. TECNICO        | 100 | 500                 | 500               | 122              | 122          |  |
| U.01.06.1.03.01.02.000.1040.0 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO   | 100 | 500                 | 500               | 300              | 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            | 8.479            | 8.479        |  |
| U.01.06.1.03.02.12.000.1067.0 SPESE PER FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO (LAVORO INTERINALE) - SERVIZIO TECNICO            | 100 | 0                   | 0                 | 13.816,82        | 0            |  |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |     | <b>56.800</b>       | <b>58.411,40</b>  | <b>29.597,73</b> | <b>8.601</b> |  |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 32.508,75     | 22.589,80        |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 148.842,27 | Costo effettivo | 110.109,65 |

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

| Indici                                     | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2022      | 2023      |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente               | 5.960                 | 5.960            | 0         | 5.960     | 5.960     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente        | 13,40                 | 15,69            | 0         | 16,69     | 16,69     |
| I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica       | 14.785,73             | 23.988,72        | 22.242,38 | 22.618,84 | 22.580,62 |
| I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica | 0,19                  | 0,20             | 0,20      | 0,20      | 0         |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica<br>(I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 1,41                  | 1,27          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica<br>I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente                        | 2,48                  | 4,02          |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                      |          |                                     |                                  |  |  |                           |                 |
|---------------------------------------|------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo              | % su CDC | Ore da contratto fino al 08/03/2022 | Previsione ore su CDC 08/03/2022 | Ore totali effettive lavorate 08/03/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 08/03/2022 | Delta di tempo 08/03/2022 | Costo           |
| PASQUALINO CORIGLIANO                 | D4   | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 6.116,71        |
| CHIARA FIORENTINI                     | C3   | ISTRUTTORE TECNICO   | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.391,30        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                      |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>9.508,02</b> |

| 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 | 9.500               | 9.700             | 9.412,34        | 9.412,34        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |     | <b>9.500</b>        | <b>9.700</b>      | <b>9.412,34</b> | <b>9.412,34</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 4.780,70      | 3.322,03         |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 23.988,72 | Costo effettivo | 22.242,38 |

| 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   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2022       | 2023       |
| I001 - Popolazione residente   | 5.960                 | 5.960            | 0         | 5.960      | 5.960      |
| I009 - N. unità operative dell'Ente  | 13,40                 | 15,69            | 0         | 16,69      | 16,69      |
| I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano                                   | 82.336,79             | 80.000           | 0         | 80.000     | 80.000     |
| I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente   | 104.931,58            | 112.812,98       | 98.732,19 | 108.935,58 | 108.906,91 |
| I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente   | 0,17                  | 0,15             | 0,15      | 0          | 0          |
| I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano                                  | 85.000                | 80.000           | 0         | 80.000     | 80.000     |
| I2097 - OBJ 2021 Nuovo appalto del verde pubblico attivo da 18.7.2021 (si=100 no=0)                                | 0                     | 100              | 0         | 0          | 0          |
| I2098 - OBJ 2021 Riqualificazione giardini con fontana prospicienti la scuola media entro 31.12.2021 (si=100 no=0) | 0                     | 100              | 0         | 0          | 0          |

  

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente<br>(I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 1,30                  | 0,96          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano<br>(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                 | 100           |                  |             |       |
| KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente<br>I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente  | 17,61                 | 18,93         |                  |             |       |

  

| Costi del personale                   |      |                      |          |                                     |                                  |  |  |                           |                 |
|---------------------------------------|------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo              | % su CDC | Ore da contratto fino al 08/03/2022 | Previsione ore su CDC 08/03/2022 | Ore totali effettive lavorate 08/03/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 08/03/2022 | Delta di tempo 08/03/2022 | Costo           |
| CHIARA FIORENTINI                     | C3   | ISTRUTTORE TECNICO   | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.695,65        |
| PASQUALINO CORIGLIANO                 | D4   | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 3.058,36        |
| GIACOMO ROSSI                         | B4   | OPERATORE TECNICO    | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.535,46        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                      |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>6.289,46</b> |

  

| 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             | 664,02    | 664,02   |
| E.3.05.99.99.000.958.0 RIMBORSO PER CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE SISTEMA SGATE            | 100 | 0                   | 0                 | 368       | 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             | 4.428,60         | 0                |
| U.09.05.1.04.02.05.000.6700.0 DISTRIBUZIONE CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER CAMPAGNA ABBATTIMENTO NUTRIE            | 100 | 3.959               | 3.959             | 465              | 465              |
| U.09.05.1.03.02.99.000.6683.0 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI                              | 100 | 83.500              | 85.000            | 78.179,18        | 22.733           |
| U.09.05.1.03.02.99.000.6681.0 SPESE PER CANI RANDAGI  | 100 | 1.500               | 1.500             | 1.500            | 406,76           |
| U.09.05.1.03.02.05.000.6680.0 SPESE PER UTENZE ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI                                 | 100 | 2.500               | 2.000             | 2.500            | 181,91           |
| 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               | 500              | 92,20            |
| U.08.01.1.04.01.02.000.5720.0 QUOTA ANNUALE AL CONSORZIO MUZZA BASSA LODIGIANA PER CONVENZIONE PLIS DEL SILLARO | 100 | 2.379               | 2.379             | 2.378,43         | 2.378,43         |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |     | <b>101.938</b>      | <b>102.938</b>    | <b>89.951,21</b> | <b>26.257,30</b> |

  

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 3.585,52      | 2.491,52         |

  

| Costi totali del CDC |            |                 |           |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 112.812,98 | Costo effettivo | 98.732,19 |

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

| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2022       | 2023       |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente  | 5.960                 | 5.960            | 0          | 5.960      | 5.960      |
| I009 - N. unità operative dell'Ente   | 13,40                 | 15,69            | 0          | 16,69      | 16,69      |
| I117 - Ql. raccolta differenziata   | 16.786,42             | 14.882           | 0          | 15.000     | 15.000     |
| I118 - Ql. totali rifiuti   | 26.818,19             | 26.762,25        | 0          | 26.000     | 26.000     |
| I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana  | 564.187,64            | 627.454,98       | 541.881,60 | 595.247,58 | 595.218,91 |
| I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti                             | 10                    | 27               | 0          | 27         | 27         |
| I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana                                  | 0,17                  | 0,15             | 0,15       | 0          | 0          |
| I1230 - N. utenze TARI  | 2.749                 | 2.749            | 0          | 2.749      | 2.749      |
| I2095 - OBJ 2021 Nuovo appalto igiene urbana entro il 31.5.2021 (si=100 no=0) | 0                     | 100              | 0          | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ (I118 - Ql. totali rifiuti)*100                                  | 62,59                 | 55,61         |                  |             |       |
| KP879 - Produzione rifiuti pro capite (I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI   | 9,76                  | 9,74          |                  |             |       |
| KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 1,30                  | 0,96          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente                      | 94,66                 | 105,28        |                  |             |       |
| <b>Qualità</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana (I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI       | 0                     | 0,01          |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                      |          |                                     |                                  |  |  |                           |                 |
|---------------------------------------|------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo              | % su CDC | Ore da contratto fino al 08/03/2022 | Previsione ore su CDC 08/03/2022 | Ore totali effettive lavorate 08/03/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 08/03/2022 | Delta di tempo 08/03/2022 | Costo           |
| PASQUALINO CORIGLIANO                 | D4   | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 3.058,36        |
| GIACOMO ROSSI                         | B4   | OPERATORE TECNICO    | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.535,46        |
| CHIARA FIORENTINI                     | C3   | ISTRUTTORE TECNICO   | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.695,65        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                      |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>6.289,46</b> |

| Proventi                         |     |                     |                   |           |          |
|----------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                      | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.1.01.01.61.000.86.0 TARES/TARI | 100 | 578.000             | 570.000           | 0         | 0        |

| 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 | 61.000              | 58.560            | 60.585,74         | 20.708,63         |
| U.09.03.1.03.02.15.000.6481.0 SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  | 100 | 122.400             | 134.400           | 61.000            | 41.162,70         |
| U.09.03.1.03.02.15.000.6480.0 CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI         | 100 | 414.000             | 419.370           | 411.039,08        | 137.753,25        |
| U.09.03.1.03.02.16.000.6483.0 SPESE SERVIZIO PER L'APPLICAZIONE DELLA DELIBERA ARERA PER IL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI | 100 | 750                 | 5.250             | 475,80            | 475,80            |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |     | <b>598.150</b>      | <b>617.580</b>    | <b>533.100,62</b> | <b>200.100,38</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 3.585,52      | 2.491,52         |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 627.454,98 | Costo effettivo | 541.881,60 |



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

| Indici   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2022       | 2023       |
|--|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente   | 5.960                 | 5.960            | 0          | 5.960      | 5.960      |
| I009 - N. unità operative dell'Ente  | 13,40                 | 15,69            | 0          | 16,69      | 16,69      |
| I1307 - Costo Totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, viabilità, illuminazione pubblica e segnaletica                | 191.483,80            | 192.749,98       | 170.884,49 | 185.995,17 | 184.437,83 |
| I1340 - N. unità operative dedicate CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, viabilità, illuminazione pubblica e segnaletica | 0,35                  | 0,30             | 0,30       | 0,40       | 0          |
| I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade  | 65.017,88             | 29.016           | 0          | 29.016     | 29.016     |
| I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade  | 68.600                | 30.500           | 0          | 30.500     | 30.500     |
| I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche  | 2                     | 2                | 0          | 2          | 2          |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP989 - % personale dedicato CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, viabilità, illuminazione pubblica e segnaletica<br>(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                  | 1,91          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade<br>(I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100   | 94,78                 | 95,13         |                  |             |       |
| KP990 - Costo pro-capite CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, viabilità, illuminazione pubblica e segnaletica<br>I1307 - Costo Totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, viabilità, illuminazione pubblica e segnaletica/I001 - Popolazione residente                                 | 32,13                 | 32,34         |                  |             |       |
| <b>Efficacia temporale</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP964 - Tempo medio di intervento rappezzo buche stradali<br>I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche  | 2                     | 2             |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                      |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|----------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo              | % su CDC | Ore da contratto fino al 08/03/2022 | Previsione ore su CDC 08/03/2022 | Ore totali effettive lavorate 08/03/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 08/03/2022 | Delta di tempo 08/03/2022 | Costo            |
| PASQUALINO CORIGLIANO                 | D4   | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 6.116,71         |
| CHIARA FIORENTINI                     | C3   | ISTRUTTORE TECNICO   | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.391,30         |
| GIACOMO ROSSI                         | B4   | OPERATORE TECNICO    | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.070,91         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                      |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>12.578,93</b> |

| Costi diretti  |     |                     |                   |                   |                  |
|--|-----|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato         | Pagato           |
| U.10.05.1.03.02.05.000.5280.0 SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITO DA TERZI     | 100 | 141.500             | 141.500           | 141.481,30        | 34.458,87        |
| U.10.05.1.03.02.99.000.5082.0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO  | 100 | 15.000              | 15.000            | 10.000            | 0                |
| U.10.05.1.03.01.02.000.5084.0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - INTERVENTI PER LA SICUREZZA | 100 | 8.000               | 8.000             | 0                 | 0                |
| U.10.05.1.03.01.02.000.5063.0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO- ACQUISTO BENI                           | 100 | 3.000               | 3.000             | 0                 | 0                |
| U.10.05.1.03.01.02.000.5062.0 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO BENI                    | 100 | 5.000               | 2.000             | 731,02            | 731,02           |
| U.10.05.1.03.01.02.000.5061.0 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI                         | 100 | 3.500               | 3.500             | 1.110,20          | 1.110,20         |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |     | <b>176.000</b>      | <b>173.000</b>    | <b>153.322,52</b> | <b>36.300,09</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 7.171,05      | 4.983,04         |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 192.749,98 | Costo effettivo | 170.884,49 |

| 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  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2022       | 2023       |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente  | 5.960                 | 5.960            | 0          | 5.960      | 5.960      |
| I009 - N. unità operative dell'Ente   | 13,40                 | 15,69            | 0          | 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                | 0          | 0          | 0          |
| I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti  | 100                   | 100              | 0          | 100        | 100        |
| I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato  | 114.579,78            | 140.653,46       | 125.163,14 | 137.017,11 | 136.682,59 |
| I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici   | 283                   | 289              | 0          | 289        | 289        |
| I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile   | 24                    | 19               | 0          | 19         | 19         |
| I281 - N. mandati emessi  | 1.898                 | 2.098            | 0          | 2.098      | 2.000      |
| I291 - N. reversali d'incasso emesse  | 2.507                 | 2.161            | 0          | 2.161      | 0          |
| I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato  | 1,56                  | 1,75             | 1,75       | 1,75       | 0          |

| Indicatori di Performance   | 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                  | 6,57          |                  |             |       |
| 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              | 2.433,71      |                  |             |       |
| 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                 | 11,15         |                  |             |       |
| 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                 | 33,02         |                  |             |       |
| 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                 | 23,60         |                  |             |       |
| Efficacia temporale   |                       |               |                  |             |       |
| KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti  | 100                   | 100           |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto fino al 08/03/2022 | Previsione ore su CDC 08/03/2022 | Ore totali effettive lavorate 08/03/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 08/03/2022 | Delta di tempo 08/03/2022 | Costo            |
| ANTONELLA CHIESA                      | D6   | ISTRUTTORE DIRETTIVO      | 80       | 1.872                               | 1.497,60                         | 1.872                                    | 1.497,60                                 | 0                         | 52.401,28        |
| GRESI VALENTINI                       | C2   | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 15       | 1.872                               | 280,80                           | 1.872                                    | 280,80                                   | 0                         | 4.789,28         |
| ERICA VAILATI                         | C3   | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 80       | 1.872                               | 1.497,60                         | 1.872                                    | 1.497,60                                 | 0                         | 26.631,79        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>83.822,35</b> |

| Proventi  |     |                     |                   |           |          |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.03.03.04.000.891.0 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI                     | 100 | 50                  | 100               | 0,36      | 0,36     |
| E.3.03.03.03.000.890.0 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA c/o TESOR. STATALE        | 100 | 50                  | 100               | 0         | 0        |
| 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                 | 400               | 0         | 0      |
| U.01.03.1.03.01.02.000.442.0 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO ECONOMATO                            | 100 | 100                 | 100               | 50        | 0      |
| U.01.03.1.03.01.02.000.440.0 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO GEST.ECONOMICA                       | 100 | 6.500               | 4.900             | 1.320     | 0      |
| 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 | 12.500              | 8.000             | 9.403,03  | 0      |

| Costi diretti   |     |                     |                   |                  |            |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato        | Pagato     |
| 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            | 375        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |     | <b>21.100</b>       | <b>15.000</b>     | <b>12.273,03</b> | <b>375</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 41.831,11     | 29.067,76        |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 140.653,46 | Costo effettivo | 125.163,14 |

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

| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2022       | 2023       |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente  | 5.960                 | 5.960            | 0          | 5.960      | 5.960      |
| I009 - N. unità operative dell'Ente   | 13,40                 | 15,69            | 0          | 16,69      | 16,69      |
| I2055 - OBJ 2020 - NUOVI REGOLAMENTI TRIBUTARI A SEGUITO DI MODIFICHE NORMATIVE - Rispetto delle fasi e dei tempi | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2056 - OBJ 2020 - REGOLAMENTO NUOVA TOSAP IN VIGORE DAL 2021 - Rispetto delle fasi e dei tempi                   | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2079 - OBJ 2021 Regolamento Nuovo Canone Unico e proiezioni tariffarie entro il 31.5.2021 (si=100 no=0)          | 0                     | 100              | 0          | 0          | 0          |
| I312 - Costo Totale CdC Tributi   | 125.132,88            | 353.560,77       | 114.294,10 | 131.101,81 | 125.795,97 |
| I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari  | 94.822,58             | 10.000           | 0          | 10.000     | 10.000     |
| I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari   | 129.901,43            | 120.000          | 0          | 120.000    | 120.000    |
| I327 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato   | 832.579,91            | 679.945,26       | 0          | 679.945,26 | 700.000    |
| I329 - Importo totale entrate TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato  | 569.663,13            | 489.898,96       | 0          | 489.898,96 | 500.000    |
| I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI  | 110.393,89            | 49.710,90        | 0          | 49.710,90  | 50.000     |
| I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU   | 142.477,57            | 79.700,08        | 0          | 79.700,08  | 79.700,11  |
| I337 - Importo totale residui attivi tributari  | 883.432,72            | 1.361.798        | 0          | 1.598.542  | 1.500.000  |
| I389 - N. unità operative CdC Tributi   | 1,33                  | 1,60             | 1,60       | 1,60       | 1,60       |
| I471 - Importo totale residui attivi extratributari   | 212.413,88            | 188.723          | 0          | 200.000    | 200.000    |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP262 - % personale dedicato CdC Tributi<br>(I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 9,92                  | 10,20         |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU<br>(I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)*100   | 17,11                 | 11,72         |                  |             |       |
| KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI<br>(I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale entrate TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato)*100    | 19,38                 | 10,15         |                  |             |       |
| KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari<br>(I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100                | 14,70                 | 8,81          |                  |             |       |
| KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari<br>(I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100 | 44,64                 | 5,30          |                  |             |       |
| KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto<br>I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente  | 21                    | 59,32         |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto fino al 08/03/2022 | Previsione ore su CDC 08/03/2022 | Ore totali effettive lavorate 08/03/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 08/03/2022 | Delta di tempo 08/03/2022 | Costo            |
| ANTONELLA CHIESA                      | D6   | ISTRUTTORE DIRETTIVO      | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 6.550,16         |
| GRESI VALENTINI                       | C2   | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 30       | 1.872                               | 561,60                           | 1.872                                    | 561,60                                   | 0                         | 9.578,56         |
| ERICA VAILATI                         | C3   | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 20       | 1.872                               | 374,40                           | 1.872                                    | 374,40                                   | 0                         | 6.657,95         |
| CATERINA DEL PRETE                    | C1   | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 100      | 1.872                               | 1.872                            | 1.872                                    | 1.872                                    | 0                         | 31.928,52        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>54.715,18</b> |

| 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              | 34.000            | 0          | 0         |
| 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             | 0          | 0         |
| E.1.01.01.08.000.11.0 I.C.I. IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI  | 100 | 450.000             | 420.000           | 373.128,16 | 37.777,19 |
| E.2.01.01.01.000.140.0 CONTRIBUTI DELLO STATO: TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF E CEDOLARE SECCA ANNO 2013  | 100 | 25.000              | 20.000            | 0          | 0         |
| 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 | 13.047              | 12.955            | 0          | 0         |

| Proventi   |     |                     |                   |           |            |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|------------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso   |
| E.1.01.01.53.000.110.0 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  | 100 | 0                   | 8.500             | 0         | 0          |
| E.1.01.01.53.000.30.0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'   | 100 | 0                   | 10.000            | 0         | 0          |
| E.1.01.01.51.000.72.0 TARSU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI   | 100 | 1.000               | 2.000             | 26,12     | 21,95      |
| E.1.01.01.16.000.118.0 SALDO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNI PREGRESSI   | 100 | 5.000               | 5.000             | 0         | 0          |
| E.1.01.01.16.000.115.0 ADDIZIONALE IRPEF   | 100 | 550.000             | 495.000           | 130.060   | 123.604,52 |
| E.1.01.01.06.000.16.0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ALTRI IMMOBILI   | 100 | 720.000             | 716.042           | 23.011    | 22.389,44  |
| E.2.01.01.01.000.148.0 CONTRIBUTO DALLO STATO FONDO COMUNI ZONA ROSSA (ART. 112 D.L. N. 34/2020)   | 100 | 0                   | 370.543           | 0         | 0          |
| E.2.01.01.01.000.149.0 CONTRIBUTO DALLO STATO A RISTORO ESEMPIAZIONE TOSAP 2020 PUBBLICI ESERCIZI (ART. 181 D.L. N. 34/2020)   | 100 | 0                   | 10.181            | 0         | 0          |
| E.3.01.03.01.000.867.0 ENTRATE DA CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE ART.1 COMMA 816 L. 160/2019 (concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) - EX ICPDPA | 100 | 20.000              | 0                 | 605       | 605        |

| 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 | 1.000               | 0                 | 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 | 11.200              | 13.200            | 778              | 778             |
| U.01.04.1.03.02.03.000.661.0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI   | 100 | 27.300              | 27.300            | 24.510,88        | 2.463,69        |
| 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             | 2.200            | 278,73          |
| U.01.04.1.03.01.02.000.640.0 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI  | 100 | 2.500               | 1.100             | 1.121,80         | 230             |
| 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                   | 102.000           | 0                | 0               |
| 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                   | 113.000           | 0                | 0               |
| U.01.04.1.03.02.16.000.662.0 SPESE POSTALI SPEDIZIONE/NOTIFICA ATTI UFFICIO TRIBUTI  | 100 | 5.000               | 0                 | 4.392            | 0               |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |     | <b>51.000</b>       | <b>260.600</b>    | <b>33.002,68</b> | <b>3.750,42</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 38.245,59     | 26.576,24        |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 353.560,77 | Costo effettivo | 114.294,10 |

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

| Indici   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2022      | 2023      |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente   | 5.960                 | 5.960            | 0         | 5.960     | 5.960     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente  | 13,40                 | 15,69            | 0         | 16,69     | 16,69     |
| I088 - n. cedolini complessivi emessi  | 332                   | 285              | 0         | 285       | 280       |
| I2080 - OBJ 2021 Predisposizione Regolamento del Lavoro Agile entro il 30.11.2021 (si=100 no=0)                                    | 0                     | 100              | 0         | 0         | 0         |
| I2081 - OBJ 2021 Formazione e gestione nuovo applicativo "Passweb" entro 31.12.2021 (si=100 no=0)                                  | 0                     | 100              | 0         | 0         | 0         |
| I2082 - OBJ 2021 Espletamento concorso per assunzione Istruttore Tecnico entro 30.9.2021 (si=100 no=0)                             | 0                     | 100              | 0         | 0         | 0         |
| I2084 - OBJ 2021 Affidamento progetto di revisione organizzativa e rilevazione dei carichi di lavoro uffici comunali (si=100 no=0) | 0                     | 100              | 0         | 0         | 0         |
| I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA  | 100                   | 100              | 0         | 100       | 100       |
| I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane  | 38.608,19             | 58.998,12        | 48.072,68 | 51.046,05 | 50.921,80 |
| I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane  | 0,57                  | 0,65             | 0,65      | 0,65      | 0         |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 4,23                  | 4,14          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP423 - Costo unitario cedolino<br>I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi                      | 116,29                | 207,01        |                  |             |       |
| KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane<br>I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente                    | 6,48                  | 9,90          |                  |             |       |
| <b>Efficacia temporale</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA<br>I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA                 | 100                   | 100           |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto fino al 08/03/2022 | Previsione ore su CDC 08/03/2022 | Ore totali effettive lavorate 08/03/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 08/03/2022 | Delta di tempo 08/03/2022 | Costo            |
| ANTONELLA CHIESA                      | D6   | ISTRUTTORE DIRETTIVO      | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 6.550,16         |
| GRESI VALENTINI                       | C2   | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 55       | 1.872                               | 1.029,60                         | 1.872                                    | 1.029,60                                 | 0                         | 17.560,69        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                           |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>24.110,85</b> |

| 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                 | 500               | 100              | 0               |
| 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 GESTIONE PAGHE AFFIDATO A TERZI   | 100 | 3.700               | 3.600             | 3.426,26         | 856,44          |
| U.01.11.1.03.02.14.000.1469.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE   | 100 | 500                 | 1.050             | 500              | 0               |
| 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              | 10.000            | 5.738,97         | 1.802           |
| U.01.01.1.03.02.01.000.68.0 SPESE FUNZIONAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE  | 100 | 3.500               | 4.000             | 3.400            | 0               |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |     | <b>18.400</b>       | <b>19.350</b>     | <b>13.165,23</b> | <b>2.658,44</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 15.537,27     | 10.796,60        |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 58.998,12 | Costo effettivo | 48.072,68 |

| 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           | 12.187              | 11.604            | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>                |               | <b>12.187</b>       | <b>11.604</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| 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            | 284.788,22          | 246.420                | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |                | <b>284.788,22</b>   | <b>246.420</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| Costi Indiretti  |                |                     |                        |           |          |
| Descrizione  | Valore atteso  |                     | Valore raggiunto       |           |          |
| Costi Indiretti  | 0              |                     | 0                      |           |          |
| Costi totali del CDC   |                |                     |                        |           |          |
| <b>Costi a previsione</b>  | <b>246.420</b> |                     | <b>Costo effettivo</b> | <b>0</b>  |          |



| <b>Centro di Costo</b>  |               |                        |                   |           |          |
|---|---------------|------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 2003 - Altri fondi  |               |                        |                   |           |          |
| <b>CDR</b>  |               |                        |                   |           |          |
| 4 - Economico finanziario   |               |                        |                   |           |          |
| <b>Missione</b>   |               |                        |                   |           |          |
| 20 - Fondi e accantonamenti   |               |                        |                   |           |          |
| <b>Programma</b>  |               |                        |                   |           |          |
| 03 - Altri fondi  |               |                        |                   |           |          |
| <b>Finalità</b>   |               |                        |                   |           |          |
| <b>Stakeholder</b>  |               |                        |                   |           |          |
| <b>Costi diretti</b>  |               |                        |                   |           |          |
| 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                  | 1.255             | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |               | <b>1.255</b>           | <b>1.255</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| <b>Costi Indiretti</b>  |               |                        |                   |           |          |
| Descrizione   | Valore atteso |                        | Valore raggiunto  |           |          |
| Costi Indiretti   | 0             |                        | 0                 |           |          |
| <b>Costi totali del CDC</b>   |               |                        |                   |           |          |
| <b>Costi a previsione</b>   | <b>1.255</b>  | <b>Costo effettivo</b> |                   | <b>0</b>  |          |

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

| Indici   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2022       | 2023       |
|--|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente   | 5.960                 | 5.960            | 0          | 5.960      | 5.960      |
| I009 - N. unità operative dell'Ente  | 13,40                 | 15,69            | 0          | 16,69      | 16,69      |
| I013 - N. ore lavorative settimanali   | 36                    | 36               | 0          | 36         | 36         |
| I2001 - N. delibere e determine GC e CC  | 550                   | 600              | 0          | 600        | 600        |
| I2067 - OBJ 2021 % corrispondenti replicati inseriti in protocollo informatizzato bonificati   | 0                     | 100              | 0          | 0          | 0          |
| I2093 - OBJ 2021 Predisposizione PTPCT e Relazione annuale relativa alla prevenzione della corruzione entro i termini di legge (si=100 no=0) | 0                     | 100              | 0          | 0          | 0          |
| I2094 - OBJ 2021 Nuovo Codice di comportamento aggiornato alle Linee Anac n. 177/2020 entro 30.4.2021 (si=100 no=0)                          | 0                     | 100              | 0          | 0          | 0          |
| I220 - N. atti da controllare - regolarità amministrativa  | 47                    | 43               | 0          | 43         | 43         |
| I221 - N. atti controllati - regolarità amministrativa   | 47                    | 43               | 0          | 43         | 43         |
| I233 - N. notifiche gestite  | 222                   | 222              | 0          | 222        | 222        |
| I241 - N. messi  | 2                     | 2                | 0          | 2          | 2          |
| I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo  | 21                    | 21               | 0          | 21         | 21         |
| I398 - Costo Totale CdC Segreteria e protocollo  | 153.290,07            | 141.484,97       | 122.073,53 | 131.074,53 | 130.615,77 |
| I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale  | 1,48                  | 2,40             | 2,40       | 2,40       | 0          |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100                                  | 58,33                 | 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           |                  |             |       |
| KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria e protocollo (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                    | 11,08                 | 15,30         |                  |             |       |
| KP2001 - Delibere e determine medie gestite (I2001 - N. delibere e determini GC e CC/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale)   | 370,57                | 250           |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP151 - Notifiche medie gestite dai messi (I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. messi)   | 111                   | 111           |                  |             |       |
| KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria e protocollo (I398 - Costo Totale CdC Segreteria e protocollo/I001 - Popolazione residente)   | 25,72                 | 23,74         |                  |             |       |

| Costi del personale                   |      |                             |          |                                     |                                  |  |  |                           |                  |
|---------------------------------------|------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                     | % su CDC | Ore da contratto fino al 08/03/2022 | Previsione ore su CDC 08/03/2022 | Ore totali effettive lavorate 08/03/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 08/03/2022 | Delta di tempo 08/03/2022 | Costo            |
| LUIGI ZANABONI                        | B5   | COLLABORATORE PROFESSIONALE | 50       | 1.872                               | 936                              | 1.872                                    | 936                                      | 0                         | 15.592,04        |
| CLAUDIA VIGHI                         | C2   | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO   | 90       | 1.872                               | 1.684,80                         | 1.872                                    | 1.684,80                                 | 0                         | 29.479,64        |
| EGIDIO SERIO                          | B3   | COLLABORATORE PROFESSIONALE | 50       | 1.872                               | 936                              | 1.872                                    | 936                                      | 0                         | 14.954,63        |
| CLAUDIA SGARIBOLDI                    | B4   | COLLABORATORE PROFESSIONALE | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.482,82         |
| CHIARA PIERGIANNI                     | C4   | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO   | 32       | 1.872                               | 599,04                           | 1.872                                    | 599,04                                   | 0                         | 10.791,48        |
| BRUNO FOLCARI                         | B5   | COLLABORATORE PROFESSIONALE | 10       | 1.872                               | 187,20                           | 1.872                                    | 187,20                                   | 0                         | 3.061,22         |
| ELISABETTA CASERINI                   | D5   | ISTRUTTORE DIRETTIVO        | 3        | 1.872                               | 56,16                            | 1.872                                    | 56,16                                    | 0                         | 1.932,76         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                             |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>77.294,58</b> |

| Proventi                                     |     |                     |                   |           |          |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.02.01.000.450.0 DIRITTI DI SEGRETERIA | 100 | 1.000               | 1.000             | 244,04    | 244,04   |
| E.3.01.02.01.000.455.0 DIRITTI DI NOTIFICA   | 100 | 1.200               | 1.200             | 77,94     | 77,94    |

| Proventi   |     |                     |                   |           |          |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.01.02.01.000.460.0 DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE           | 100 | 5.000               | 5.000             | 2.599,56  | 2.349,56 |
| E.3.05.02.01.000.953.0 RIMBORSO DA COMUNI CONVENZIONATI SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE | 100 | 47.410              | 44.760            | 11.719,48 | 9.741,98 |
| E.3.01.02.01.000.451.0 DIRITTI DI ROGITO   | 100 | 10.000              | 10.000            | 2.462,52  | 2.462,52 |

| Costi diretti   |     |                     |                   |                 |                 |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato       | Pagato          |
| U.01.02.1.03.02.04.000.262.0 SPESE FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE                              | 100 | 1.000               | 1.000             | 80              | 65,57           |
| U.01.02.1.03.01.02.000.240.0 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA                        | 100 | 1.200               | 1.200             | 100             | 0               |
| U.01.02.1.04.04.01.000.301.0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI   | 100 | 4.750               | 4.622             | 4.734,60        | 4.734,60        |
| U.01.02.1.03.02.16.000.242.0 SPESA PER SERVIZIO TRASCODIFICA VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE REGistrate | 100 | 0                   | 0                 | 0               | 0               |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |     | <b>6.950</b>        | <b>6.822</b>      | <b>4.914,60</b> | <b>4.800,17</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 57.368,39     | 39.864,35        |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 141.484,97 | Costo effettivo | 122.073,53 |

**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   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2022      | 2023      |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente   | 5.960                 | 5.960            | 0         | 5.960     | 5.960     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente  | 13,40                 | 15,69            | 0         | 16,69     | 16,69     |
| I013 - N. ore lavorative settimanali   | 36                    | 36               | 0         | 36        | 36        |
| I2089 - OBJ 2021 % patrimonio librario revisionato entro 31.12.2021  | 0                     | 100              | 0         | 0         | 0         |
| I2090 - OBJ 2021 Valorizzazione spazi biblioteca a favore della socialità dei giovani (si=100 no=0)                  | 0                     | 100              | 0         | 0         | 0         |
| I2091 - OBJ2 2021 % supporto alle associazioni culturali per eventi culturali effettuati rispetto a quelli richiesti | 0                     | 100              | 0         | 0         | 0         |
| I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura   | 91.777,70             | 102.423,35       | 44.928,49 | 61.795,75 | 61.677,24 |
| I935 - N. iniziative culturali comunali  | 11                    | 15               | 0         | 15        | 23        |
| I953 - N. prestiti di libri annuali  | 5.045                 | 5.045            | 0         | 5.060     | 3.000     |
| I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura   | 0,56                  | 0,62             | 0,62      | 0,67      | 0         |
| I972 - N. utenti reali della biblioteca  | 776                   | 645              | 0         | 645       | 645       |
| I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca  | 19,50                 | 19,50            | 0         | 19,50     | 18,50     |
| I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali  | 1.346                 | 151.178          | 0         | 151.000   | 151.000   |
| I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca   | 2.000                 | 2.000            | 0         | 2.000     | 2.000     |
| I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca   | 2.000                 | 2.000            | 0         | 2.000     | 2.000     |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP661 - Indice di diffusione biblioteca<br>(I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100   | 13,02                 | 10,82         |                  |             |       |
| KP662 - N. medio libri in prestito per utente<br>I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca  | 6,50                  | 7,82          |                  |             |       |
| KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca<br>(I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100   | 54,17                 | 54,17         |                  |             |       |
| KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura<br>(I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100   | 4,16                  | 3,95          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP681 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Biblioteca<br>(I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca)*100 | 100                   | 100           |                  |             |       |
| KP689 - Spesa media delle iniziative culturali<br>I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali/I935 - N. iniziative culturali comunali   | 122,36                | 10.078,53     |                  |             |       |
| KP717 - Costo pro capite CdC Cultura e biblioteca - comprensivo di manutenzioni<br>I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente  | 15,40                 | 17,19         |                  |             |       |

**Costi del personale**

| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                     | % su CDC | Ore da contratto fino al 08/03/2022 | Previsione ore su CDC 08/03/2022 | Ore totali effettive lavorate 08/03/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 08/03/2022 | Delta di tempo 08/03/2022 | Costo            |
|---------------------------------------|------|-----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| ELISABETTA CASERINI                   | D5   | ISTRUTTORE DIRETTIVO        | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 3.221,26         |
| GIACOMO ROSSI                         | B4   | OPERATORE TECNICO           | 2        | 1.872                               | 37,44                            | 1.872                                    | 37,44                                    | 0                         | 614,18           |
| CHIARA PIERGIANNI                     | C4   | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO   | 49       | 1.872                               | 917,28                           | 1.872                                    | 917,28                                   | 0                         | 16.524,46        |
| BRUNO FOLCARI                         | B5   | COLLABORATORE PROFESSIONALE | 5        | 1.872                               | 93,60                            | 1.872                                    | 93,60                                    | 0                         | 1.530,61         |
| PASQUALINO CORIGLIANO                 | D4   | ISTRUTTORE DIRETTIVO        | 1        | 1.872                               | 18,72                            | 1.872                                    | 18,72                                    | 0                         | 611,67           |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                             |          |                                     |                                  |  |  |                           | <b>22.502,18</b> |

**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                   | 5.001             | 0         | 0        |

| 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               | 5.000             | 0                | 0               |
| U.01.05.1.03.02.05.000.873.0 SPESE UTENZE ACQUA POTABILE CENTRO CIVICO  | 70  | 1.050               | 1.050             | 1.050            | 180,47          |
| U.01.05.1.03.02.05.000.871.0 SPESE TELEFONICHE CENTRO CIVICO  | 70  | 5.250               | 4.900             | 5.228,02         | 1.004,58        |
| U.01.05.1.03.02.05.000.870.0 SPESE ILLUMINAZIONE (ENEL) CENTRO CIVICO   | 70  | 3.500               | 1.750             | 3.500            | 0               |
| U.05.02.1.03.02.99.000.3384.0 SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'AUDITORIUM COMUNALE   | 100 | 0                   | 30.000            | 0                | 0               |
| U.05.02.1.03.02.05.000.3886.0 SPESE UTENZE TEATRO   | 100 | 3.000               | 0                 | 2.000            | 0               |
| U.05.02.1.04.04.01.000.3924.0 SPESE PER CONTRIBUTO "UNA TANTUM" ASSOCIAZIONI CULTURALI PRESENTI SUL TERRITORIO A SOSTEGNO ATTIVITA' PER EMERGENZA COVID-19                        | 100 | 0                   | 2.000             | 0                | 0               |
| U.05.02.1.03.02.99.000.3860.0 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE   | 100 | 1.400               | 1.400             | 150              | 0               |
| U.05.02.1.04.04.01.000.3681.0 CONTRIBUTO CON PATROCINIO PER INIZIATIVE CULTURALI RILANCIO ECONOMICO PER EMERGENZA COVID-19  | 100 | 0                   | 2.000             | 0                | 0               |
| U.05.02.1.04.01.02.000.3720.0 CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI LODI   | 100 | 12.900              | 10.550            | 0                | 0               |
| U.05.02.1.03.02.99.000.3680.0 SPESE PER BIBLIOTECA COMUNALE E CULTURA   | 100 | 1.200               | 1.200             | 0                | 0               |
| U.05.02.1.03.01.02.000.3661.0 ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE (finanz. con contributo statale del fondo emergenza del Ministero Beni e Attivit Culturali - con rendicontazione) | 100 | 0                   | 5.001             | 0                | 0               |
| U.05.02.1.03.01.02.000.3660.0 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHE E ARCHIVI  | 100 | 250                 | 250               | 200              | 0               |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |     | <b>33.550</b>       | <b>65.101</b>     | <b>12.128,02</b> | <b>1.185,05</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 14.820,17     | 10.298,29        |

| Costi totali del CDC |            |                 |           |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 102.423,35 | Costo effettivo | 44.928,49 |



**Tavazzano con Villavesco - 2021**  
**Provincia di Lodi**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità**

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 02 - Segreteria generale

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>OBJ 2021 Prevenzione della corruzione e della trasparenza - Revisione del PTPCT alla luce del PNA 2019 - Intersettoriale tutti</b>   |
| <b>Descrizione</b>          | In coerenza con i contenuti del PNA 2019 l'Ente deve procedere alla revisione delle strategie di prevenzione contenute nel PTPCT dell'Ente, in termini di misure specifiche di prevenzione del rischio e di misure generali di contrasto alla corruzione. In particolare si procederà ad una nuova mappatura dei processi/attività, alla applicazione del nuovo modello di valutazione del rischio e alla creazione di regole e modelli specifici per lo svolgimento del monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione individuate. Per definire contenuti in linea con la specificità dell'Ente, saranno coinvolti tutti i dipendenti sia in momenti di confronto che nella partecipazione a specifici corsi di formazione, anche in modalità FAD, per diffondere i contenuti e le indicazioni operative specifici dell'organizzazione. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore  |
| <b>Peso</b>                 | 1   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2021  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 5 - Segreteria generale, contratti cultura  |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 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

|          |   |          |  |
|----------|---|----------|--|
| <b>1</b> | Individuazione sezioni PTPCT oggetto di revisione/aggiornamento | <b>3</b> | Individuazione misure generali e specifiche per la gestione del rischio                          |
| <b>2</b> | Nuova mappatura per processi/attività/fasi PTPCT                | <b>4</b> | Formazione specifica a PO e collaboratori sul tema di prevenzione della corruzione e trasparenza |

#### Cronoprogramma

| Descrizione   | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Individuazione sezioni PTPCT oggetto di revisione/aggiornamento   | 2021 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Nuova mappatura per processi/attività/fasi PTPCT  | 2021 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Individuazione misure generali e specifiche per la gestione del rischio                                 | 2021 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Formazione specifica a PO e collaboratori sul tema di prevenzione della corruzione e trasparenza        | 2021 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Monitoraggio attività e caricamento sulla Sezione Amministrazione Trasparente dei documenti del settore | 2021 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

#### Indici

| Titolo  | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2022 | 2023 |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| I2073 - OBJ 2021 % pubblicazione dati amministrazione trasparente settore AAGG                  | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I2074 - OBJ 2021 % pubblicazione dati amministrazione trasparente settore tecnico               | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I2075 - OBJ 2021 % pubblicazione dati amministrazione trasparente settore economico finanziario | 100                         | 0                | 0    | 0    |
| I2076 - OBJ 2021 % pubblicazione dati amministrazione trasparente settore segreteria generale   | 100                         | 0                | 0    | 0    |

#### Personale coinvolto

| Cat. | Nome e Cognome        | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
|------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| D5   | ELISABETTA CASERINI   | 34                                    |                                     |
| D6   | ANTONELLA CHIESA      | 33                                    |                                     |
| D4   | PASQUALINO CORIGLIANO | 33                                    |                                     |

#### Considerazioni

Coordina l'obiettivo il Segretario Comunale e partecipano all'obiettivo tutti i collaboratori dell'Ente.

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 02 - Segreteria generale

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>OBJ 2020 - PREDISPOSIZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2020 2022 E PREDISPOSIZIONE RELAZIONE ANNUALE SULL'ANTI CORRUZIONE</b> |
| <b>Descrizione</b>          | Obj 2020 - PTPCT   |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore   |
| <b>Peso</b>                 | 1  |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2022   |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 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 | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| I2033 - % rispetto fasi e tempi PTPCT | 100                         | 0                | 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



**NUCLEO DI VALUTAZIONE**  
**Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO**  
**Provincia di Lodi**

**Verbale n° 01/2023**

Nel giorno 26 gennaio 2023, alle ore 17.30, presso il Palazzo Comunale, il Nucleo di Valutazione si è riunito in seduta sul seguente ordine del giorno:

**1. referto conclusivo anno 2021 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, parzialmente 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° 41 del 4/05/2021 e ss.ii;
- ^ **verificata** la coerenza degli obiettivi ai criteri indicati dall'art. 5 comma 2 del Dlgs, 150/09;
- ^ **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**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Daniela Senesi". The signature is written in a cursive style and is centered on the page.

**NUCLEO DI VALUTAZIONE**  
**Comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO**  
**Provincia di Lodi**

*Alla cortese attenzione del Sindaco*

**Verbale n° 02/2023**

Nel giorno 26 gennaio 2021 alle ore 18.00, 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 2021**

**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.*

#### **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 2021, 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 2021, Dott. Fausta Nigro;
- le P.O. hanno predisposto le schede di valutazione della performance individuale dei propri collaboratori, parzialmente 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 2021 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 nelle precedenti annualità, 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 2022, 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 2021

allegato 2 : schede di valutazione delle Posizioni Organizzative