

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
Efficacia					
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali, comunicazione istituzionale e URP (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,08	7,39			
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (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 (I660 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello/ I001 - Popolazione residente)*100	505,03	503,36			
Efficienza					
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali, comunicazione istituzionale e URP/I001 - Popolazione residente	24,29	24,44			

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
Totale dei costi del personale									36.735,44

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

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

Indici	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
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	91,67	91,67			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,20	5,61			
Efficienza					
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			

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	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
Totale dei costi del personale									29.573,26

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.473.0 RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTO ISTAT	100	7.500	7.500	0	0
E.3.01.02.01.000.472.0 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI	100	25.000	25.000	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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.000.1366.0 SPESE PER CENSIMENTO ISTAT	100	7.500	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
Totale dei costi diretti		36.500	36.500	1.936,50	426,40

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.035,07	14.616,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	87.108,33	Costo effettivo	46.126,69

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

Indici	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
Efficacia					
KP398 - % personale dedicato CdC Servizi informativi (I590 - N. unità operative CdC Servizi informativi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,13	0,13			
Efficienza					
KP400 - Costo pro-capite Cdc Servizi informativi 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
Totale dei costi del personale									1.288,50

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
Efficacia					
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado (I796 - N. unità operative CdC Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,96	4,46			
KP573 - Ore medie di assistenza ad personam agli alunni con disabilità - Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado	330,97	330,97			
KP589 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado (I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado/I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado)*100	100	81,73			
Efficienza					
KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado)*100	100	100			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado/ I001 - Popolazione residente	38,86	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
Totale dei costi del personale									29.903,31

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
Totale dei costi diretti		152.004	199.435	97.071,96	66.630,26

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

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

Indici	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
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	56,46	56,46			
KP626 - Tasso di morosità trasporto scolastico (I879 - N. morosi trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)*100	6,92	6,92			
KP634 - Tasso di morosità pre-post scuola (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 (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,38	13,86			
Efficienza					
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	0,73	1,89			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	29,68	41,72			
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	100	100			
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	100	100			
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	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	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
Totale dei costi del personale									73.582,53

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
Totale dei costi diretti		53.260	123.101	24.920	1.161,21

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

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

Indici	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
Efficacia					
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,97	1,21			
Efficienza					
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
Totale dei costi del personale									8.184,08

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	
Totale dei costi diretti			25.700	32.650	12.000	3.407,48

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

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

Indici	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
Efficacia					
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	1,67	1,67			
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			
Efficienza					
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
Totale dei costi del personale									5.154,02

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
Totale dei costi diretti		72.700	69.810	44.785,29	349,38

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

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

Indici	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
Efficacia					
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone disabili (I1446 - N. domande accolte Cdc Disabili/I1454 - N. domande presentate Cdc Centro Diurno Disabili)*100	100	100			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,84	0,83			
Efficienza					
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			
Qualità					
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
Totale dei costi del personale									6.636,83

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	
Totale dei costi diretti		318.684	323.260	170.915,13	32.394,77	

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

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
333.004,28	179.711,28	

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

Indici	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
Efficacia					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	0	0			
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			
Efficienza					
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	12,91	16,94			
Qualità					
KP2010 - Grado di attenzione anziani I2009 - N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani/I2010 - N. anziani assistiti a diverso titolo	0,35	0,35			

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
Totale dei costi del personale									7.669,71

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
Totale dei costi diretti		67.860	88.528	27.879,12	6.601,82

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

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

Indici	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
Efficacia					
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	27,78	27,78			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,65	0,64			
Efficienza					
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato (I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	387,14	387,14			
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
Totale dei costi del personale									4.704,08

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
Totale dei costi diretti		180.521	263.667	93.578,97	28.024,02

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

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

Indici	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
Efficacia					
KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni (I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100	20	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			
Efficienza					
KP099 - Tasso di copertura del servizio cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+ I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni +I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	102,11	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
Totale dei costi del personale									17.689,02

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
Totale dei costi diretti		45.789	45.523	26.619,36	12.398,98

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				
Efficacia									
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,47	0,45							
Efficienza									
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale 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
Totale dei costi del personale									4.346,86
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 DALLLO STATO ART. 1156 D.L. 18/2020DA 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				
Totale dei costi diretti		211.756	208.339	5.502,20	2.000,80				
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				

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

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

Indici	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
Efficacia					
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,50	0,45			
Efficienza					
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap 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
Totale dei costi del personale									2.918,99

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
Totale dei costi diretti		0	80.000	0	0

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

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

Indici	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
Efficacia					
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			
Efficienza					
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			

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
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
Totale dei costi del personale									11.075,58

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.01.01.000.957.0 RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO COMUNALE	100	40.000	40.000	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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.99.000.868.0 SPESE ILLUMINAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	100	2.000	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
Totale dei costi diretti		55.893	55.630	21.019,60	5.745,53

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
Efficacia					
KP2003 - Stato di conservazione del patrimonio (I2002 - N. manutenzioni straordinarie effettuate/I2003 - N. manutenzioni straordinarie programmate)*100	100	100			
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	25	25			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	6,85	7,48			
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	100	100			
KP341 - % personale dedicato CdC Edilizia, progettazione OO.PP. Piano Triennale, manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali (I526 - N. unità operative CdC Edilizia, progettazione OO.PP. Piano Triennale, manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,08	8,67			
Efficienza					
KP2007 - Costo medio unitario pratica I473 - Costo Totale CdC Edilizia, progettazione OO.PP. Piano Triennale, manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionaliUfficio Tecnico/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	2.805,91	1.391,05			
KP342 - Costo pro-capite CdC Edilizia, progettazione OO.PP. Piano Triennale, manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali I473 - Costo Totale CdC Edilizia, progettazione OO.PP. Piano Triennale, manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionaliUfficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	34,37	24,97			
KP656 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria patrimonio (I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie patrimonio)*100	94,72	93,63			
KP657 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria (I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie del patrimonio/I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie patrimonio)*100	42,32	51,99			
Efficacia temporale					
KP2004 - Tempo medio rilascio titolo abilitativo in giorni I2004 - Tempo medio rilascio titolo abilitativo in giorni	30	30			
KP2005 - Tempo medio controllo SCIA in giorni I2006 - Tempo medio controllo SCIA in giorni	30	30			
KP2006 - Tempo medio rilascio certificato di destinazione urbanistica in giorni 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
Totale dei costi del personale									57.922,12

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	
Totale dei costi diretti		56.800	58.411,40	29.597,73	8.601	

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

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

Indici	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
Efficacia					
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,41	1,27			
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica 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
Totale dei costi del personale									9.508,02

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
Totale dei costi diretti		9.500	9.700	9.412,34	9.412,34

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
Efficacia					
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,30	0,96			
Efficienza					
KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	96,87	100			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente 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
Totale dei costi del personale									6.289,46

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
Totale dei costi diretti		101.938	102.938	89.951,21	26.257,30

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

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

Indici	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
Efficacia					
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			
Efficienza					
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	94,66	105,28			
Qualità					
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
Totale dei costi del personale									6.289,46

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
Totale dei costi diretti		598.150	617.580	533.100,62	200.100,38

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

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

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

Indici	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
Efficacia					
KP989 - % personale dedicato CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, viabilità, illuminazione pubblica e segnaletica (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, viabilità, illuminazione pubblica e segnaletica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,60	1,91			
Efficienza					
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	94,78	95,13			
KP990 - Costo pro-capite CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, viabilità, illuminazione pubblica e segnaletica I1307 - Costo Totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, viabilità, illuminazione pubblica e segnaletica/I001 - Popolazione residente	32,13	32,34			
Efficacia temporale					
KP964 - Tempo medio di intervento rappezzo buche stradali 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
Totale dei costi del personale									12.578,93

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
Totale dei costi diretti		176.000	173.000	153.322,52	36.300,09

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
Totale dei costi del personale									83.822,35

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
Totale dei costi diretti		21.100	15.000	12.273,03	375

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

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

Indici	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
Efficacia					
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	9,92	10,20			
Efficienza					
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)*100	17,11	11,72			
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale entrate TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato)*100	19,38	10,15			
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (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 (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 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
Totale dei costi del personale									54.715,18

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 ESENZIONE 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
Totale dei costi diretti		51.000	260.600	33.002,68	3.750,42

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

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

Indici	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
Efficacia					
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,23	4,14			
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	116,29	207,01			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	6,48	9,90			
Efficacia temporale					
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA 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
Totale dei costi del personale									24.110,85

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
Totale dei costi diretti		18.400	19.350	13.165,23	2.658,44

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
Totale dei costi diretti		12.187	11.604	0	0

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo					
2002 - Fondo svalutazione crediti					
CDR					
4 - Economico finanziario					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
02 - Fondo svalutazione crediti					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.000.1600.0 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA'	100	284.788,22	246.420	0	0
Totale dei costi diretti		284.788,22	246.420	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		246.420		Costo effettivo	0

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

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

Indici	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
Efficacia					
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			
Efficienza					
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
Totale dei costi del personale									77.294,58

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
Totale dei costi diretti		6.950	6.822	4.914,60	4.800,17

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
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	13,02	10,82			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	6,50	7,82			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	54,17	54,17			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,16	3,95			
Efficienza					
KP681 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Biblioteca (I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca)*100	100	100			
KP689 - Spesa media delle iniziative culturali 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 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
Totale dei costi del personale									22.502,18

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
Totale dei costi diretti		33.550	65.101	12.128,02	1.185,05

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

Obiettivo Gestionale	OBJ 2021 Prevenzione della corruzione e della trasparenza - Revisione del PTPCT alla luce del PNA 2019 - Intersettoriale tutti
Descrizione	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.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	5 - Segreteria generale, contratti cultura
Altri CDR coinvolti	1 - Amministrazione generale, servizi demografici e servizi alla persona, 2 - Unione Nord Lodigiano di Polizia Locale, 3 - Territorio e ambiente, 4 - Economico finanziario

Fasi di attuazione

1	Individuazione sezioni PTPCT oggetto di revisione/aggiornamento	3	Individuazione misure generali e specifiche per la gestione del rischio
2	Nuova mappatura per processi/attività/fasi PTPCT	4	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

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

Fasi di attuazione

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

Cronoprogramma

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

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	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

SETTORE AREA	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	VALORE RISULTATO CONSEGUITO
DEMOGRAFICI SERV PERS	101 - Organi Istituzionali, comunicazione istituzionale e URP (INTERSETTORIALE SERV.PERSONA/SEGRETERIA)	P	95
DEMOGRAFICI SERV PERS	102 - Segreteria e protocollo (INTERSETTORIALE SERV.PERSONA/SEGRETERIA)	P	100
DEMOGRAFICI SERV PERS	105 - Patrimonio (INTERSETTORIALE SERV. PERS/UTC)	P	100
DEMOGRAFICI SERV PERS	107 - Demografici	P	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 (INTERSETTORIALE SERV.PERSONA/UTC)	P	100
DEMOGRAFICI SERV PERS	406 - Gestire i servizi di assistenza scolastica	P	100
DEMOGRAFICI SERV PERS	601 - Sport e tempo libero (INTERSETTORIALE SERV.PERSONA/UTC)	P	98
DEMOGRAFICI SERV PERS	1212 - Minori	P	100
DEMOGRAFICI SERV PERS	1203 - Anziani	P	100
DEMOGRAFICI SERV PERS	1204 - Servizi sociali	P	100

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

Referto performance organizzativa 2021

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

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

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