

# COMUNE DI POTENZA

Provincia di Potenza



## ***REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE PER LA CORTE DEI CONTI ANNO 2022***

*Art. 198 bis D.Lgs 267/2000*



ORIGINALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

<b>1. Premessa Normativa.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Analisi del contesto interno.....</b>	<b>4</b>
2.1. Unità di direzione ed incarichi dirigenziali.....	4
2.6. Dotazione Organica al 31/12/2022.....	5
<b>4. Analisi sintetica dei risultati raggiunti.....</b>	<b>7</b>
4.1. Statistiche sullo stato di avanzamento dei programmi al 31 dicembre 2022.....	7
4.2. Obbiettivi assegnati alle Unità di direzione ed il loro raggiungimento.....	8
UD01 - Servizi Istituzionali.....	8
UD02 - Bilancio e Partecipate.....	9
UD03 - Programmazione ed Innovazione.....	10
UD04 - Ambiente ed Energia.....	10
UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità.....	10
UD06 - Servizi alla Persona.....	11
UD07 - Lavori Pubblici e Reti.....	11
UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio.....	11
UD09 - Polizia Locale.....	12
US10 - Unità di Staff - Protezione civile.....	12
US11 - Unità di Staff - Avvocatura.....	13
US12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni.....	13
<b>4. Analisi dei costi di gestione e degli indicatori.....</b>	<b>13</b>
UD01 - Servizi Istituzionali.....	13
UD02 - Bilancio e Partecipate.....	37
UD03 - Programmazione ed Innovazione.....	48
UD04 - Ambiente ed Energia.....	58
UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità.....	75
UD06 - Servizi alla Persona.....	101
UD07 - Lavori Pubblici e Reti.....	135
UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio.....	139

UD09 - Polizia Locale.....	150
US10 - Unità di Staff - Protezione civile.....	158
US11 - Unità di Staff – Avvocatura.....	161
US12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni.....	165

## 1. Premessa Normativa

Ai sensi dell'art 198 bis del D. Lgs. 267/00 e smi (comma così introdotto dall'art. 1, comma 5, della L. 191/04 ), si trasmette il Referto del Controllo di Gestione relativo all'esercizio 2022.

Il referto del controllo di gestione è uno strumento di rendicontazione, ed è il risultato di molteplici attività che si sono susseguite e regolarmente attuate durante l'esercizio 2022, tra cui quelle di auditing, verifica, controllo e valutazione. In considerazione della numerosità degli strumenti di rendicontazione oggi previsti per l'Ente Locale, per contemperare le esigenze di massimizzazione della valenza informativa e di trasparenza da un lato, e di ottimizzazione dell'efficacia ed efficienza gestionale ed operativa dall'altro, il presente Referto del Controllo di Gestione utilizza anche le risultanze contenute negli altri strumenti di rendicontazione / refertazione realizzati per l'esercizio 2021, proprio in considerazione del contributo che ciascuno di questi può dare nel rispondere a quanto previsto in materia di controllo di gestione dagli artt. 196, 197 e 198 del D.Lgs 267/000 e smi.

Il presente Referto del controllo di gestione tiene, quindi, conto di molteplici strumenti e documenti di programmazione, di auditing e di controllo, di verifica, di rendicontazione e di valutazione.

Il presente Referto del Controllo di Gestione, come previsto dagli artt. 196, 197 e 198 del D.Lgs. 267/00 e smi, è un documento finalizzato a fornire un quadro complessivo ed esaustivo circa la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati unitamente agli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi. A tal fine il Referto contiene elementi di varia natura, contabili e non contabili, tecnici e descrittivi, ricavati dai processi di programmazione, di auditing, di verifica e di controllo dell'Ente, che si traducono in atti, piani, rendiconti e referti.

Nel suo insieme tutte queste informazioni diventano utili per la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa, nonché sono finalizzate a permettere l'analisi circa il grado di realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione, oltre alla trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto di quanto comunque previsto in materia di controllo di gestione dai propri statuti e regolamenti di contabilità interni e dalle legge.

## 2. Analisi del contesto interno

### 2.1. Unità di direzione ed incarichi dirigenziali

Il Comune di Potenza è organizzato in 12 Unità di Direzione e più precisamente:

Codice	Unità di Direzione	Responsabile
UD01	Servizi Istituzionali	Claudio Mauro
UD02	Bilancio e Partecipate	Vito Di Lascio
UD03	Programmazione ed Innovazione	Maria Grazia Fontana
UD04	Ambiente ed Energia	Maurizio Albano
UD05	Manutenzione del Patrimonio e Viabilità	Giampiero Cautela
UD06	Servizi alla Persona	Giuseppe Romaniello
UD07	Lavori Pubblici e Reti	Maurizio Albano



UD08	Urbanistica e Gestione del Territorio	Giuseppe D'Onofrio
UD09	Polizia Locale	Claudio Mauro
US10	Unità di Staff - Protezione civile	Maria Grazia Fontana
US11	Unità di Staff - Advocatura	Maria Grazia Fontana
US12	Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni	Maria Grazia Fontana

## 2.6. Dotazione Organica al 31/12/2022

Livelli e qualifiche	Conteggio di matricole
<b>A2</b>	<b>10</b>
OPERATORE ADD. AI SERVIZI TECNICI E AMM.	10
<b>A3</b>	<b>3</b>
ESECUTORE TECNICO	1
OPERATORE ADD. AI SERVIZI TECNICI E AMM.	2
<b>A4</b>	<b>12</b>
OPERATORE ADD. AI SERVIZI TECNICI E AMM.	12
<b>A5</b>	<b>10</b>
OPERATORE ADD. AI SERVIZI TECNICI E AMM.	10
<b>B1</b>	<b>9</b>
ESCUTORE TECNICO	2
ESECUTORE TECNICO	7
<b>B2</b>	<b>47</b>
ESECUTORE AMMINISTRATIVO	29
ESECUTORE TECNICO	18
<b>B3</b>	<b>9</b>
COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO	1
ESECUTORE AMMINISTRATIVO	4
ESECUTORE TECNICO	4
<b>B4</b>	<b>9</b>
ESECUTORE AMMINISTRATIVO	3
ESECUTORE TECNICO	6
<b>B5</b>	<b>5</b>
ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1
ESECUTORE TECNICO	4
<b>B7</b>	<b>2</b>
COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO	1
ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1
<b>B8</b>	<b>1</b>
COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO	1
<b>C1</b>	<b>16</b>



ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2
ISTRUTTORE DI VIGILANZA	2
ISTRUTTORE TECNICO	1
ISTRUTTORE VIGILANZA	11
<b>C2</b>	<b>62</b>
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	16
ISTRUTTORE CONTABILE	6
ISTRUTTORE INFORMATICO	3
ISTRUTTORE TECNICO	19
ISTRUTTORE VIGILANZA	18
<b>C3</b>	<b>16</b>
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6
ISTRUTTORE TECNICO	1
ISTRUTTORE VIGILANZA	9
<b>C4</b>	<b>10</b>
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6
ISTRUTTORE INFORMATICO	1
ISTRUTTORE TECNICO	2
ISTRUTTORE VIGILANZA	1
<b>C5</b>	<b>23</b>
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3
ISTRUTTORE TECNICO	1
ISTRUTTORE VIGILANZA	19
<b>C6</b>	<b>5</b>
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1
ISTRUTTORE VIGILANZA	4
<b>D</b>	<b>4</b>
DIRIGENTE	4
<b>D1</b>	<b>25</b>
ASSISTENTE SOCIALE	5
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	4
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	3
ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA	4
ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO	1
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	6
ISTRUTTORE INFORMATICO	1
PSICOLOGA	1
<b>D2</b>	<b>11</b>
ASSISTENTE SOCIALE	1
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	5
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	3

ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA	2
<b>D3</b>	<b>8</b>
FUNZIONARIO TECNICO	1
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	1
ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA	1
ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO	3
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	1
<b>D4</b>	<b>19</b>
AVVOCATO	1
BIBLIOTECARIO	1
FUNZ. ATT. ECONOMICO FINANZIARE	1
FUNZIONARIO TECNICO	2
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	3
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	2
ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA	2
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	6
PUBBLICISTA	1
<b>D5</b>	<b>9</b>
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	1
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	1
ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA	1
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	5
<b>D6</b>	<b>9</b>
AVVOCATO	2
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	3
FUNZIONARIO DI VIGILANZA	1
FUNZIONARIO TECNICO	3
<b>D7</b>	<b>6</b>
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	2
FUNZIONARIO TECNICO	4
<b>SEG. GEN.</b>	<b>1</b>
SEGRETARIO GENERALE	1
<b>Totale complessivo</b>	<b>341</b>

#### 4. Analisi sintetica dei risultati raggiunti

##### 4.1. Statistiche sullo stato di avanzamento dei programmi al 31 dicembre 2022

La tabella sotto riporta illustra in maniera sintetica lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati per l'anno 2022, desunto attraverso una puntuale attività di monitoraggio delle diverse fasi necessarie per il completamento di ciascuno di essi. Analizzando la tabella da destra possiamo trovare, il totale degli obiettivi assegnati a ciascun Responsabile in sede di programmazione, quanti di questi obiettivi non sono ancora iniziati, quanti sono in corso e quanti sono stati completati alla data del monitoraggio. Dalla tabella sotto riportata si evincono informazioni di dettaglio relativamente all'andamento complessivo di realizzazione degli obiettivi assegnati ai Responsabili. In particolare:

- il totale degli obiettivi assegnati alle Unità di Direzione è di 54;
- gli obiettivi realizzati completamente sono 36 per una percentuale pari al 67% del totale;
- gli obiettivi in corso alla data del monitoraggio sono 18, per una percentuale pari al 33% del totale.

Centro di responsabilità	Obiettivi			
	Finiti	In corso	Da iniziare	Totali
UD01 - Servizi Istituzionali	1	4	0	5
UD02 - Bilancio e Partecipate	4	1	0	5
UD03 - Programmazione ed Innovazione	3	1	0	4
UD04 - Ambiente ed Energia	3	0	0	3
UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità	3	2	0	5
UD06 - Servizi alla Persona	4	1	0	5
UD07 - Lavori Pubblici e Reti	4	0	0	4
UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio	4	1	0	5
UD09 - Polizia Locale	5	0	0	5
US10 - Unità di Staff - Protezione civile	2	4	0	6
US11 - Unità di Staff - Avvocatura	2	2	0	4
US12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni	1	2	0	3
<b>Totale obiettivi</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>54</b>
<b>Incidenza</b>	<b>67%</b>	<b>33%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>

## 4.2. Obbiettivi assegnati alle Unità di direzione ed il loro raggiungimento

Le tabelle sotto riportate, illustrano il numero di obiettivi assegnati alle diverse unità di direzione per l'anno 2022 ed il dettaglio delle percentuali di raggiungimento di ciascun obiettivo indicato attraverso il codice univoco identificativo dello stesso all'interno del programma di monitoraggio.

Per il dettaglio sul raggiungimento degli obiettivi si rimanda alla relazione sulle performance 2022.

### UD01 - Servizi Istituzionali

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
22.UD01.01	Attivazione sul sito istituzionale del servizio digitale di richiesta del cambio di residenza e domicilio	100%
22.UD01.02	Migrazione e attivazione di almeno 50 servizi di incasso	93%

	sulla Piattaforma PagoPA - Completamento attività da Avviso PNRR 240 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore	
22.UD01.03	Migrazione e attivazione di 50 servizi digitali dell'ente sull'AppIO - Completamento attività da Avviso PNRR 240 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore	91%
22.UD01.04	Migrazione completa (Full Migration) degli asset ICT on premises dell'ente (per i Comuni tra 50.001 e 100.000 abitanti la Full Migration identificata come la migrazione di un numero di servizi compreso tra 14 e 18) - Completamento attività da Avviso PNRR 540 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore	92%
22.UD01.05	Mettere a disposizione dei cittadini una serie di procedure erogate a livello comunale, tramite interfacce coerenti, fruibili e accessibili, con flussi di servizio quanto più uniformi, trasparenti e utente-centrici - Completamento attività da Avviso PNRR 360 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore	92%
<b>Media</b>		<b>93,50%</b>

## UD02 - Bilancio e Partecipate

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
22.UD02.01	Redazione proposta di un Regolamento per la concessione in uso dei beni mobili comunali al fine di disciplinare la concessione in uso a terzi dei beni mobili di proprietà del Comune di Potenza per favorire le attività di promozione sociale, sportiva e culturale rispondenti alle finalità istituzionali e agli obiettivi dell'Amministrazione comunale	100%
22.UD02.02	Nuovo affidamento del servizio di supporto esterno all'Ufficio Entrate tributarie per la gestione in forma diretta delle entrate tributarie e delle connesse attività di riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie	88%
22.UD02.03	Riattivazione procedure amministrative finalizzate al completamento degli obiettivi di vendita di alcuni immobili comunali rientranti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari	100%
22.UD02.04	Rispetto delle indicazioni approvate con il PRFP di cui alla Deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 28-05-2022 - ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31-12-2021 (quota di competenza del 2022)	100%
22.UD02.05	Monitoraggio dell'andamento delle entrate e delle spese riferite ai trasferimenti erariali correlati all'emergenza epidemiologica da Covid-19 degli anni 2020 e 2021 e relativa attività di consuntivazione dei fondi erogati nell'anno 2021. Attività di coordinamento e supporto dei responsabili della spesa e degli amministratori nel relativo processo decisionale	100%

<b>Media</b>	<b>97,60%</b>
--------------	---------------

### UD03 - Programmazione ed Innovazione

<b>Codice</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Percentuale realizzazione</b>
22.UD03.01	Ripristino funzionamento totale delle scale mobili e degli impianti meccanizzati	36%
22.UD03.02	Presentazione di varie candidature rispetto ai bandi di finanziamento e di investimento a valere sulle risorse comunitarie e del PNRR nei termini previsti per l'ottenimento dei fondi	100%
22.UD03.03	Servizio di trasporto pubblico locale - procedura di nuovo affidamento per il servizio di TPL	100%
22.UD03.04	Rendere disponibili i dati statistici raccolti da varie fonti (interne e esterne) ed eventuali elaborazioni originali, riguardanti il territorio di riferimento (creazione di un nuovo servizio di supporto alle attività dell'ente fra cui la programmazione e lo sviluppo di progettualità e al territorio)	100%
<b>Media</b>		<b>84,00%</b>

### UD04 - Ambiente ed Energia

<b>Codice</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Percentuale realizzazione</b>
22.UD04.01	Manutenzione idraulica del fosso Canale	100%
22.UD04.02	Acquisto attrezzature per la raccolta differenziata	100%
22.UD04.03	Efficientamento energetico 1. Uffici Via Nazario Sauro, 2. Palazzo di Città, 3. Palazzo del Consiglio, 4. Teatro Stabile	100%
<b>Media</b>		<b>100,00%</b>

### UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità

<b>Codice</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Percentuale realizzazione</b>
22.UD05.01	Riqualificazione energetica a fronte del finanziamento ITI sviluppo urbano città di Potenza	100%
22.UD05.02	Riqualificazione energetica a fronte del finanziamento ITI sviluppo urbano città di Potenza	100%
22.UD05.03	Riqualificazione strutturale dell'edificio	60%
22.UD05.04	Realizzazione nuova pista ciclabile Via del Gallitello	100%
22.UD05.05	Bonifica dell'amianto nel quarterie Bucaletto	85%
<b>Media</b>		<b>88,96%</b>

## UD06 – Servizi alla Persona

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
22.UD06.01	Progettazione partecipata e proposta del documento di programmazione del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari cittadino	100%
22.UD06.02	Inserimento dei beneficiari del Reddito di cittadinanza nei PUC	100%
22.UD06.03	Accreditamento di operatori economici qualificati per l'erogazione di una pluralità di servizi in area sociale e sostegno alla domanda individuale	100%
22.UD06.04	Transizione al digitale dell'accesso dei servizi a domanda individuale (refezione scolastica, trasporto alunni (scuolabus), scuole materne, pre e post scuola, asili nido, spazi gioco, centri estivi)	100%
22.UD06.05	Valorizzazione del principale evento turistico culturale della città attraverso l'implementazione di azioni ed attività per la fruizione permanente dell'evento, anche in una logica di destagionalizzazione	90%
<b>Media</b>		<b>98,00%</b>

## UD07 - Lavori Pubblici e Reti

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
22.UD07.01	Riconoscimenti debiti fuori bilancio relativi cause risalenti agli ultimi 40 anni	100%
22.UD07.02	Realizzazione di alloggi temporanei per persone in difficoltà	100%
22.UD07.03	Nodo complesso del Gallitello - pubblica illuminazione	100%
22.UD07.04	Vulnerabilità sismica del viadotto del Rione Francioso	100%
<b>Media</b>		<b>100,00%</b>

## UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
22.UD08.01	Redigere un regolamento che possa disciplinare le trasformazioni urbanistiche ed edilizie con riferimento all'uso di materiali da costruzione, al colore, alle sistemazioni esterne e anche all'impiantistica innovativa per le attività recettive e turistiche e alle abitazioni private	68%
22.UD08.02	Predisposizione di una variante urbanistica per favorire il	100%

	riutilizzo e la rigenerazione di immobili dismessi	
22.UD08.03	Attività ricognitiva delle convenzioni urbanistiche relative a piani attuativi in corso o scaduti	100%
22.UD08.04	Predisporre delle procedure informatiche per rendere interattivi il SUDE ed il SUAP	100%
22.UD08.05	Attività di monitoraggio dei progetti di competenza finanziati con fondi del PNRR	100%
<b>Media</b>		<b>93,50%</b>

## UD09 - Polizia Locale

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
22.UD09.01	Installazione e messa a regime di n. 3 sistemi in postazione fissa di controllo del traffico finalizzati alla rilevazione della velocità	100%
22.UD09.02	Studio e statistiche per l'analisi delle maggiori cause di incidente stradale e misure di contenimento delle stesse	100%
22.UD09.03	Vigilanza sulla regolarità delle forme di vendita al fine di contrastare l'abusivismo commerciale.	100%
22.UD09.04	Progetto di contrasto di forme diffuse di inciviltà (abbandono indiscriminato dei rifiuti, lotta al randagismo ecc.)	100%
22.UD09.05	Revisione regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza nel territorio comunale	100%
<b>Media</b>		<b>100,00%</b>

## US10 - Unità di Staff - Protezione civile

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
21.US10.01	Sottoscrizione del Protocollo di Intesa con Università degli Studi della Basilicata, Scuola di Ingegneria	100%
22.US10.01	Istituzione di una rete sul territorio provinciale con FARBAS, Università studi Basilicata e Centro Geomorfologia integrata area del Mediterraneo	99%
22.US10.02	Aggiornamento rischi antropico incendi	90%
22.US10.03	Predisposizione nuovo regolamento per organizzazione e funzionamento della Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo	80%
22.US10.04	Sottoscrizione della Convenzione L.P.U. Tribunale ordinario di Potenza	100%
22.US10.05	Sottoscrizione con il Comune di Pignola per le attività di Protezione Civile	99%
<b>Media</b>		<b>94,66%</b>



## US11 - Unità di Staff – Advocatura

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
22.US11.01	Nuovo Regolamento sul rimborso spese legali dei dipendenti e degli amministratori	100%
22.US11.02	Recupero spese legali incremento percentuale del recupero spese del 50%	90%
22.US11.03	Reclutamento praticanti avvocati presso il Comune di Potenza	97%
22.US11.04	Aggiornamento dell'elenco avvocati esterni per ottimizzare e coadiuvare la difesa interna del Comune	100%
<b>Media</b>		<b>96,75%</b>

## US12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
22.US12.01	Affidamento servizio noleggio di un sistema di gestione integrata multimediale (SIM), a regola d'arte, delle attività relative al funzionamento del Consiglio Comunale.	83%
22.US12.02	Affidamento incarico Responsabile Privacy	96%
22.US12.03	Adempimenti previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 (PTCPT)	100%
<b>Media</b>		<b>93,00%</b>

## 4. Analisi dei costi di gestione e degli indicatori

Il comune di Potenza, ha attuato un processo di misurazione ed analisi dell'organizzazione dell'Ente, attraverso l'applicazione di una specifica metodologia di controllo di gestione supportata da un sistema informatico integrato in rete in grado di fornire un adeguato supporto alla gestione ed elaborazione dei dati al fine di implementare in maniera compiuta il "Ciclo della performance".

L'analisi dei costi si ottiene per le attività istituzionali dell'ente mediante i processi che si ricavano dall'analisi di ciascun programma che vengono definiti da ciascuna missione del bilancio.

Ciascun processo è stato collegato alle varie aree e si sono collegati i costi diretti e le persone in quota percentuale tale da poter determinare un costo economico unitario di processo.

### UD01 - Servizi Istituzionali

Periodo di riferimento: Anno - 2022

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Centro di responsabilità:

Centro di Costo : UD01-Servizi Istituzionali

Programma C-5001
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale
Finalità
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni. Gestire i rapporti con il Difensore Civico
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
01 - Organi istituzionali
Struttura
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini, Difensore Civico
Nota multi-taglio

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0019 - Costo del processo	524.124,98	407.277,51
I0027 - N. unità dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità del processo	2,77	2,77
I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco	348,00	230,00
I0990 - N. comunicati stampa predisposti	294,00	361,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità del processo / I0027 - N. unità dell'ente ) * 100 )	0,76	0,76	0,00
IN765 - % cittadini incontrati dal Sindaco ( ( I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	0,54	0,35	-0,18
IN778 - Comunicata stampa medi per addetto ( I0990 - N. comunicati stampa predisposti / I0028 - N. unità del processo )	106,14	130,32	24,19
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	8,08	6,28	-1,80
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	622,74
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	12%	3.744,00	449,28	3.744,00	449,28	0,00	10.441,70
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	5%	26.208,00	1.310,40	25.428,00	1.271,40	39,00	25.513,59
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO C (16)	C	DIPENDENTE	10%	31.824,00	3.182,40	27.924,00	2.792,40	390,00	53.710,21

DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO B (2)	B	DIPENDENTE	6%	3.744,00	224,64	1.872,00	112,32	112,32	3.265,08
<b>Totale costo personale</b>				<b>67.392,00</b>	<b>5.185,44</b>	<b>60.840,00</b>	<b>4.644,12</b>	<b>541,32</b>	<b>93.553,33</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001504-001-001-004 - 001 - QUOTE CONTRIBUTIVE ANCI - ASMEL - ANUSCA	100%	25.000,00	25.000,00	23.947,09	23.947,09
<b>Totale costi</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.947,09</b>	<b>23.947,09</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>405.571,65</b>	<b>289.777,09</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>524.124,98</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>407.277,51</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

<b>Programmi 06002</b>
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio
<b>Obiettivi</b>
Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza. Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali.
<b>Missioni</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

<b>Programmi</b>
02 - Segreteria generale
<b>Strutture</b>
Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Cittadini
<b>Non monitoraggio</b>

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	2.073.429,04	1.580.152,59
I0027 - N. unità dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità del processo	11,80	11,80
I0038 - N. delibere e determini GC e CC	299,00	349,00
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	29,00	29,00
I0049 - N. messi (unit)	4,00	3,00
I0050 - N. notifiche	1.680,00	3.500,00
I1008 - N. richieste ricerche accesso archivio storico	328,00	570,00
I1009 - N. atti archiviati complessivamente storico	7.549,00	9.500,00
I1013 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini evase	500,00	75,00
I1014 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini ricevute	500,00	75,00



Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità del processo / I0027 - N. unità dell'ente ) * 100 )	3,24	3,24	0,00
IN009 - Delibere e determine medie gestite ( I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0028 - N. unità del processo )	25,34	29,58	4,24
IN014 - Tasso di accessibilità ( I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,81	0,81	0,00
IN016 - Notifiche medie gestite ( I0050 - N. notifiche / I0049 - N. mesi (unit )	420,00	1.166,67	746,67
IN792 - % movimentazione archivio storico ( ( I1008 - N. richieste ricerche accesso archivio storico / I1009 - N. atti archiviati complessivamente storico ) * 100 )	4,34	6,00	1,66
IN795 - % accesso atti proveniente da cittadini evase ( ( I1013 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini evase / I1014 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini ricevute ) * 100 )	100,00	100,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	31,97	24,37	-7,61
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO SEG. GEN. (1)	SEG. GEN.	DIPENDENTE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	9.341,15
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	622,74

DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	12%	3.744,00	449,28	3.744,00	449,28	0,00	10.441,70
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	20%	3.744,00	748,80	3.744,00	748,80	0,00	14.716,76
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO D (1)	D	DIPENDENTE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	16.541,38
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO C (6)	C	DIPENDENTE	40%	9.360,00	3.744,00	9.360,00	3.744,00	0,00	63.577,33
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO C (16)	C	DIPENDENTE	4%	31.824,00	1.272,96	27.924,00	1.116,96	156,00	21.484,08
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO B1 (3)	B1	DIPENDENTE	70%	5.616,00	3.931,20	5.616,00	3.931,20	0,00	57.138,92
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO B (2)	B	DIPENDENTE	46%	3.744,00	1.722,24	1.872,00	861,12	861,12	25.032,29
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO A (8)	A	DIPENDENTE	60%	14.976,00	8.985,60	14.976,00	8.985,60	0,00	126.826,75
<b>Totale costo personale</b>				<b>78.624,00</b>	<b>22.089,60</b>	<b>72.852,00</b>	<b>21.072,48</b>	<b>1.017,12</b>	<b>345.723,10</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					





COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato	
Costi Indiretti	1.727.705,94	1.234.429,48	

Costo a previsione	2.073.429,04	Costo realizzato	1.580.152,59
Programma 0300			
Gestire i servizi demografici ed elettorali			
Funzione			
Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.			
Missione			
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
Programma			
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Stakeholder			
Cittadini e Uffici Comunali			
Note monitoraggio			

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	3.984.023,46	3.036.765,45



Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0027 - N. unità dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità del processo	22,66	22,66
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	24,00	24,00
I0203 - N. pratiche totali demografici	21.119,00	23.377,00
I0214 - N. certificati totali demografici	23.946,00	23.300,00
I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	-	3,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità del processo / I0027 - N. unità dell'ente ) * 100 )	6,22	6,22	0,00
IN206 - Tasso di accessibilità ( I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,67	0,67	0,00
IN210 - Atti medi gestiti per addetto ( ( I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici ) / I0028 - N. unità del processo )	1.988,75	2.060,24	71,49
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici ( I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità del processo )	2.861,87	2.861,87	0,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	61,43	46,83	-14,61
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			
IN217 - % tipologie pratiche demografiche on line ( ( I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line / I0203 - N. pratiche totali demografici ) * 100 )	-	0,01	0,01

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	622,74
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	13%	3.744,00	486,72	3.744,00	486,72	0,00	11.311,84
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	20%	26.208,00	5.241,60	25.428,00	5.085,60	156,00	102.054,37
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO C (16)	C	DIPENDENTE	20%	31.824,00	6.364,80	27.924,00	5.584,80	780,00	107.420,42
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO B3 (1)	B3	DIPENDENTE	47%	1.872,00	879,84	468,00	219,96	659,88	13.950,30
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO B1 (30)	B1	DIPENDENTE	40%	56.160,00	22.464,00	54.288,00	21.715,20	748,80	332.182,86
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO B (2)	B	DIPENDENTE	26%	3.744,00	973,44	1.872,00	486,72	486,72	14.148,69
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO A (8)	A	DIPENDENTE	40%	14.976,00	5.990,40	14.976,00	5.990,40	0,00	84.551,17
<b>Totale costo personale</b>				<b>140.400,00</b>	<b>42.419,52</b>	<b>130.572,00</b>	<b>39.588,12</b>	<b>2.831,40</b>	<b>666.242,39</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.317.781,07	2.370.523,06

Costo a previsione	3.984.023,46	Costo realizzato	3.036.765,45
--------------------	--------------	------------------	--------------

Programma C5008
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici
Finalità
Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Stakeholder
Cittadini e Uffici Comunali

**Nota monitoraggio**

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0019 - Costo del processo	1.514.183,53	1.143.302,89
I0027 - N. unità dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità del processo	8,13	8,13
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	-	444,00
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	2.321,00	2.586,00
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	2.305,00	2.501,00
I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	123,00	79,00
I1018 - N. unit	72,83	72,83
I1098 - N. servizi erogati in modalit	-	7,00
I1099 - N. interventi informativi	-	2.748,00
I1110 - N. ticket presi in carico	2.428,00	2.580,00
I1115 - N. movimentazioni elettorali	-	3.301,00
I1117 - N. totale servizi erogabili on line (8 servizi)	-	9,00
I1123 - N. ticket aperti	1.939,00	9,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità del processo / I0027 - N. unità dell'ente ) * 100 )	2,23	2,23	0,00
IN221 - Autonomia degli interventi operativi ( I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici )	0,99	0,97	-0,03
IN868 - % ticket presi in carico ( ( I1110 - N. ticket presi in carico / I1123 - N. ticket aperti ) * 100 )	125,22	28.666,67	28.541,45
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware ( I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità dell'ente )	-	1,22	1,22
IN857 - % copertura dei servizi in modalità ( ( I1098 - N. servizi erogati in modalità / I1117 - N. totale servizi erogabili on line (8 servizi) ) * 100 )	-	77,78	77,78
IN858 - Interventi informativi medi richiesti a ogni addetto ( I1099 - N. interventi informativi / I0027 - N. unità dell'ente )	-	7,54	7,54
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	23,35	17,63	-5,72
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			
IN227 - Capacità ( I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici / I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute )	18,87	32,73	13,86
IN873 - Movimentazione elettorale media per addetto ( I1115 - N. movimentazioni elettorali / I1018 - N. unit )	-	45,32	45,32



COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	622,74
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	13%	3.744,00	486,72	3.744,00	486,72	0,00	11.311,84
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	25%	26.208,00	6.552,00	25.428,00	6.357,00	195,00	127.567,96
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO C (16)	C	DIPENDENTE	18%	31.824,00	5.728,32	27.924,00	5.026,32	702,00	96.678,38
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO B1 (30)	B1	DIPENDENTE	4%	56.160,00	2.246,40	54.288,00	2.171,52	74,88	33.218,29
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO B (2)	B	DIPENDENTE	5%	3.744,00	187,20	1.872,00	93,60	93,60	2.720,90
Totale costo personale				123.552,00	15.219,36	115.128,00	14.153,88	1.065,48	272.120,12

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001200-021-001-007 - 021 - MATERIALE INFORMATICO	100%	1.000,00	1.000,00	999,18	0,00
001307-005-001-007 - 005 - MINISTERO - FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE	100%	11.850,00	11.850,00	0,00	0,00

001307-006-001-007 - 006 - INTEGRAZIONE PIATTAFORMA E-PROCUREMENT - GESTIONE TELEMATICA ELENCO OPERATORI ECONOMICI	100%	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00
001307-007-001-007 - 007 - SERVIZI ON-LINE RICHIESTA FERIE E PERMESSI	100%	9.736,00	9.736,00	0,00	0,00
001307-008-001-007 - 008 - SERVIZI INFORMATICI - DELIBERE E DETERMINE ON-LINE	100%	6.564,00	6.564,00	1.382,60	0,00
201250-001-001-007 - 001 - FSC 2007 -2013 - INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA RELATIVA ALLA CONNESSIONE DI SISTEMI COMPLESSI NELL'AMBITO DEL PROGETTO INFOMOBILITA'	100%	4.253,30	4.253,30	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>51.703,30</b>	<b>51.703,30</b>	<b>20.681,78</b>	<b>0,00</b>

COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato	
Costi Indiretti	1.190.360,11	850.500,99	

Costo a previsione	1.514.183,53	Costo realizzato	1.143.302,89
Programma C5009			
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane			
Finalità			
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.			
Missione			
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
Programma			
10 - Risorse umane			





<b>Stakeholder</b>
Funzionari e dipendenti comunali
<b>Nota monitoraggio</b>
Tutti i dipendenti in servizio

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0019 - Costo del processo	3.627.388,58	2.750.849,97
I0027 - N. unità dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità del processo	20,39	20,39
I1018 - N. unit	72,83	72,83
I1133 - N. dipendenti con cartella informatizzata	379,00	337,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità del processo / I0027 - N. unità dell'ente ) * 100 )	5,59	5,59	0,00
IN878 - % dipendenti con cartella informatizzata ( ( I1133 - N. dipendenti con cartella informatizzata / I0027 - N. unità dell'ente ) * 100 )	103,98	92,46	-11,52
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unit / I0027 - N. unità dell'ente ) * 100 )	19,98	19,98	0,00
<b>Efficienza Economica</b>			



Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	55,94	42,42	-13,52
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	622,74
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	13%	3.744,00	486,72	3.744,00	486,72	0,00	11.311,84
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	24%	26.208,00	6.289,92	25.428,00	6.102,72	187,20	122.465,24
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO C (16)	C	DIPENDENTE	28%	31.824,00	8.910,72	27.924,00	7.818,72	1.092,00	150.388,59
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO B1 (30)	B1	DIPENDENTE	40%	56.160,00	22.464,00	54.288,00	21.715,20	748,80	332.182,86
<b>Totale costo personale</b>				<b>119.808,00</b>	<b>38.170,08</b>	<b>113.256,00</b>	<b>36.142,08</b>	<b>2.028,00</b>	<b>616.971,28</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001305-002-001-005 - 002 - SPESE PER CONCORSI E CORSI DI FORMAZIONE	100%	25.000,00	25.000,00	826,39	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>826,39</b>	<b>0,00</b>

COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato	
<b>Costi Indiretti</b>	<b>2.985.417,30</b>	<b>2.133.052,30</b>	

<b>Costo a previsione</b>	<b>3.627.388,58</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>2.750.849,97</b>
---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

<b>Programma C5010</b>
Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Avvocatura e Controllo di gestione
<b>Finalità</b>
Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali e di verifica dell'andamento della gestione attraverso il Controllo di Gestione
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
11 - Altri servizi generali

Stakeholder
Cittadini, Uffici Comunali, Organi Istituzionali
Nota monitoraggio

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	421.808,79	321.584,40
I0027 - N. unità dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità del processo	2,29	2,29
I0256 - Ore di apertura settimanale URP	36,00	36,00
I0257 - N. richieste evase URP - pratiche -	1.801,00	1.842,00
I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche -	1.801,00	1.842,00
I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -	2.371,00	1.975,00
I0261 - N. richieste evase on-line	-	1.528,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			

<b>Indicatori di performance</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità del processo / I0027 - N. unità dell'ente ) * 100 )	0,63	0,63	0,00
IN239 - Tasso di accessibilit ( I0256 - Ore di apertura settimanale URP / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	1,00	1,00	0,00
IN241 - % di richieste evase dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico ( ( I0257 - N. richieste evase URP - pratiche - / I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche - ) * 100 )	100,00	100,00	0,00
IN242 - Informazioni medie richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico ( I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,04	0,03	-0,01
IN245 - % evasione richieste on-line ( ( I0261 - N. richieste evase on-line / I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche - ) * 100 )	-	82,95	82,95
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	6,50	4,96	-1,55
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>									
<b>Nome e Cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore contratto al 31/12/2022</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2022</b>	<b>Ore lavorate effettive al 31/12/2022</b>	<b>Percentuale Ore effettive al 31/12/2022</b>	<b>Differenza ore al 31/12/2022</b>	<b>Costo Aziendale</b>
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	622,74
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	12%	3.744,00	449,28	3.744,00	449,28	0,00	10.441,70

DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO C (16)	C	DIPENDENTE	12%	31.824,00	3.818,88	27.924,00	3.350,88	468,00	64.452,25
<b>Totale costo personale</b>				<b>37.440,00</b>	<b>4.286,88</b>	<b>33.540,00</b>	<b>3.818,88</b>	<b>468,00</b>	<b>75.516,70</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>Perc%</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
001300-008-001-103 - 008 - SPESE PER CONTRATTI, ASTE, GARE ED APPALTI	100%	3.000,00	3.000,00	1.354,20	1.354,20
001300-013-001-103 - 013 - PUBBLICAZIONI E CONTRIBUTI ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI	100%	8.000,00	8.000,00	5.150,49	2.625,60
<b>Totale costi</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.504,69</b>	<b>3.979,80</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore Atteso</b>	<b>Valore Realizzato</b>
<b>Costi Indiretti</b>	<b>335.292,09</b>	<b>239.563,01</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>421.808,79</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>321.584,40</b>
<b>Programma C5043</b>			
<b>Gestire i servizi cimiteriali</b>			
<b>Finalità</b>			
<b>Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali</b>			
<b>Missione</b>			

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Stakeholder
Cittadini
Nota monitoraggio

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00
I0019 - Costo del processo	845.047,04	644.810,24
I0027 - N. unità dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità del processo	4,79	4,79
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita	139.000,00	102.047,00
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	158.750,00	280.765,83
I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	29.902,00	49.868,95

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	-	79,00
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	-	84,00
I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate	-	79,00
I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili	-	21,00
I523 - N. interventi di manutenzione del verde effettuati	-	8,00
I524 - N. interventi programmati	-	0,00
I525 - N. aree del cimitero mappate informaticamente	-	0,00
I526 - N. aree complessive del cimitero	-	15,00

<b>Indicatori di performance</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità del processo / I0027 - N. unità dell'ente ) * 100 )	1,31	1,31	0,00
IN676 - Accessibilit ( I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali )	1,00	1,00	0,00
IN1125 - Grado di soddisfazione della domanda ( I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse / I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste )	-	0,94	0,94
IN1126 - Grado di saturazione del cimitero ( I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate / I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili )	-	3,76	3,76
IN1128 - Manutenzione del verde (viali e aiuole) ( I523 - N. interventi di manutenzione del verde effettuati / I524 - N. interventi programmati )	-	-	0,00



<b>Indicatori di performance</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
IN1129 - Grado di aggiornamento database cimiteriale ( I525 - N. aree del cimitero mappate informaticamente / I526 - N. aree complessive del cimitero )	-	-	0,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	13,03	9,94	-3,09
IN685 - Tasso di copertura del cimitero ( ( I0892 - Proventi cimiteriali da vendita + I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni ) / I0019 - Costo del processo )	0,39	0,67	0,28
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>									
<b>Nome e Cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore contratto al 31/12/2022</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2022</b>	<b>Ore lavorate effettive al 31/12/2022</b>	<b>Percentuale Ore effettive al 31/12/2022</b>	<b>Differenza ore al 31/12/2022</b>	<b>Costo Aziendale</b>
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	622,74
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	12%	3.744,00	449,28	3.744,00	449,28	0,00	10.441,70
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	5%	26.208,00	1.310,40	25.428,00	1.271,40	39,00	25.513,59
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO B3 (1)	B3	DIPENDENTE	50%	1.872,00	936,00	468,00	234,00	702,00	14.840,75



DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO B1 (30)	B1	DIPENDENTE	10%	56.160,00	5.616,00	54.288,00	5.428,80	187,20	83.045,71
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO B (2)	B	DIPENDENTE	17%	3.744,00	636,48	1.872,00	318,24	318,24	9.251,06
<b>Totale costo personale</b>				<b>93.600,00</b>	<b>8.966,88</b>	<b>87.672,00</b>	<b>7.720,44</b>	<b>1.246,44</b>	<b>143.715,56</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	701.331,48	501.094,68

Costo a previsione	845.047,04	Costo realizzato	644.810,24
--------------------	------------	------------------	------------

## UD02 - Bilancio e Partecipate

**Periodo di riferimento:** Anno - 2022

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre

**Centro di responsabilità:**

**Centro di Costo :** UD02-Bilancio e Partecipate

Programma C5003
Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate
Finalità

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Effettuare il controllo di gestione dell'Ente e gestire i rapporti ed i controlli con la Società partecipate.
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
<b>Stakeholder</b>
Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Società partecipate
<b>Nota monitoraggio</b>

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0019 - Costo del processo	3.130.835,22	2.452.419,35
I0023 - Importo spese correnti ente	53.228.516,00	56.357.750,97
I0027 - N. unità dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità del processo	17,38	17,84
I0090 - N. parametri di deficitarietà	5,00	8,00

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0091 - N. totale parametri di deficitariet	8,00	8,00
I0102 - Importo acquisti di economato	76.515,00	60.521,92
I0103 - Importo acquisti di economato tramite Mepa	9.757,00	6.433,79
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00
I0953 - N. servizi pubblici gestiti tramite terzi - societ	1,00	1,00
I0954 - N. servizi istituzionali da classificazione bilancio	0,00	-
I0955 - N. report annuali medi esaminati per societ	2,00	2,00
I0994 - Costo del centro di costo	6.164.196,14	4.725.751,83
I1038 - Importo residui passivi di parte corrente	10.153.638,00	11.749.319,76
I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate	10.828.678,00	11.005.037,58
I9006 - N. pareri di regolarit	0,00	3.423,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità del processo / I0027 - N. unità dell'ente ) * 100 )	4,77	4,89	0,13
IN042 - % rispetto parametri di deficitariet ( ( I0090 - N. parametri di deficitariet / I0091 - N. totale parametri di deficitariet ) * 100 )	62,50	100,00	37,50
IN043 - Efficacia dell'economato ( I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente )	0,00	0,00	-0,00



Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN712 - % copertura servizi pubblici ( ( I0953 - N. servizi pubblici gestiti tramite terzi - societ / I0954 - N. servizi istituzionali da classificazione bilancio ) * 100 )	-	-	0,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	48,28	37,82	-10,46
IN051 - % acquisti effettuati tramite Mepa ( ( I0103 - Importo acquisti di economato tramite Mepa / I0102 - Importo acquisti di economato ) * 100 )	12,75	10,63	-2,12
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	95,05	72,87	-22,18
IN812 - % abbattimento residui passivi ( ( I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate / I1038 - Importo residui passivi di parte corrente ) * 100 )	106,65	93,67	-12,98
<b>Efficacia Temporale</b>			
IN715 - Periodicit ( I0955 - N. report annuali medi esaminati per societ / I0950 - N. mesi dell'anno )	0,17	0,17	0,00
IN814 - % pareri di regolarit ( ( I9006 - N. pareri di regolarit / I9006 - N. pareri di regolarit ) * 100 )	-	100,00	100,00
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	12.454,87

DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO D3 (4)	D3	DIPENDENTE	40%	5.616,00	2.246,40	5.616,00	2.246,40	0,00	50.746,66
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	55%	20.592,00	11.325,60	17.472,00	9.609,60	1.716,00	223.779,44
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO C (10)	C	DIPENDENTE	35%	20.592,00	7.207,20	20.592,00	7.207,20	0,00	119.673,56
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO B1 (9)	B1	DIPENDENTE	46%	16.848,00	7.750,08	14.664,00	6.745,44	1.004,64	114.980,87
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO A (2)	A	DIPENDENTE	80%	5.616,00	4.492,80	5.616,00	4.492,80	0,00	64.493,96
<b>Totale costo personale</b>				<b>71.136,00</b>	<b>33.396,48</b>	<b>65.832,00</b>	<b>30.675,84</b>	<b>2.720,64</b>	<b>586.129,35</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.612.057,12	1.866.290,00

Costo a previsione	3.130.835,22	Costo realizzato	2.452.419,35
--------------------	--------------	------------------	--------------

<b>Programma C5004</b>
Gestire i tributi locali e il catasto
<b>Finalità</b>
Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Gestire le attività catastali.
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Contribuenti ed Amministratori
<b>Nota monitoraggio</b>

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0019 - Costo del processo	1.458.438,65	1.151.217,42
I0027 - N. unità dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità del processo	8,10	8,40
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	14,00	16,00

Indici					Atteso nell'anno		Raggiunto		
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi					85,00		108,00		
Indicatori di performance					Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento		
Efficacia									
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità del processo / I0027 - N. unità dell'ente ) * 100 )					2,22	2,30	0,08		
Efficienza Economica									
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )					22,49	17,75	-4,74		
Efficacia Temporale									
Qualità									
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine ( ( I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi ) * 100 )					16,47	14,81	-1,66		
COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO D3 (4)	D3	DIPENDENTE	20%	5.616,00	1.123,20	5.616,00	1.123,20	0,00	25.373,33



DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO DI (11)	DI	DIPENDENTE	20%	20.592,00	4.118,40	17.472,00	3.494,40	624,00	81.374,34
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO C (10)	C	DIPENDENTE	20%	20.592,00	4.118,40	20.592,00	4.118,40	0,00	68.384,89
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO BI (9)	BI	DIPENDENTE	30%	16.848,00	5.054,40	14.664,00	4.399,20	655,20	74.987,53
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO A (2)	A	DIPENDENTE	20%	5.616,00	1.123,20	5.616,00	1.123,20	0,00	16.123,49
<b>Totale costo personale</b>				<b>71.136,00</b>	<b>15.724,80</b>	<b>65.832,00</b>	<b>14.445,60</b>	<b>1.279,20</b>	<b>272.471,01</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
<b>Non ci sono costi</b>					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>1.229.892,36</b>	<b>878.746,41</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>1.458.438,65</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>1.151.217,42</b>
---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------



<b>Programma C5005</b>
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite,
<b>Risultati</b>
Assicurare la Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente. e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti
<b>Nota monitoraggio</b>
I9008: proventi delle delle alienazioni = sono considerate le reversali al 31/12/2022 sulla risorsa 4015. L'incasso per cessione di diritti edificatori (rev. 4478) è stato escluso. I9009: n. immobili alienati = sono considerati i n. 7 fabbricati n. 1 terreno. E' stata esclusa la pratica della cessione dei diritti edificatori per rinuncia - Sono state considerate le concessioni di suolo pubblico sia temporanee che permanenti e le loro proroghe.

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0019 - Costo del processo	1.432.898,98	1.122.115,05
I0027 - N. unità dell'ente	364,50	364,50



I0028 - N. unità del processo	7,96	8,17
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	143,00	94,00
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	157,00	110,00
I9008 - Proventi da alienazioni	232.343,00	295.512,36
I9009 - N. immobili alienati	10,00	8,00

<b>Indicatori di performance</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità del processo / I0027 - N. unità dell'ente ) * 100 )	2,18	2,24	0,06
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico ( ( I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico ) * 100 )	91,08	85,45	-5,63
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	22,10	17,30	-4,79
IN833 - Provento medio da alienazioni ( I9008 - Proventi da alienazioni / I9009 - N. immobili alienati )	23.234,30	36.939,05	13.704,75
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	9.341,15
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO D3 (4)	D3	DIPENDENTE	10%	5.616,00	561,60	5.616,00	561,60	0,00	12.686,66
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	18%	20.592,00	3.706,56	17.472,00	3.144,96	561,60	73.236,91
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO C (10)	C	DIPENDENTE	35%	20.592,00	7.207,20	20.592,00	7.207,20	0,00	119.673,56
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO B1 (9)	B1	DIPENDENTE	21%	16.848,00	3.538,08	14.664,00	3.079,44	458,64	52.491,27
Totale costo personale				65.520,00	15.294,24	60.216,00	14.274,00	1.020,24	267.429,55

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					



COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato	
Costi Indiretti	1.196.216,74	854.685,50	

Costo a previsione	1.432.898,98	Costo realizzato	1.122.115,05
--------------------	--------------	------------------	--------------

### UD03 - Programmazione ed Innovazione

**Periodo di riferimento:** Anno - 2022

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre

**Centro di responsabilità:**

**Centro di Costo :** UD02-Bilancio e Partecipate

Programma C5003
Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate
Finalità
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Effettuare il controllo di gestione dell'Ente e gestire i rapporti ed i controlli con la Società partecipate.
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Stakeholder
Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Società partecipate

Nota monitoraggio

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0019 - Costo del processo	3.130.835,22	2.452.419,35
I0023 - Importo spese correnti ente	53.228.516,00	56.357.750,97
I0027 - N. unità dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità del processo	17,38	17,84
I0090 - N. parametri di deficitarietà	5,00	8,00
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	8,00	8,00
I0102 - Importo acquisti di economato	76.515,00	60.521,92
I0103 - Importo acquisti di economato tramite Mepa	9.757,00	6.433,79
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00
I0953 - N. servizi pubblici gestiti tramite terzi - societ	1,00	1,00
I0954 - N. servizi istituzionali da classificazione bilancio	0,00	-
I0955 - N. report annuali medi esaminati per societ	2,00	2,00
I0994 - Costo del centro di costo	6.164.196,14	4.725.751,83
I1038 - Importo residui passivi di parte corrente	10.153.638,00	11.749.319,76



Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate	10.828.678,00	11.005.037,58
I9006 - N. pareri di regolarit	0,00	3.423,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità del processo / I0027 - N. unità dell'ente ) * 100 )	4,77	4,89	0,13
IN042 - % rispetto parametri di deficitariet ( ( I0090 - N. parametri di deficitariet / I0091 - N. totale parametri di deficitariet ) * 100 )	62,50	100,00	37,50
IN043 - Efficacia dell'economato ( I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente )	0,00	0,00	-0,00
IN712 - % copertura servizi pubblici ( ( I0953 - N. servizi pubblici gestiti tramite terzi - societ / I0954 - N. servizi istituzionali da classificazione bilancio ) * 100 )	-	-	0,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	48,28	37,82	-10,46
IN051 - % acquisti effettuati tramite Mepa ( ( I0103 - Importo acquisti di economato tramite Mepa / I0102 - Importo acquisti di economato ) * 100 )	12,75	10,63	-2,12
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	95,05	72,87	-22,18
IN812 - % abbattimento residui passivi ( ( I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate / I1038 - Importo residui passivi di parte corrente ) * 100 )	106,65	93,67	-12,98
<b>Efficacia Temporale</b>			

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN715 - Periodicit ( I0955 - N. report annuali medi esaminati per societ / I0950 - N. mesi dell'anno )	0,17	0,17	0,00
IN814 - % pareri di regolarit ( ( I9006 - N. pareri di regolarit / I9006 - N. pareri di regolarit ) * 100 )	-	100,00	100,00
<b>Qualità</b>			

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	12.454,87
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO D3 (4)	D3	DIPENDENTE	40%	5.616,00	2.246,40	5.616,00	2.246,40	0,00	50.746,66
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	55%	20.592,00	11.325,60	17.472,00	9.609,60	1.716,00	223.779,44
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO C (10)	C	DIPENDENTE	35%	20.592,00	7.207,20	20.592,00	7.207,20	0,00	119.673,56
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO B1 (9)	B1	DIPENDENTE	46%	16.848,00	7.750,08	14.664,00	6.745,44	1.004,64	114.980,87





DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO A (2)	A	DIPENDENTE	80%	5.616,00	4.492,80	5.616,00	4.492,80	0,00	64.493,96
Totale costo personale				71.136,00	33.396,48	65.832,00	30.675,84	2.720,64	586.129,35

COSTI DIRETTI						
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato	
Non ci sono costi						

COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato	
Costi Indiretti	2.612.057,12	1.866.290,00	

Costo a previsione	3.130.835,22	Costo realizzato	2.452.419,35
Programma C5004			
Gestire i tributi locali e il catasto			
Finalità			
Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Gestire le attività catastali.			
Missione			
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			



Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Stakeholder
Cittadini, Contribuenti ed Amministratori
Nota monitoraggio

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0019 - Costo del processo	1.458.438,65	1.151.217,42
I0027 - N. unità dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità del processo	8,10	8,40
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	14,00	16,00
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	85,00	108,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità del processo / I0027 - N. unità dell'ente ) * 100 )	2,22	2,30	0,08
<b>Efficienza Economica</b>			

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	22,49	17,75	-4,74
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine ( ( I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi ) * 100 )	16,47	14,81	-1,66

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO D3 (4)	D3	DIPENDENTE	20%	5.616,00	1.123,20	5.616,00	1.123,20	0,00	25.373,33
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	20%	20.592,00	4.118,40	17.472,00	3.494,40	624,00	81.374,34
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO C (10)	C	DIPENDENTE	20%	20.592,00	4.118,40	20.592,00	4.118,40	0,00	68.384,89
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO B1	B1	DIPENDENTE	30%	16.848,00	5.054,40	14.664,00	4.399,20	655,20	74.987,53

BI (9)									
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO A (2)	A	DIPENDENTE	20%	5.616,00	1.123,20	5.616,00	1.123,20	0,00	16.123,49
Totale costo personale				71.136,00	15.724,80	65.832,00	14.445,60	1.279,20	272.471,01

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.229.892,36	878.746,41

Costo a previsione	1.458.438,65	Costo realizzato	1.151.217,42
Programma C5005			
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite,			
Finalità			
Assicurare la Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente. e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili			
Missione			
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			

Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti
Nota monitoraggio
I9008: proventi delle delle alienazioni = sono considerate le reversali al 31/12/2022 sulla risorsa 4015. L'incasso per cessione di diritti edificatori (rev. 4478) è stato escluso. I9009: n. immobili alienati = sono considerati i n. 7 fabbricati n. 1 terreno. E' stata esclusa la pratica della cessione dei diritti edificatori per rinuncia - Sono state considerate le concessioni di suolo pubblico sia temporanee che permanenti e le loro proroghe.

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0019 - Costo del processo	1.432.898,98	1.122.115,05
I0027 - N. unità dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità del processo	7,96	8,17
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	143,00	94,00
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	157,00	110,00
I9008 - Proventi da alienazioni	232.343,00	295.512,36
I9009 - N. immobili alienati	10,00	8,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			

Indicatori di performance							Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità del processo / I0027 - N. unità dell'ente ) * 100 )							2,18	2,24	0,06
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico ( ( I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico ) * 100 )							91,08	85,45	-5,63
Efficienza Economica									
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )							22,10	17,30	-4,79
IN833 - Provento medio da alienazioni ( I9008 - Proventi da alienazioni / I9009 - N. immobili alienati )							23.234,30	36.939,05	13.704,75
Efficacia Temporale									
Qualità									
COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	9.341,15
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO D3 (4)	D3	DIPENDENTE	10%	5.616,00	561,60	5.616,00	561,60	0,00	12.686,66
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO D1 (11)	DI	DIPENDENTE	18%	20.592,00	3.706,56	17.472,00	3.144,96	561,60	73.236,91



DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO C (10)	C	DIPENDENTE	35%	20.592,00	7.207,20	20.592,00	7.207,20	0,00	119.673,56
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPAT E LIVELLO B1 (9)	B1	DIPENDENTE	21%	16.848,00	3.538,08	14.664,00	3.079,44	458,64	52.491,27
<b>Totale costo personale</b>				<b>65.520,00</b>	<b>15.294,24</b>	<b>60.216,00</b>	<b>14.274,00</b>	<b>1.020,24</b>	<b>267.429,55</b>

COSTI DIRETTI						
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato	
Non ci sono costi						

COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato	
Costi Indiretti	1.196.216,74	854.685,50	

Costo a previsione	1.432.898,98	Costo realizzato	1.122.115,05
--------------------	--------------	------------------	--------------

## UD04 - Ambiente ed Energia

**Periodo di riferimento:** Anno - 2022

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre

**Centro di responsabilità:**

**Centro di Costo :** UD03-Programmazione ed Innovazione

Programma G5006
Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)



<b>Finalità</b>
Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
06 - Ufficio tecnico
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Progettisti, Imprese Edili, Amministratori
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0019 - Costo del processo	527.539,95	189.509,00
I0027 - N. unità dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità del processo	0,59	0,59
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	173.380,00	173.380,00
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	180.000,00	180.000,00



Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità del processo / I0027 - N. unità dell'ente ) * 100 )	0,16	0,16	0,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	8,13	2,92	-5,21
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ( ( I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie ) * 100 )	96,32	96,32	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO D3 (3)	D3	DIPENDENTE	5%	5.616,00	280,80	5.616,00	280,80	0,00	6.564,62
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO C (4)	C	DIPENDENTE	6%	7.488,00	449,28	7.488,00	449,28	0,00	7.667,31
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO A (2)	A	DIPENDENTE	10%	3.744,00	374,40	3.744,00	374,40	0,00	5.387,11
<b>Totale costo personale</b>				<b>16.848,00</b>	<b>1.104,48</b>	<b>16.848,00</b>	<b>1.104,48</b>	<b>0,00</b>	<b>19.619,04</b>



COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001580-001-008-080 - 001 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE RISPARMIO ENERGETICO	100%	3.366,03	3.366,03	0,00	0,00
002100-002-008-041 - 002 - D.P.R. N. 380/2001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100%	403.169,58	403.169,58	94.649,12	77.832,56
002641-002-008-041 - 002 - MIT - PIANO PEDONALITA' E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	100%	15.000,00	15.000,00	13.519,36	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>421.535,61</b>	<b>421.535,61</b>	<b>108.168,48</b>	<b>77.832,56</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>86.385,30</b>	<b>61.721,47</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>527.539,95</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>189.509,00</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

<b>Programma C5008</b>
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici
<b>Finalità</b>
Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.

<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
08 - Statistica e sistemi informativi
<b>Stakeholder</b>
Cittadini e Uffici Comunali
<b>Nota monitoraggio</b>

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0019 - Costo del processo	1.425.388,27	1.087.201,27
I0027 - N. unità dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità del processo	8,09	8,09
I1113 - N. statistiche ed elettotale inviate nel rispetto dei tempi	86.500,00	86.500,00
I1114 - N. errori rilevati nell'invio statistiche	0,00	0,00
I1126 - N. statistiche ed elettorale inviate totali	86.500,00	86.500,00
I1127 - N. statistiche ed elettorale inviate	86.500,00	86.500,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità del processo / I0027 - N. unità dell'ente ) * 100 )	2,22	2,22	0,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	21,98	16,76	-5,21
<b>Efficacia Temporale</b>			
IN871 - % rispetto dei tempi invio statistiche ed elettorale ( ( I1113 - N. statistiche ed elettotale inviate nel rispetto dei tempi / I1126 - N. statistiche ed elettorale inviate totali ) * 100 )	100,00	100,00	0,00
<b>Qualità</b>			
IN872 - % statistiche inviate con errori ( ( I1114 - N. errori rilevati nell'invio statistiche / I1127 - N. statistiche ed elettorale inviate ) * 100 )	-	-	0,00

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO D3 (3)	D3	DIPENDENTE	5%	5.616,00	280,80	5.616,00	280,80	0,00	6.564,62
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	10%	5.616,00	561,60	4.992,00	499,20	62,40	11.457,17
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO C (4)	C	DIPENDENTE	55%	7.488,00	4.118,40	7.488,00	4.118,40	0,00	70.283,66



DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO B1 (16)	B1	DIPENDENTE	34%	29.952,00	10.183,68	27.768,00	9.441,12	742,56	152.579,32
Totale costo personale				48.672,00	15.144,48	45.864,00	14.339,52	804,96	240.884,79

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.184.503,48	846.316,48

Costo a previsione	1.425.388,27	Costo realizzato	1.087.201,27
--------------------	--------------	------------------	--------------

Programma C6017	
Gestire i servizi a supporto dell'Università	
Finalità	
Gestire le attività di supporto tecnico - amministrativo relative ai servizi di competenza del Comune nei confronti dell'Università e le manutenzioni ordinarie della stessa.	

Missione
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma
04 - Istruzione universitaria
Stakeholder
Università

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	-
I0019 - Costo del processo	64.199,56	49.568,48
I0027 - N. unità dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità del processo	0,35	0,35

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità del processo / I0027 - N. unità dell'ente ) * 100 )	0,10	0,10	0,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,99	-	-0,99
<b>Efficacia Temporale</b>			



Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO D3 (3)	D3	DIPENDENTE	5%	5.616,00	280,80	5.616,00	280,80	0,00	6.564,62
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO C (4)	C	DIPENDENTE	5%	7.488,00	374,40	7.488,00	374,40	0,00	6.389,42
Totale costo personale				13.104,00	655,20	13.104,00	655,20	0,00	12.954,05

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	51.245,52	36.614,43

<b>Costo a previsione</b>	<b>64.199,56</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>49.568,48</b>
<b>Programma C5032</b>			
Gestire i trasporti pubblici locali e autoparco del Comune			
<b>Finalità</b>			
Gestire le attività volte al perseguimento di un Servizio di Trasporto Pubblico Locale più efficiente, in coordinamento con la viabilità del territorio. Gestire l'autoparco del comune			
<b>Missione</b>			
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
<b>Programma</b>			
02 - Trasporto pubblico locale			
<b>Stakeholder</b>			
Cittadini, Imprese di Trasporto			
<b>Nota monitoraggio</b>			

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0019 - Costo del processo	1.997.068,55	1.521.762,87
I0027 - N. unità dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità del processo	11,36	11,36

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0695 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	5.057,00	5.057,00
I0698 - Km percorsi annualmente dai trasporti pubblici locali	1.364.810,00	1.364.810,00
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	1.633,00	1.633,00
I543 - N. procedimenti del processo	1.633,00	1.633,00

<b>Indicatori di performance</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità del processo / I0027 - N. unità dell'ente ) * 100 )	3,12	3,12	0,00
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ( ( I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo ) * 100 )	100,00	100,00	0,00
IN553 - % di utilizzo del trasporto pubblico locale ( ( I0695 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	7,80	7,80	0,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	30,80	23,47	-7,33
IN558 - Costo kilometrico del trasporto pubblico locale ( I0019 - Costo del processo / I0698 - Km percorsi annualmente dai trasporti pubblici locali )	1,46	1,12	-0,35
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			



COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO D3 (3)	D3	DIPENDENTE	5%	5.616,00	280,80	5.616,00	280,80	0,00	6.564,62
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	35%	5.616,00	1.965,60	4.992,00	1.747,20	218,40	40.100,11
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO C (4)	C	DIPENDENTE	6%	7.488,00	449,28	7.488,00	449,28	0,00	7.667,31
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO B1 (16)	B1	DIPENDENTE	52%	29.952,00	15.575,04	27.768,00	14.439,36	1.135,68	233.356,61
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO A (2)	A	DIPENDENTE	80%	3.744,00	2.995,20	3.744,00	2.995,20	0,00	43.096,89
<b>Totale costo personale</b>				<b>52.416,00</b>	<b>21.265,92</b>	<b>49.608,00</b>	<b>19.911,84</b>	<b>1.354,08</b>	<b>330.785,54</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001730-001-008-081 - 001 - TRASPORTO SCOLASTICO - REVISIONI	100%	3.000,00	3.000,00	2.577,42	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.577,42</b>	<b>0,00</b>



COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato	
Costi Indiretti	1.663.283,01	1.188.399,91	

Costo a previsione	1.997.068,55	Costo realizzato	1.521.762,87
Programma C5037			
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili			
Finalità			
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di progetti che favoriscano l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate			
Missione			
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
Programma			
02 - Interventi per la disabilità			
Stakeholder			
Famiglie con disabili			
Nota monitoraggio			

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0019 - Costo del processo	545.049,80	415.878,26
I0027 - N. unità dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità del processo	3,09	3,09
I0755 - n. domande accolte rilascio contarssegni diversamente abili	195,00	195,00
I0756 - N. domande presentate	204,00	204,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità del processo / I0027 - N. unità dell'ente ) * 100 )	0,85	0,85	0,00
IN599 - % di soddisfazione nel rilascio contarssegni persone diversamente abili ( ( I0755 - n. domande accolte rilascio contarssegni diversamente abili / I0756 - N. domande presentate ) * 100 )	95,59	95,59	0,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	8,40	6,41	-1,99
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			



COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO D3 (3)	D3	DIPENDENTE	5%	5.616,00	280,80	5.616,00	280,80	0,00	6.564,62
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	10%	5.616,00	561,60	4.992,00	499,20	62,40	11.457,17
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO C (4)	C	DIPENDENTE	5%	7.488,00	374,40	7.488,00	374,40	0,00	6.389,42
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO B1 (16)	B1	DIPENDENTE	14%	29.952,00	4.193,28	27.768,00	3.887,52	305,76	62.826,78
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO A (2)	A	DIPENDENTE	10%	3.744,00	374,40	3.744,00	374,40	0,00	5.387,11
Totale costo personale				52.416,00	5.784,48	49.608,00	5.416,32	368,16	92.625,11

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato

<b>Costi Indiretti</b>	<b>452.424,69</b>	<b>323.253,14</b>
------------------------	-------------------	-------------------

<b>Costo a previsione</b>	<b>545.049,80</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>415.878,26</b>
<b>Programma C5030</b>			
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo			
<b>Finalità</b>			
Gestire le attività ed i progetti per la cura dei rapporti internazionali istituzionali e per i rapporti di cooperazione allo sviluppo			
<b>Missione</b>			
19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI			
<b>Programma</b>			
01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo			
<b>Stakeholder</b>			
Organizzazioni non governative internazionali e non			
<b>Nota monitoraggio</b>			

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0019 - Costo del processo	79.199,56	49.568,48
I0027 - N. unità dell'ente	364,50	364,50

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0028 - N. unità del processo	0,35	0,35
I236 - n. partecipazioni in progetti di cooperazione	4,00	4,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità del processo / I0027 - N. unità dell'ente ) * 100 )	0,10	0,10	0,00
IN939 - N. di partecipazione alla cooperazione internazionale ( I236 - n. partecipazioni in progetti di cooperazione )	4,00	4,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,22	0,76	-0,46
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO D3 (3)	D3	DIPENDENTE	5%	5.616,00	280,80	5.616,00	280,80	0,00	6.564,62



DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO C (4)	C	DIPENDENTE	5%	7.488,00	374,40	7.488,00	374,40	0,00	6.389,42
<b>Totale costo personale</b>				<b>13.104,00</b>	<b>655,20</b>	<b>13.104,00</b>	<b>655,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.954,05</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001380-003-008-080 - 003 - REALIZZAZIONE ATTIVITA' E SVILUPPO PROGETTI E STUDI	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>51.245,52</b>	<b>36.614,43</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>79.199,56</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>49.568,48</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

## UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità

**Periodo di riferimento:** Anno - 2022

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre

**Centro di responsabilità:**

**Centro di Costo :** UD05-Manutenzione del Patrimonio e Viabilità

Programma C3006
Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)



ORIGINALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

Finalità
Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
06 - Ufficio tecnico
Stakeholder
Cittadini, Progettisti, Imprese Edili, Amministratori
Nota monitoraggio

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0019 - Costo del processo	1.686.119,76	854.194,18
I0027 - N. unità operative dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità operative del processo	5,78	5,62
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	3,00	3,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	110.000,00	110.000,00



Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	110.000,00	110.000,00
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	20,00	17,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	20,00	17,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	1,59	1,54	-0,04
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio ( I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate )	1,00	1,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	26,00	13,17	-12,83
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio ( ( I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio ) * 100 )	100,00	100,00	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>			
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni ( I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) )	3,00	3,00	0,00
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	8%	3.744,00	299,52	3.744,00	299,52	0,00	7.187,16
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	4%	7.488,00	299,52	7.488,00	299,52	0,00	6.102,03
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO C (10)	C	DIPENDENTE	10%	16.848,00	1.684,80	16.848,00	1.684,80	0,00	28.082,02
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO B3 (1)	B3	DIPENDENTE	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	0,00	5.026,11
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO B1 (15)	B1	DIPENDENTE	16%	26.208,00	4.193,28	24.648,00	3.943,68	249,60	62.150,81
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO A (11)	A	DIPENDENTE	20%	18.720,00	3.744,00	18.720,00	3.744,00	0,00	53.358,57
Totale costo personale				74.880,00	10.520,64	73.320,00	10.271,04	249,60	161.906,72

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato

001235-003-009-035 - 003 - ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	100%	200,00	200,00	200,00	200,00
001300-027-009-104 - 027 - (S.R. - U.T.C.) - SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO (D.L.VO 626/94)	100%	60.000,00	74.980,21	74.980,21	61.711,85
001355-002-009-104 - 002 - E.C. - POTENZIAMENTO UFFICIO PUBBLICITA' - INTERVENTI SU IMPIANTI AFFISSIONISTICI COMUNALI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
002174-007-009-074 - 007 - MUTUO CASSA DD.PP. - MANUT. STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI - E. RIS. 5706	100%	49.714,39	49.714,39	0,00	0,00
002174-015-009-074 - 015 - MUTUO CASSA DD.PP. - REALIZZAZIONE RETE ANTINCENDIO BUCALETTO E. RIS. 5331	100%	8.360,19	8.360,19	0,00	0,00
002174-023-009-074 - 023 - MUTUO CASSA DD.PP. - RICOSTRUZIONE NUOVO AUTOPARCO PRESSO LA SEDE EX MATTATOIO (E. RIS. 5799)	100%	80.086,62	80.086,62	0,00	0,00
002174-030-009-074 - 030 - FSC 2007 -2013 - LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI PREFABBRICATI AREA PRU BUCALETTO - SETTORI ZONA 8-9-13-17-18-19	100%	97.028,55	97.028,55	0,00	0,00
002174-031-009-074 - 031 - PO FESR 2014 - 2020 ITI SVILUPPO URBANO CITTA' - BONIFICA DELL'AMIANTO NEL QUARTIERE BUCALETTO	100%	350.000,00	350.000,00	29.184,06	0,00
002500-006-009-104 - 006 - E.C. - POTENZIAMENTO UFFICIO PUBBLICITA' - ACQUISTO IMPIANTI AFFISSIONISTICI	100%	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>662.949,75</b>	<b>677.929,96</b>	<b>104.364,27</b>	<b>61.911,85</b>

COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato	
<b>Costi Indiretti</b>	<b>822.856,56</b>	<b>587.923,19</b>	

<b>Costo a previsione</b>	<b>1.686.119,76</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>854.194,18</b>
<b>Programma C5015</b>			
Gestire le scuole dell'infanzia			
<b>Finalità</b>			
Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali. Garantire il supporto alle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.			
<b>Missione</b>			
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
<b>Programma</b>			
01 - Istruzione prescolastica			
<b>Stakeholder</b>			
Bambine e bambini 3-6 anni, famiglie, Direzioni scolastiche			
<b>Nota monitoraggio</b>			

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0019 - Costo del processo	848.333,59	627.596,49
I0027 - N. unità operative dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità operative del processo	4,88	4,72

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	2,00	2,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	2,00	2,00
I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia	27,00	20,00
I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia	27,00	20,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	1,34	1,29	-0,04
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ( ( I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere ) * 100 )	100,00	100,00	0,00
IN1143 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ( ( I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia / I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia ) * 100 )	100,00	100,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	13,08	9,68	-3,40
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			



COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	8%	3.744,00	299,52	3.744,00	299,52	0,00	7.187,16
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	4%	7.488,00	299,52	7.488,00	299,52	0,00	6.102,03
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO B3 (1)	B3	DIPENDENTE	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	0,00	5.026,11
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO B1 (15)	B1	DIPENDENTE	16%	26.208,00	4.193,28	24.648,00	3.943,68	249,60	62.150,81
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO A (11)	A	DIPENDENTE	20%	18.720,00	3.744,00	18.720,00	3.744,00	0,00	53.358,57
Totale costo personale				58.032,00	8.835,84	56.472,00	8.586,24	249,60	133.824,69

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato	
Costi Indiretti	691.082,38	493.771,79	

Costo a previsione	848.333,59	Costo realizzato	627.596,49
Programma GS016			
Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria			
Finalità			
Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative, l'eventuale finanziamento degli Istituti comprensivi e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.			
Missione			
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
Programma			
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria			
Stakeholder			
Bambine e bambini 6-13 anni, famiglie, Direzioni scolastiche			
Nota monitoraggio			



<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0019 - Costo del processo	875.958,67	647.486,94
I0027 - N. unità operative dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità operative del processo	5,04	4,87
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	3,00	3,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	3,00	3,00
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	300,00	320,00
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	300,00	320,00
I251 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado	38,00	32,00
I252 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole primarie e secondarie primo grado	38,00	32,00

<b>Indicatori di performance</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	1,38	1,34	-0,05
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ( ( I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere ) * 100 )	100,00	100,00	0,00
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado ( I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado )	1,00	1,00	0,00



Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN949 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ( ( I251 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado / I252 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole primarie e secondarie primo grado ) * 100 )	100,00	100,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	13,51	9,98	-3,52
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	8%	3.744,00	299,52	3.744,00	299,52	0,00	7.187,16
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	4%	7.488,00	299,52	7.488,00	299,52	0,00	6.102,03
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO B3 (1)	B3	DIPENDENTE	17%	1.872,00	318,24	1.872,00	318,24	0,00	5.340,25
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO B1 (15)	B1	DIPENDENTE	17%	26.208,00	4.455,36	24.648,00	4.190,16	265,20	66.035,24
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA'	A	DIPENDENTE	20%	18.720,00	3.744,00	18.720,00	3.744,00	0,00	53.358,57

LIVELLO A (11)									
<b>Totale costo personale</b>				<b>58.032,00</b>	<b>9.116,64</b>	<b>56.472,00</b>	<b>8.851,44</b>	<b>265,20</b>	<b>138.023,25</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>						
<b>Descrizione</b>	<b>Perc%</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>	
<b>Non ci sono costi</b>						

<b>COSTI INDIRETTI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Valore Atteso</b>	<b>Valore Realizzato</b>	
<b>Costi Indiretti</b>	<b>713.044,74</b>	<b>509.463,69</b>	

<b>Costo a previsione</b>	<b>875.958,67</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>647.486,94</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

<b>Programma C5021</b>	
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero	
<b>Finalità</b>	
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, spiagge, ecc), garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii . Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti	
<b>Missione</b>	
6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	

Programma
01 - Sport e tempo libero
Stakeholder
Cittadini, Società Sportive
Nota monitoraggio

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0019 - Costo del processo	2.692.359,99	1.500.484,71
I0027 - N. unità operative dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità operative del processo	10,64	10,47
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	16,00	15,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	16,00	15,00
I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni	135.000,00	135.000,00
I354 - N. utenti impianti sportivi	45,00	45,00
I356 - N. impianti sportivi comunali	15,00	15,00
I364 - N. manutenzioni straordinarie eseguite impianti sportivi	13,00	13,00
I365 - N. manutenzioni straordinarie programmate impianti sportivi	13,00	13,00

I375 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Piscina	6,00	7,00
I376 - N. manutenzioni straordinarie programmate Piscina	6,00	7,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	2,92	2,87	-0,05
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ( ( I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere ) * 100 )	100,00	100,00	0,00
IN1026 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie piscina ( ( I375 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Piscina / I376 - N. manutenzioni straordinarie programmate Piscina ) * 100 )	100,00	100,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	41,52	23,14	-18,38
IN1013 - Costo medio utente sportivo ( I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni / I354 - N. utenti impianti sportivi )	3.000,00	3.000,00	0,00
IN1014 - Costo medio impianto sportivo ( I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni / I356 - N. impianti sportivi comunali )	9.000,00	9.000,00	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>			
IN1019 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie impianti sportivi ( ( I364 - N. manutenzioni straordinarie eseguite impianti sportivi / I365 - N. manutenzioni straordinarie programmate impianti sportivi ) * 100 )	100,00	100,00	0,00
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	8%	3.744,00	299,52	3.744,00	299,52	0,00	7.187,16
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	4%	7.488,00	299,52	7.488,00	299,52	0,00	6.102,03
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO C (10)	C	DIPENDENTE	40%	16.848,00	6.739,20	16.848,00	6.739,20	0,00	112.328,09
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO B3 (1)	B3	DIPENDENTE	17%	1.872,00	318,24	1.872,00	318,24	0,00	5.340,25
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO B1 (15)	B1	DIPENDENTE	17%	26.208,00	4.455,36	24.648,00	4.190,16	265,20	66.035,24
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO B (2)	B	DIPENDENTE	100%	3.744,00	3.744,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	54.418,02
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO A (11)	A	DIPENDENTE	20%	18.720,00	3.744,00	18.720,00	3.744,00	0,00	53.358,57
<b>Totale costo personale</b>				<b>78.624,00</b>	<b>19.599,84</b>	<b>75.192,00</b>	<b>17.462,64</b>	<b>2.137,20</b>	<b>304.769,36</b>

COSTI DIRETTI
---------------

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001300-032-009-036 - 032 - (S.R. - U.T.C.) - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - D.P.R. N. 380/2001	100%	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
001335-002-009-035 - 002 - SPESE PER CONTROLLO INFORMATICO INGRESSI PISCINA	100%	1.000,00	1.000,00	990,64	0,00
001335-003-009-035 - 003 - SPESE PER SERVIZIO ANALISI BATTERIOLOGICHE	100%	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.903,20
001337-002-009-037 - 002 - ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	100%	10.000,00	10.000,00	1.395,20	1.235,20
002100-002-009-035 - 002 - D.P.R. N. 380/2001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100%	2.637,33	2.637,33	0,00	0,00
002100-002-009-036 - 002 - D.P.R. N. 380/2001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100%	492,30	492,30	492,30	492,30
002100-004-009-036 - 004 - D.P.R. N. 380/2001 - COMPARTECIPAZIONE AL BANDO "SPORT E PERIFERIE 2020"	100%	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
206211-012-009-036 - 012 - FSC 2007 -20013 RIQUALIFICAZIONE DELLE PALESTRE COMUNALI	100%	60.391,81	60.391,81	0,00	0,00
206211-013-009-036 - 013 - PO FESR 2014 -2020 ITI SVILUPPO URBANO CITTA' - COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CAIZZO E LEPORE	100%	161.885,49	161.885,49	0,00	0,00
206211-014-009-036 - 014 - PO FESR 2014 -2020 ITI SVILUPPO URBANO CITTA' - COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO ENERGETICO DEL COMPLESSO SPORTIVO DI PARCO MONTEREALE	100%	179.381,54	179.381,54	9.842,57	0,00
206211-015-009-036 - 015 - PO FESR 2014 -2020 ITI SVILUPPO URBANO CITTA' - ADEGUAMENTO ENERGETICO DEGLI SPOGLIATOI DELLO STADIO VIVIANI	100%	44.287,69	44.287,69	0,00	0,00

206211-017-009-036 - 017 - DGR 513/2018 - PROGETTI INTEGRATI PER LA RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DEI SISTEMI URBANI TERRITORIALI - IMPIANTI SPORTIVI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO VIVIANI	100%	81.950,81	81.950,81	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>829.726,97</b>	<b>829.726,97</b>	<b>100.420,71</b>	<b>88.630,70</b>

COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato	
<b>Costi Indiretti</b>	<b>1.532.972,98</b>	<b>1.095.294,63</b>	

<b>Costo a previsione</b>	<b>2.692.359,99</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>1.500.484,71</b>
---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

<b>Programma C5033</b>
Progettare e gestire viabilità, circolazione, sgombero neve e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)
<b>Finalità</b>
Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, delle piste ciclabili, ecc. in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, della illuminazione pubblica e delle infrastrutture. Regolamentare la circolazione nelle zone a traffico limitato.
<b>Missione</b>
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
<b>Programma</b>
05 - Viabilità_ e infrastrutture stradali
<b>Stakeholder</b>



Cittadini, Automobilisti
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0019 - Costo del processo	8.936.047,58	5.566.811,51
I0027 - N. unità operative dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità operative del processo	5,74	5,57
I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie	472.000,00	472.000,00
I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	472.000,00	472.000,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	1,57	1,53	-0,05
IN11401 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie strade ( ( I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie ) * 100 )	100,00	100,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	137,80	85,84	-51,95



Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI MANUTENZION E PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENT E	8%	3.744,00	299,52	3.744,00	299,52	0,00	7.187,16
DIPENDENTI MANUTENZION E PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENT E	4%	7.488,00	299,52	7.488,00	299,52	0,00	6.102,03
DIPENDENTI MANUTENZION E PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO C (10)	C	DIPENDENT E	30%	16.848,00	5.054,40	16.848,00	5.054,40	0,00	84.246,07
DIPENDENTI MANUTENZION E PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO B3 (1)	B3	DIPENDENT E	17%	1.872,00	318,24	1.872,00	318,24	0,00	5.340,25
DIPENDENTI MANUTENZION E PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO B1 (15)	B1	DIPENDENT E	17%	26.208,00	4.455,36	24.648,00	4.190,16	265,20	66.035,24
<b>Totale costo personale</b>				<b>56.160,00</b>	<b>10.427,04</b>	<b>54.600,00</b>	<b>10.161,84</b>	<b>265,20</b>	<b>168.910,75</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001338-010-009-038 - 010 - (S.R. - U.T.C.) - L. 145/2018 - FINANZIAMENTO DI PIANI DI SICUREZZA A VALENZA PLURIENNALE, FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE DI STRADE, SCUOLE ED ALTRE STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE - VIABILITÀ	100%	569.879,41	569.879,41	560.018,43	536.711,97
002100-002-009-038 - 002 - D.P.R. N. 380/2001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100%	1.344.323,03	674.323,03	560.839,53	270.261,91
002100-002-009-039 - 002 - D.P.R. N. 380/2001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100%	15.663,15	15.663,15	14.603,40	345,26
002138-007-009-038 - 007 - MUTUO CASSA DD.PP. - COMPLETAMENTO DISCESA SAN GERARDO - E.RIS.5368	100%	49.415,16	49.415,16	0,00	0,00
002138-008-009-038 - 008 - L. 10/77 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA VESCOVADO	100%	243.600,00	243.600,00	0,00	0,00
002138-042-009-038 - 042 - MUTUO CASSA DD.PP. - STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITÀ RURALE - RISORSA 5551	100%	6.609,77	6.609,77	0,00	0,00
002138-050-009-038 - 050 - OPERE DI URBANIZZAZIONE AREE C5 E C6 - FINANZIAMENTO L. 10/77 -	100%	13.558,92	13.558,92	0,00	0,00
002138-051-009-038 - 051 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATA DA REGIONE LEGGE N23/1997 (RISORSA N4449)	100%	9.822,95	9.822,95	0,00	0,00
002138-053-009-038 - 053 - MUTUO CASSA DD.PP. - STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITÀ URBANA - E. RISORSA 5623	100%	14.391,87	14.391,87	0,00	0,00

002138-060-009-038 - 060 - DECRETO MIT 12/08/2020 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI CICLOVIE TURISTICHE E CICLOSTAZIONI - INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA	100%	236.571,20	236.571,20	165.000,96	5.576,00
002138-065-009-038 - 065 - L. 10/77 - URBANIZZAZIONE AREA C5/C6 - E. RISORSA 4602 (QUOTA)	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
002138-066-009-038 - 066 - L. 10/77 - URBANIZZAZIONE ZONA G- E. RISORSA 4602 (QUOTA)	100%	160.023,45	160.023,45	0,00	0,00
002138-085-009-038 - 085 - MUTUO CASSA DD.PP. - (DEVOLUZIONE) LAVORI STRAORD. MANUT. RETE VIARIA - E.RIS. 5691	100%	36.600,73	36.600,73	0,00	0,00
002139-003-009-039 - 003 - MUTUO CASSA DD.PP.- (DEV) SISTEMAZIONE AREA FONDO VALLE E TERMINALE MONTE CUCUZZO COLLEGAMENTO ATTREZZATO) - E.RIS. 5741	100%	3.867,28	3.867,28	0,00	0,00
002638-001-009-038 - 001 - MIT - PROGETTO RETE PISTE CICLABILI	100%	140.000,00	140.000,00	75.952,14	30,00
2080101-000-009-038 - 000 - VIABILIT, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI-ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	100%	4.086,17	4.086,17	0,00	0,00
208111-001-009-038 - 001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILIT URBANA	100%	13.505,05	13.505,05	0,00	0,00
208111-002-009-038 - 002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILIT RURALE	100%	2.954,98	2.954,98	0,00	0,00
208111-003-009-038 - 003 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI PEDONALI	100%	6.514,93	6.514,93	0,00	0,00
208111-005-009-038 - 005 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINGHIERE E DISSUASORI	100%	122.742,93	122.742,93	0,00	0,00
208111-006-009-038 - 006 - CDP -LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PARATIA PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITA' MONTAGROSSO- MUTUO PRECEDENTEMENTE DESTINATO A	100%	147.925,00	147.925,00	0,00	0,00

MANUTENZIONE VIA ARMELLINI					
208111-014-009-038 - 014 - CDP - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI E CUNETTE NEL TERRITORIO CITTADINO	100%	397,01	397,01	0,00	0,00
208111-017-009-039 - 017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	100%	277,00	277,00	0,00	0,00
208111-026-009-038 - 026 - FSC 2007 - 2013 - RIPARAZIONE E RISTRUTTURAZIONE ARCHITETTONICA DEL PONTE DI MONTEREALE	100%	8.757,15	8.757,15	0,00	0,00
208111-027-009-038 - 027 - FSC 2007 - 2013 - RIQUALIFICAZIONE VICOLI CENTRO STORICO	100%	32.341,35	32.341,35	0,00	0,00
208111-038-009-038 - 038 - FSC 2007 - 2013 RIQUALIFICAZIONE SCALINATE DI ACCESSO AL CENTRO STORICO	100%	1.953,91	1.953,91	0,00	0,00
208111-039-009-038 - 039 - FSC 2007 - 2013 RIFACIMENTO VIABILITA' POLO LAVANGONE	100%	41.594,29	41.594,29	0,00	0,00
208111-045-009-038 - 045 - PO FESR 2014 -2020 ITI SVILUPPO URBANO CITTA- RESTAURO CONSERVATIVO PONTE MUSMECI	100%	2.471.176,39	421.176,39	367.451,01	9.921,43
208111-046-009-038 - 046 - MINISTERO INTERNO - MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DANNEGGIATI A SEGUITO DI SMOTTAMENTI FRANOSI - INT. 1	100%	900.000,00	900.000,00	634.867,26	39.635,53
208111-047-009-038 - 047 - MINISTERO INTERNO - MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DANNEGGIATI A SEGUITO DI SMOTTAMENTI FRANOSI - INT. 2	100%	862.316,37	862.316,37	585.632,88	11.445,90
208111-048-009-038 - 048 - MINISTERO INTERNO - MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DANNEGGIATI A SEGUITO DI SMOTTAMENTI FRANOSI - INT. 3	100%	843.284,36	843.284,36	591.477,10	14.300,54
208111-049-009-038 - 049 - MINISTERO INTERNO - MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DANNEGGIATI A SEGUITO DI SMOTTAMENTI	100%	816.144,62	816.144,62	588.349,49	4.558,54

FRANOSI - INT. 4					
208111-050-009-038 - 050 - MINISTERO INTERNO - MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DANNEGGIATI SEGUITO DI SMOTTAMENTI FRANOSI - INT. 5	100%	829.174,99	829.174,99	626.167,88	375,00
208111-055-009-038 - 055 - FSC - MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO VIABILITA' URBANA	100%	215.414,36	215.414,36	44.848,12	37.867,84
208111-056-009-038 - 056 - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PIA PONTE ATTREZZATO	100%	181.713,98	181.713,98	0,00	0,00
208111-057-009-038 - 057 - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DUP 1 CENTRO DIREZIONALE	100%	129.335,82	129.335,82	0,00	0,00
208112-024-009-038 - 024 - POR REGIONE (RIMODULAZIONE) - NODO VIARIO GALLITELLO	100%	165.808,96	165.808,96	0,00	0,00
208112-025-009-038 - 025 - FSC 2007 - 2013 - FERMATE E PERCORSI SANZA BARRIERE	100%	4.363,84	4.363,84	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>10.646.710,38</b>	<b>7.926.710,38</b>	<b>4.815.208,20</b>	<b>931.029,92</b>

COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato	
<b>Costi Indiretti</b>	<b>815.535,77</b>	<b>582.692,56</b>	

<b>Costo a previsione</b>	<b>8.936.047,58</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>5.566.811,51</b>
<b>Programma C5043</b>			
Gestire i servizi cimiteriali			

<b>Finalità</b>
Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali
<b>Missione</b>
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>Programma</b>
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Stakeholder</b>
Cittadini
<b>Nota monitoraggio</b>

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0019 - Costo del processo	1.109.123,56	826.307,82
I0027 - N. unità operative dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità operative del processo	6,34	6,17
I0888 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	8,00	8,00
I0889 - N. interventi manutentivi effettuati cimitero	8,00	8,00
I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	4,00	4,00

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate	4,00	4,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	1,74	1,69	-0,05
IN1130 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ( ( I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate ) * 100 )	100,00	100,00	0,00
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero ( I0889 - N. interventi manutentivi effettuati cimitero / I0888 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero )	1,00	1,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	17,10	12,74	-4,36
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	8%	3.744,00	299,52	3.744,00	299,52	0,00	7.187,16





DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	4%	7.488,00	299,52	7.488,00	299,52	0,00	6.102,03
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO C (10)	C	DIPENDENTE	20%	16.848,00	3.369,60	16.848,00	3.369,60	0,00	56.164,05
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO B3 (1)	B3	DIPENDENTE	17%	1.872,00	318,24	1.872,00	318,24	0,00	5.340,25
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO B1 (15)	B1	DIPENDENTE	17%	26.208,00	4.455,36	24.648,00	4.190,16	265,20	66.035,24
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO A (11)	A	DIPENDENTE	15%	18.720,00	2.808,00	18.720,00	2.808,00	0,00	40.018,93
<b>Totale costo personale</b>				<b>74.880,00</b>	<b>11.550,24</b>	<b>73.320,00</b>	<b>11.285,04</b>	<b>265,20</b>	<b>180.847,65</b>

COSTI DIRETTI						
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato	
<b>Non ci sono costi</b>						

COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato	
<b>Costi Indiretti</b>	<b>903.385,23</b>	<b>645.460,16</b>	

<b>Costo a previsione</b>	<b>1.109.123,56</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>826.307,82</b>
---------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------

## UD06 – Servizi alla Persona

**Periodo di riferimento:** Anno - 2022

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre

**Centro di responsabilità:**

**Centro di Costo :** UD06-Servizi alla Persona

<b>Programma C5015</b>
Gestire le scuole dell'infanzia
<b>Finalità</b>
Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali. Garantire il supporto alle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.
<b>Missione</b>
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
<b>Programma</b>
01 - Istruzione prescolastica
<b>Stakeholder</b>
Bambine e bambini 3-6 anni, famiglie, Direzioni scolastiche
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0019 - Costo del processo	386.879,79	291.354,48

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0027 - N. unità operative dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità operative del processo	2,16	2,11
I562 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità	25.920,00	25.920,00
I573 - N. alunni con disabilità	24,00	24,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	0,59	0,58	-0,01
IN1150 - Ore medie assistenza alunni con disabilità ( I562 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità / I573 - N. alunni con disabilità )	1.080,00	1.080,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	5,97	4,49	-1,47
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO	DIR	DIPENDENTE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	2.490,97

DIR(1)									
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	20%	3.744,00	748,80	3.744,00	748,80	0,00	17.967,91
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D1 (10)	D1	DIPENDENTE	5%	14.976,00	748,80	14.976,00	748,80	0,00	14.086,67
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D (2)	D	DIPENDENTE	11%	3.744,00	411,84	2.184,00	240,24	171,60	7.278,21
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTE	2%	18.720,00	374,40	17.056,00	341,12	33,28	6.345,10
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	5%	7.488,00	374,40	7.488,00	374,40	0,00	5.419,68
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A (13)	A	DIPENDENTE	5%	24.336,00	1.216,80	22.152,00	1.107,60	109,20	17.033,20
<b>Totale costo personale</b>				<b>74.880,00</b>	<b>3.949,92</b>	<b>69.472,00</b>	<b>3.635,84</b>	<b>314,08</b>	<b>70.621,75</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI
-----------------

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>308.937,25</b>	<b>220.732,73</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>386.879,79</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>291.354,48</b>
<b>Programma C5916</b>			
Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria			
<b>Finalità</b>			
Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative, l'eventuale finanziamento degli Istituti comprensivi e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.			
<b>Missione</b>			
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
<b>Programma</b>			
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria			
<b>Stakeholder</b>			
Bambine e bambini 6-13 anni, famiglie, Direzioni scolastiche			
<b>Nota monitoraggio</b>			

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0019 - Costo del processo	386.879,79	291.354,48

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0027 - N. unità operative dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità operative del processo	2,16	2,11
I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità	73.957,00	72.900,00
I263 - N. alunni con disabilità	94,00	88,00
I277 - Costo buoni libro	272.089,00	208.059,71
I295 - Costo Cdc	2.707.767,00	2.700.000,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	0,59	0,58	-0,01
IN954 - Ore medie assistenza alunni con disabilità ( I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità / I263 - N. alunni con disabilità )	786,78	828,41	41,63
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	5,97	4,49	-1,47
IN11402 - Incidenza dei buoni libro ( I277 - Costo buoni libro / I295 - Costo Cdc )	0,10	0,08	-0,02
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO DIR(1)	DIR	DIPENDENTE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	2.490,97
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	20%	3.744,00	748,80	3.744,00	748,80	0,00	17.967,91
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D1 (10)	D1	DIPENDENTE	5%	14.976,00	748,80	14.976,00	748,80	0,00	14.086,67
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D (2)	D	DIPENDENTE	11%	3.744,00	411,84	2.184,00	240,24	171,60	7.278,21
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTE	2%	18.720,00	374,40	17.056,00	341,12	33,28	6.345,10
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	5%	7.488,00	374,40	7.488,00	374,40	0,00	5.419,68
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A (13)	A	DIPENDENTE	5%	24.336,00	1.216,80	22.152,00	1.107,60	109,20	17.033,20
<b>Totale costo personale</b>				<b>74.880,00</b>	<b>3.949,92</b>	<b>69.472,00</b>	<b>3.635,84</b>	<b>314,08</b>	<b>70.621,75</b>

COSTI DIRETTI
---------------



Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato	
Costi Indiretti	308.937,25	220.732,73	

Costo a previsione	386.879,79	Costo realizzato	291.354,48
Programma G5018			
Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni disabili, Post scuola, Centri estivi, ecc)			
Finalità			
Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti			
Missione			
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
Programma			
06 - Servizi ausiliari all'istruzione			
Stakeholder			
Studenti, famiglie, insegnanti			

**Nota monitoraggio**

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0019 - Costo del processo	386.879,79	291.354,48
I0027 - N. unità operative dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità operative del processo	2,16	2,11
I0357 - N. alunni scuole primarie	2.776,00	2.720,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	2.408,00	2.408,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	319,00	360,00
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	66.746,00	66.450,00
I0384 - N. pasti alunni	207.067,00	219.626,00
I0385 - N. pasti corpo docente	26.718,00	18.939,00
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	-	-
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	-	-
I303 - Costo assistenza alunni disabili	923.554,00	959.351,00
I304 - N. alunni disabili assistiti	118,00	112,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	0,59	0,58	-0,01
IN321 - % di utilizzo del trasporto scolastico su popolazione scolastica ( ( I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / ( I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado ) ) * 100 )	6,15	7,02	0,87
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	5,97	4,49	-1,47
IN340 - Costo kilometrico del trasporto scolastico ( I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico )	-	-	0,00
IN346 - Costo unitario pasto ( I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / ( I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente ) )	-	-	0,00
IN979 - Costo unitario assistenza alunni disabili ( I303 - Costo assistenza alunni disabili / I304 - N. alunni disabili assistiti )	7.826,73	8.565,63	738,91
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO DIR(I)	DIR	DIPENDENTE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	2.490,97

DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	20%	3.744,00	748,80	3.744,00	748,80	0,00	17.967,91
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D1 (10)	D1	DIPENDENTE	5%	14.976,00	748,80	14.976,00	748,80	0,00	14.086,67
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D (2)	D	DIPENDENTE	11%	3.744,00	411,84	2.184,00	240,24	171,60	7.278,21
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTE	2%	18.720,00	374,40	17.056,00	341,12	33,28	6.345,10
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	5%	7.488,00	374,40	7.488,00	374,40	0,00	5.419,68
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A (13)	A	DIPENDENTE	5%	24.336,00	1.216,80	22.152,00	1.107,60	109,20	17.033,20
<b>Totale costo personale</b>				<b>74.880,00</b>	<b>3.949,92</b>	<b>69.472,00</b>	<b>3.635,84</b>	<b>314,08</b>	<b>70.621,75</b>

COSTI DIRETTI						
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato	
Non ci sono costi						

COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato	

<b>Costi Indiretti</b>	<b>308.937,25</b>	<b>220.732,73</b>
------------------------	-------------------	-------------------

<b>Costo a previsione</b>	<b>386.879,79</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>291.354,48</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

<b>Programma C6020</b>			
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni			
<b>Finalità</b>			
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.			
<b>Missione</b>			
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI			
<b>Programma</b>			
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
<b>Stakeholder</b>			
Cittadini			
<b>Nota monitoraggio</b>			

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0019 - Costo del processo	883.085,66	671.980,06
I0027 - N. unità operative dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità operative del processo	5,05	5,05
I0447 - N. utenti della biblioteca	3.095,00	3.191,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	898,00	1.279,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	25,00	25,00

<b>Indicatori di performance</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	1,39	1,39	0,00
IN379 - Media prestiti libri ( I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti della biblioteca )	0,29	0,40	0,11
IN380 - Tasso di accessibilit ( I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,69	0,69	0,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	13,62	10,36	-3,26
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO DIR(1)	DIR	DIPENDENTE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	3.113,72
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTE	16%	18.720,00	2.995,20	17.056,00	2.728,96	266,24	50.760,84
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	20%	7.488,00	1.497,60	7.488,00	1.497,60	0,00	21.678,73
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A (13)	A	DIPENDENTE	20%	24.336,00	4.867,20	22.152,00	4.430,40	436,80	68.132,80
Totale costo personale				52.416,00	9.453,60	48.568,00	8.750,56	703,04	143.686,09

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	739.399,58	528.293,97



<b>Costo a previsione</b>	<b>883.085,66</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>671.980,06</b>
<b>Programma C5035</b>			
Gestire l'asilo nido			
<b>Finalità</b>			
Garantire la gestione dei servizi educativi e di supporto.			
<b>Missione</b>			
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
<b>Programma</b>			
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
<b>Stakeholder</b>			
Famiglie con bimbi in età 0-3 anni			
<b>Nota monitoraggio</b>			

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	390.469,76	294.108,39
I0027 - N. unità operative dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità operative del processo	2,18	2,13

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0714 - N. posti occupati asilo nido	190,00	182,00
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	240,00	240,00
I0724 - N. settimane apertura nido estivo	4,00	4,00
I8003 - N. settimane estive	9,00	9,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	0,60	0,58	-0,01
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido ( I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali )	0,66	0,66	0,00
IN576 - Settimane di apertura del nido estivo ( I0724 - N. settimane apertura nido estivo / I8003 - N. settimane estive )	0,44	0,44	0,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	6,02	4,54	-1,49
IN583 - Costo unitario posto asilo nido ( I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido )	2.055,10	1.615,98	-439,12
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO DIR(1)	DIR	DIPENDENTE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	2.490,97
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	20%	3.744,00	748,80	3.744,00	748,80	0,00	17.967,91
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D1 (10)	D1	DIPENDENTE	5%	14.976,00	748,80	14.976,00	748,80	0,00	14.086,67
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D (2)	D	DIPENDENTE	12%	3.744,00	449,28	2.184,00	262,08	187,20	7.939,86
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTE	2%	18.720,00	374,40	17.056,00	341,12	33,28	6.345,10
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	5%	7.488,00	374,40	7.488,00	374,40	0,00	5.419,68
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A (13)	A	DIPENDENTE	5%	24.336,00	1.216,80	22.152,00	1.107,60	109,20	17.033,20
<b>Totale costo personale</b>				<b>74.880,00</b>	<b>3.987,36</b>	<b>69.472,00</b>	<b>3.657,68</b>	<b>329,68</b>	<b>71.283,40</b>

COSTI DIRETTI						
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato	

**Non ci sono costi**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	311.865,56	222.824,98

Costo a previsione	390.469,76	Costo realizzato	294.108,39
Programma C5036			
Gestire i servizi per l'infanzia e di tutela minori			
Finalità			
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate			
Missione			
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
Programma			
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Stakeholder			
Famiglie con minori			
Nota monitoraggio			

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0005 - Popolazione 0-18 anni	0,00	-
I0019 - Costo del processo	510.706,52	380.480,45
I0027 - N. unità operative dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità operative del processo	2,89	2,80
I0739 - N. casi seguiti minori	275,00	280,00
I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	63,00	210,00
I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunit	140,00	180,00
I0742 - N. utenti ADM	87,00	75,00
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	15.004,00	13.000,00
I0744 - N. minori in affido	13,00	13,00
I0745 - N. minori in comunit	40,00	20,00
I0748 - Costo diretto servizio comunit	-	-

<b>Indicatori di performance</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	0,79	0,77	-0,02

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN588 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni ( I0739 - N. casi seguiti minori / I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori )	4,37	1,33	-3,03
IN589 - % minori assistiti ( ( I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunit / I0005 - Popolazione 0-18 anni ) * 100 )	-	-	0,00
IN590 - % minori allontanati ( ( I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunit ) / I0005 - Popolazione 0-18 anni ) * 100 )	-	-	0,00
IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini ( I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / I0742 - N. utenti ADM )	172,46	173,33	0,87
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,88	5,87	-2,01
IN594 - Costo dei minori in comunit ( I0748 - Costo diretto servizio comunit / I0745 - N. minori in comunit )	-	-	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO DIR(1)	DIR	DIPENDENTE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	3.113,72
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO DI (10)	DI	DIPENDENTE	9%	14.976,00	1.347,84	14.976,00	1.347,84	0,00	25.356,01

DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D (2)	D	DIPENDENTE	10%	3.744,00	374,40	2.184,00	218,40	156,00	6.616,55
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTE	8%	18.720,00	1.497,60	17.056,00	1.364,48	133,12	25.380,42
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	3%	7.488,00	224,64	7.488,00	224,64	0,00	3.251,81
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A (13)	A	DIPENDENTE	7%	24.336,00	1.703,52	22.152,00	1.550,64	152,88	23.846,48
<b>Totale costo personale</b>				<b>71.136,00</b>	<b>5.241,60</b>	<b>65.728,00</b>	<b>4.799,60</b>	<b>442,00</b>	<b>87.564,98</b>

COSTI DIRETTI						
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato	
Non ci sono costi						

COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato	
Costi Indiretti	409.964,12	292.915,47	

Costo a previsione	510.706,52	Costo realizzato	380.480,45
Programma C5037			
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili			





Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,88	-	-7,88
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO DIR(1)	DIR	DIPENDENTE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	3.113,72
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D1 (10)	D1	DIPENDENTE	9%	14.976,00	1.347,84	14.976,00	1.347,84	0,00	25.356,01
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D (2)	D	DIPENDENTE	10%	3.744,00	374,40	2.184,00	218,40	156,00	6.616,55
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTE	8%	18.720,00	1.497,60	17.056,00	1.364,48	133,12	25.380,42
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	3%	7.488,00	224,64	7.488,00	224,64	0,00	3.251,81
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA	A	DIPENDENTE	7%	24.336,00	1.703,52	22.152,00	1.550,64	152,88	23.846,48

LIVELLO A (13)									
<b>Totale costo personale</b>				<b>71.136,00</b>	<b>5.241,60</b>	<b>65.728,00</b>	<b>4.799,60</b>	<b>442,00</b>	<b>87.564,98</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato	
Costi Indiretti	409.964,12	292.915,47	

Costo a previsione	510.706,52	Costo realizzato	380.480,45
Programma C5038			
Gestire i servizi di assistenza agli anziani			
Finalità			
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate			
Missione			
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			

<b>Programma</b>
03 - Interventi per gli anziani
<b>Stakeholder</b>
Anziani assistiti e loro famiglie
<b>Nota monitoraggio</b>

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0019 - Costo del processo	510.706,52	380.480,45
I0027 - N. unità operative dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità operative del processo	2,89	2,80
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	84,00	60,00
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	18.609,00	17.586,00

<b>Indicatori di performance</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	0,79	0,77	-0,02

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente ( I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani )	221,54	293,10	71,56
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,88	5,87	-2,01
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO DIR(1)	DIR	DIPENDENTE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	3.113,72
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D1 (10)	D1	DIPENDENTE	9%	14.976,00	1.347,84	14.976,00	1.347,84	0,00	25.356,01
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D (2)	D	DIPENDENTE	10%	3.744,00	374,40	2.184,00	218,40	156,00	6.616,55
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTE	8%	18.720,00	1.497,60	17.056,00	1.364,48	133,12	25.380,42
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1	B1	DIPENDENTE	3%	7.488,00	224,64	7.488,00	224,64	0,00	3.251,81



(5)									
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A (13)	A	DIPENDENTE	7%	24.336,00	1.703,52	22.152,00	1.550,64	152,88	23.846,48
<b>Totale costo personale</b>				<b>71.136,00</b>	<b>5.241,60</b>	<b>65.728,00</b>	<b>4.799,60</b>	<b>442,00</b>	<b>87.564,98</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	409.964,12	292.915,47

Costo a previsione	510.706,52	Costo realizzato	380.480,45
--------------------	------------	------------------	------------

Programma C5039
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà
Finalità
Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte ai fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA



<b>Programma</b>
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Stakeholder</b>
Persone a rischio di esclusione sociale
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0019 - Costo del processo	500.272,02	372.136,10
I0027 - N. unità operative dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità operative del processo	2,84	2,75
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unit	14,00	14,00
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	1.870,00	2.632,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	0,78	0,75	-0,02



<b>Indicatori di performance</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
IN658 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale ( I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale / I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unit )	133,57	188,00	54,43
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,71	5,74	-1,98
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>									
<b>Nome e Cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore contratto al 31/12/2022</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2022</b>	<b>Ore lavorate effettive al 31/12/2022</b>	<b>Percentuale Ore effettive al 31/12/2022</b>	<b>Differenza ore al 31/12/2022</b>	<b>Costo Aziendale</b>
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D1 (10)	D1	DIPENDENTE	9%	14.976,00	1.347,84	14.976,00	1.347,84	0,00	25.356,01
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D (2)	D	DIPENDENTE	10%	3.744,00	374,40	2.184,00	218,40	156,00	6.616,55
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTE	8%	18.720,00	1.497,60	17.056,00	1.364,48	133,12	25.380,42
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	3%	7.488,00	224,64	7.488,00	224,64	0,00	3.251,81
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A	A	DIPENDENTE	7%	24.336,00	1.703,52	22.152,00	1.550,64	152,88	23.846,48

(13)									
<b>Totale costo personale</b>				<b>69.264,00</b>	<b>5.148,00</b>	<b>63.856,00</b>	<b>4.706,00</b>	<b>442,00</b>	<b>84.451,27</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato	
Costi Indiretti	402.643,33	287.684,84	

Costo a previsione	500.272,02	Costo realizzato	372.136,10
--------------------	------------	------------------	------------

Programma C5040
Gestire gli interventi per il diritto alla casa
Finalità
Informare ed orientare i cittadini rispetto alle norme che regolano le locazioni, alle procedure di rilascio degli alloggi e al sostegno agli affitti attraverso la gestione dei contributi. Attivazione dei relativi servizi
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma

06 - Interventi per il diritto alla casa
<b>Stakeholder</b>
Cittadini con difficoltà abitative

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	-
I0019 - Costo del processo	504.445,82	375.473,84
I0027 - N. unità operative dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità operative del processo	2,86	2,77

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	0,78	0,76	-0,02
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,78	-	-7,78
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>
----------------------------

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO DIR(1)	DIR	DIPENDENTE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	1.245,49
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D1 (10)	DI	DIPENDENTE	9%	14.976,00	1.347,84	14.976,00	1.347,84	0,00	25.356,01
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D (2)	D	DIPENDENTE	10%	3.744,00	374,40	2.184,00	218,40	156,00	6.616,55
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTE	8%	18.720,00	1.497,60	17.056,00	1.364,48	133,12	25.380,42
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	3%	7.488,00	224,64	7.488,00	224,64	0,00	3.251,81
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A (13)	A	DIPENDENTE	7%	24.336,00	1.703,52	22.152,00	1.550,64	152,88	23.846,48
<b>Totale costo personale</b>				<b>71.136,00</b>	<b>5.185,44</b>	<b>65.728,00</b>	<b>4.743,44</b>	<b>442,00</b>	<b>85.696,75</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI
-----------------

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	405.571,65	289.777,09

Costo a previsione	504.445,82	Costo realizzato	375.473,84
--------------------	------------	------------------	------------

Programma C5023
Gestire servizi e manifestazioni turistiche
Finalità
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi turistici attraverso la promozione ed il coordinamento delle iniziative sul territorio, sviluppandone la conoscenza e sostenendo le imprese che operano nel settore. Promuovere l'offerta turistica attraverso la divulgazione di informazioni, lo sviluppo dell'incoming turistico, l'elaborazione di progetti per creare sinergie tra le richieste degli utenti e l'offerta turistica della Città.
Missione
7 - TURISMO
Programma
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Stakeholder
Operatori turistici, Turisti, Cittadini
Nota monitoraggio

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0019 - Costo del processo	974.359,02	741.097,78
I0027 - N. unità operative dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità operative del processo	5,58	5,58
I0538 - N. iniziative turistiche finanziate	0,00	1,00
I0539 - N. iniziative turistiche	1,00	0,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	1,53	1,53	0,00
IN439 - Contribuzione all'offerta turistica ( I0538 - N. iniziative turistiche finanziate / I0539 - N. iniziative turistiche )	-	-	0,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	15,02	11,43	-3,60
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale



DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO DIR(1)	DIR	DIPENDENTE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	1.245,49
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D (2)	D	DIPENDENTE	5%	3.744,00	187,20	2.184,00	109,20	78,00	3.308,28
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTE	16%	18.720,00	2.995,20	17.056,00	2.728,96	266,24	50.760,84
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	25%	7.488,00	1.872,00	7.488,00	1.872,00	0,00	27.098,41
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A (13)	A	DIPENDENTE	22%	24.336,00	5.353,92	22.152,00	4.873,44	480,48	74.946,08
<b>Totale costo personale</b>				<b>56.160,00</b>	<b>10.445,76</b>	<b>50.752,00</b>	<b>9.621,04</b>	<b>824,72</b>	<b>157.359,09</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	816.999,93	583.738,69

Costo a previsione	974.359,02	Costo realizzato	741.097,78
--------------------	------------	------------------	------------



## UD07 - Lavori Pubblici e Reti

**Periodo di riferimento:** Anno - 2022

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre

**Centro di responsabilità:**

**Centro di Costo :** UD07-Lavori Pubblici e Reti

<b>Programma C5006</b>
Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)
<b>Finalità</b>
Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
06 - Ufficio tecnico
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Progettisti, Imprese Edili, Amministratori
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	65.420,00	64.850,00
I0019 - Costo del processo	2.594.739,92	1.513.449,54

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0024 - Importo titolo II ente	0,00	-
I0027 - N. unità operative dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità operative del processo a operative del processo	5,65	5,65
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	3.858.000,00	3.858.000,00
I1084 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP	0,00	0,00
I1093 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP	197,00	197,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	1,55	1,55	0,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	39,66	23,34	-16,33
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere ( ( I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente ) * 100 )	-	-	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>			
IN851 - Rispetto dei tempi di realizzazione delle OOPP ( I1084 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP / I1093 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP )	-	-	0,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D3 (3)	D3	DIPENDENTE	75%	5.616,00	4.212,00	5.616,00	4.212,00	0,00	90.517,24
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D1 (1)	D1	DIPENDENTE	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	39.240,00
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO C (3)	C	DIPENDENTE	80%	5.616,00	4.492,80	5.616,00	4.492,80	0,00	75.417,51
Totale costo personale				13.104,00	10.576,80	13.104,00	10.576,80	0,00	205.174,75

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001100-056-013-015 - 056 - INCENTIVO ART. 92 D.LGS. 163/2006 A CARICO CONCESSIONARIO "NUOVO CIMITERO DI POTENZA SRL"	100%	2.804,36	2.804,36	0,00	0,00
001315-001-013-015 - 001 - CORRISPETTIVO UNA TANTUM A COPERTURA ONERI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE	100%	171.291,90	171.291,90	2.057,19	2.026,61

001343-007-013-043 - 007 - CIPE - UTILIZZO FONDI FAS (FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE)	100%	6.835,65	6.835,65	0,00	0,00
001713-003-013-015 - 003 - IRAP PERSONALE	100%	26.953,12	26.953,12	15.735,46	15.735,46
002115-006-013-015 - 006 - L. 10/77 - COMPLETAMENTO STRUTTURA DI P.ZZA BOLOGNA	100%	2.188,40	2.188,40	536,82	0,00
002115-008-013-015 - 008 - L. 10/77 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PONTE DI MONTEREALE	100%	13.948,15	13.948,15	0,00	0,00
002115-009-013-015 - 009 - DELIBERA CIPE N. 1/2018 - PROGRAMMA DI MANUTENZIONE IDRAULICA - INTERVENTI FOSSO CANALE	100%	777.123,57	777.123,57	549.947,06	375,00
002115-010-013-015 - 010 - D.P.R. N. 380/2001 - MONITORAGGIO PONTI E VIADOTTI	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
002143-002-013-043 - 002 - D.P.R. N. 380/2001 - URBANIZZAZIONI	100%	289.234,40	289.234,40	117.336,68	86.633,12
002261-003-013-061 - 003 - INDENNITA' ESPROPRI FINANZIATA DA MOROSITA' LEGGE 10/77	100%	6.719,08	6.719,08	0,00	0,00
002615-003-013-015 - 003 - D.P.R. N. 380/2001 - SPESE DI PROGETTAZIONE OO.PP.	100%	85.559,20	85.559,20	31.600,01	0,00
208312-008-013-015 - 008 - L.151/81 - PROGETTO INTEGRATO D.G.R. 5335/91, 1529/2004 E 1257/2014 - STAZIONE AUTOLINEE	100%	149.658,31	149.658,31	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>1.562.316,14</b>	<b>1.562.316,14</b>	<b>717.213,22</b>	<b>104.770,19</b>

COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato	
<b>Costi Indiretti</b>	<b>827.249,03</b>	<b>591.061,57</b>	

<b>Costo a previsione</b>	<b>2.594.739,92</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>1.513.449,54</b>
---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

## UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio

**Periodo di riferimento:** Anno - 2022

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre

**Centro di responsabilità:**

**Centro di Costo :** UD08-Urbanistica e Gestione del Territorio

<b>Programma C8006</b>
Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)
<b>Finalità</b>
Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
06 - Ufficio tecnico
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Progettisti, Imprese Edili, Amministratori
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0019 - Costo del processo	1.630.602,80	1.251.030,75
I0027 - N. unità operative dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità operative del processo	9,08	9,08

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	2,49	2,49	0,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	25,14	19,29	-5,85
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	0,00	2.761,57



DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D1 (10)	D1	DIPENDENTE	33%	18.720,00	6.177,60	17.784,00	5.868,72	308,88	120.420,72
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO C (14)	C	DIPENDENTE	44%	24.336,00	10.707,84	24.336,00	10.707,84	0,00	177.965,43
<b>Totale costo personale</b>				<b>44.928,00</b>	<b>16.997,76</b>	<b>43.992,00</b>	<b>16.688,88</b>	<b>308,88</b>	<b>301.147,72</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.329.455,08	949.883,03

Costo a previsione	1.630.602,80	Costo realizzato	1.251.030,75
Programma C5024			
Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale			
Finalità			
Gestire le procedure urbanistiche e programmare l'assetto territoriale, attraverso attività di pianificazione di opere relative a zone e strutture a beneficio della collettività, anche attraverso progetti di finanziamento. Gestire la manutenzione degli spazi pubblici esistenti quali piazze, aree pedonali, ecc.			



<b>Missione</b>
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
<b>Programma</b>
01 - Urbanistica e assetto del territorio
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Progettisti, Imprese edili
<b>Nota monitoraggio</b>

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0019 - Costo del processo	322.436,61	247.609,08
I0027 - N. unità operative dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità operative del processo	1,79	1,79
I0566 - N. piani attuativi approvati	5,00	4,00
I0567 - N. piani attuativi presentati	5,00	4,00

<b>Indicatori di performance</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>			

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	0,49	0,49	0,00
IN455 - % attuazione dei piani attuativi ( ( I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati ) * 100 )	100,00	100,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,97	3,82	-1,15
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	0,00	3.221,84
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D1 (10)	D1	DIPENDENTE	7%	18.720,00	1.310,40	17.784,00	1.244,88	65,52	25.543,79
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO C (14)	C	DIPENDENTE	4%	24.336,00	973,44	24.336,00	973,44	0,00	16.178,68
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE	B	DIPENDENTE	100%	936,00	936,00	468,00	468,00	468,00	15.408,10

TERRITORIO LIVELLO B (1)									
Totale costo personale				45.864,00	3.350,88	44.460,00	2.817,36	533,52	60.352,40

COSTI DIRETTI						
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato	
Non ci sono costi						

COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato	
Costi Indiretti	262.084,21	187.256,68	

Costo a previsione	322.436,61	Costo realizzato	247.609,08
Programma 05044			
Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)			
Finalità			
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, e la tutela dei consumatori nel rispetto delle norme in materia			
Missione			
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			

<b>Programma</b>
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Stakeholder</b>
Operatori commerciali, Cittadini

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	-
I0019 - Costo del processo	640.802,24	492.401,27
I0027 - N. unità operative dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità operative del processo	3,55	3,55

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	0,97	0,97	0,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	9,88	-	-9,88
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	0,00	2.761,57
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D1 (10)	D1	DIPENDENTE	18%	18.720,00	3.369,60	17.784,00	3.201,12	168,48	65.684,03
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO C (14)	C	DIPENDENTE	13%	24.336,00	3.163,68	24.336,00	3.163,68	0,00	52.580,69
<b>Totale costo personale</b>				<b>44.928,00</b>	<b>6.645,60</b>	<b>43.992,00</b>	<b>6.477,12</b>	<b>168,48</b>	<b>121.026,30</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato

<b>Costi Indiretti</b>	<b>519.775,94</b>	<b>371.374,97</b>
------------------------	-------------------	-------------------

<b>Costo a previsione</b>	<b>640.802,24</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>492.401,27</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

<b>Programma CS046</b>			
Gestire lo Sportello Unico per le Attività Produttive			
<b>Finalità</b>			
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive			
<b>Missione</b>			
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
<b>Programma</b>			
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità			
<b>Stakeholder</b>			
Tecnici Professionisti, Imprese			
<b>Nota monitoraggio</b>			

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00



Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0019 - Costo del processo	311.569,84	238.414,44
I0027 - N. unità operative dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità operative del processo	1,75	1,75
I0902 - N. domande SUAP pervenute	1.486,00	1.629,00
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	1.383,00	1.629,00
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	36,00	36,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	0,48	0,48	0,00
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line ( ( I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute ) * 100 )	93,07	100,00	6,93
IN692 - Tasso di accessibilit ( I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	1,00	1,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,80	3,68	-1,13
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			



COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	0,00	2.761,57
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO C (14)	C	DIPENDENTE	13%	24.336,00	3.163,68	24.336,00	3.163,68	0,00	52.580,69
Totale costo personale				26.208,00	3.276,00	26.208,00	3.276,00	0,00	55.342,27

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	256.227,58	183.072,17

Costo a previsione	311.569,84	Costo realizzato	238.414,44
--------------------	------------	------------------	------------

## UD09 - Polizia Locale

**Periodo di riferimento:** Anno - 2022

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre

**Centro di responsabilità:**

**Centro di Costo :** UD09-Polizia Locale

<b>Programma G5013</b>
Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni
<b>Finalità</b>
Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale.
<b>Missione</b>
3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
<b>Programma</b>
01 - Polizia locale e amministrativa
<b>Stakeholder</b>
Cittadini e Aziende
<b>Nota monitoraggio</b>
I0309: incluse spese proced per € 443.290,75 - I0310: incluso spese procedurali

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0014 - Km. strade comunali	0,00	-
I0019 - Costo del processo	7.274.418,81	5.389.422,56
I0027 - N. unità operative dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità operative del processo	38,99	38,99
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	77.422,00	70.002,00
I0274 - N. ore attività complessive pm annuali	105.196,00	102.397,00
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	476,00	488,00
I0291 - N. controlli attivit	934,00	586,00
I0292 - N. attività produttive	5.963,00	5.963,00
I0299 - N. sanzioni a ruolo	4.985,00	1.470,00
I0300 - N. sanzioni emesse	23.357,00	68.367,00
I0301 - N. sanzioni incassate	17.289,00	44.359,00
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	182,00	75,00
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	234,00	327,00
I1202 - N. ore vigilanza scuole	5.354,00	5.591,00
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	13.446,00	62.683,00
I543 - N. procedimenti del processo	14.775,00	67.834,00



<b>Indicatori di performance</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	10,70	10,70	0,00
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ( ( I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo ) * 100 )	91,01	92,41	1,40
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio ( I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attività complessive pm annuali )	0,74	0,68	-0,05
IN253 - Tasso sicurezza stradale ( I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali )	-	-	0,00
IN257 - % attivit ( ( I0291 - N. controlli attivit / I0292 - N. attività produttive ) * 100 )	15,66	9,83	-5,84
IN266 - % sanzioni a ruolo ( ( I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse ) * 100 )	21,34	2,15	-19,19
IN267 - % sanzioni incassate ( ( I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse ) * 100 )	74,02	64,88	-9,14
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole ( ( I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm annuali ) * 100 )	5,09	5,46	0,37
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	112,17	83,11	-29,07
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			
IN275 - % ricorsi polizia locale andate a buon fine ( ( I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente / I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale ) * 100 )	77,78	22,94	-54,84

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN276 - % ricorsi polizia locale ( ( I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse ) * 100 )	1,00	0,48	-0,52

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	9.341,15
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	17.525,33
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	50%	20.592,00	10.296,00	18.564,00	9.282,00	1.014,00	198.681,42
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO C (60)	C	DIPENDENTE	54%	114.192,00	61.663,68	111.228,00	60.063,12	1.600,56	1.065.300,80
Totale costo personale				138.528,00	72.989,28	133.536,00	70.374,72	2.614,56	1.290.848,69

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato



001100-047-019-022 - 047 - CDS 50% - POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	100%	750,00	750,00	0,00	0,00
001122-001-019-022 - 001 - CDS 50% - ASSUNZIONE PERSONALE STAGIONALE PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO SICUREZZA URBANA	100%	1.465,95	221.465,95	0,00	0,00
001300-004-019-022 - 004 - SERVIZI DI INFORMAZIONE (ABBONAMENTI, BANCHE DATI, RETI TELEMATICHE, ECC.)	100%	10.000,00	20.000,00	18.243,44	2.560,48
001322-010-019-022 - 010 - SPESE PER TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
001322-018-019-022 - 018 - CDS 50% - POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	100%	17.997,37	17.997,37	0,00	0,00
001322-022-019-022 - 022 - E.C. - FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE E DIPENDENTI PUBBLICI	50%	500,00	500,00	0,00	0,00
001722-001-019-022 - 001 - PONTE RADIO - TASSA GOVERNATIVA D.D. 99923/2012	100%	2.450,00	2.450,00	1.482,50	1.482,50
002500-005-019-022 - 005 - ACQUISTO DI BENI FINANZIATO DA PROVENTI DA ALIENAZIONI DI BENI MOBILI, MEZZI ED ATTREZZATU	100%	1.560,40	3.560,40	0,00	0,00
002522-004-019-022 - 004 - CDS 50% - ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE STRUMENTALI PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE	100%	7.096,00	7.096,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>42.819,72</b>	<b>274.819,72</b>	<b>19.725,94</b>	<b>4.042,98</b>

COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato	
<b>Costi Indiretti</b>	<b>5.708.750,39</b>	<b>4.078.847,93</b>	

<b>Costo a previsione</b>	<b>7.274.418,81</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>5.389.422,56</b>
<b>Programma C5014</b>			
Gestire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza			
<b>Finalità</b>			
Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali, ad eccezione di quelli connessi alla circolazione ed infortunistica stradale e alle violazioni edilizie. Programmare, coordinare e monitorare politiche, piani, programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale.			
<b>Missione</b>			
3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
<b>Programma</b>			
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana			
<b>Stakeholder</b>			
Cittadini, Amministratori ed Enti territoriali			
<b>Nota monitoraggio</b>			
I1226: dato stimato			

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0019 - Costo del processo	2.761.698,67	2.118.149,39



Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0027 - N. unità operative dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità operative del processo	15,35	15,35
I1226 - N. cittadini controllati	22.897,00	23.000,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	4,21	4,21	0,00
NI001 - % controlli Covid sui cittadini ( ( I1226 - N. cittadini controllati / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	35,31	35,47	0,16
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	42,59	32,66	-9,92
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	3.113,72

DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	15.334,66
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	25%	20.592,00	5.148,00	18.564,00	4.641,00	507,00	99.340,71
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO C (60)	C	DIPENDENTE	20%	114.192,00	22.838,40	111.228,00	22.245,60	592,80	394.555,85
<b>Totale costo personale</b>				<b>138.528,00</b>	<b>28.735,20</b>	<b>133.536,00</b>	<b>27.635,40</b>	<b>1.099,80</b>	<b>512.344,94</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>Perc%</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
001222-001-019-022 - 001 - CDS 50% - ACQUISTO DI MATERIALE PER L'EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE	100%	1.371,85	1.371,85	0,00	0,00
001322-022-019-022 - 022 - E.C. - FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE E DIPENDENTI PUBBLICI	50%	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>1.871,85</b>	<b>1.871,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore Atteso</b>	<b>Valore Realizzato</b>
<b>Costi Indiretti</b>	<b>2.247.481,88</b>	<b>1.605.804,46</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>2.761.698,67</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>2.118.149,39</b>
---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------



## US10 - Unità di Staff - Protezione civile

**Periodo di riferimento:** Anno - 2022

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre

**Centro di responsabilità:**

**Centro di Costo :** US10-Unità di Staff - Protezione civile

<b>Programma C5034</b>
Gestire la Protezione civile
<b>Finalità</b>
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo di volontari della protezione civile
<b>Missione</b>
11 - SOCCORSO CIVILE
<b>Programma</b>
01 - Sistema di protezione civile
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Volontari
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0008 - Popolazione 25-64 anni	0,00	-

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0019 - Costo del processo	702.227,77	538.359,66
I0027 - N. unità operative dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità operative del processo	3,92	3,92
I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	900,00	500,00
I0704 - N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile	11,00	15,00
I0705 - N. attività	10,00	20,00
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità	30,00	30,00
I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	30,00	30,00
I0710 - Importo finanziato da altri enti per la Protezione Civile	1.208,00	1.208,00
I0711 - Spese titolo I per Protezione civile	147.139,00	147.139,00
I468 - N. interventi effettuati	200,00	300,00
I469 - n. interventi richiesti	135,00	150,00
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	200,00	150,00
I543 - N. procedimenti del processo	200,00	150,00

<b>Indicatori di performance</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	1,08	1,08	0,00



<b>Indicatori di performance</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ( ( I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo ) * 100 )	100,00	100,00	0,00
IN1098 - Grado di efficacia della Protezione Civile ( I468 - N. interventi effettuati / I469 - n. interventi richiesti )	1,48	2,00	0,52
IN560 - % Volontari di protezione civile presenti sul territorio ( ( I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio / I0008 - Popolazione 25-64 anni ) * 100 )	-	-	0,00
IN561 - Grado di realizzazione iniziative di Protezione Civile ( I0704 - N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile / I0705 - N. attivit )	1,10	0,75	-0,35
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,83	8,30	-2,53
IN565 - Grado di compartecipazione alla Protezione Civile ( I0710 - Importo finanziato da altri enti per la Protezione Civile / I0711 - Spese titolo I per Protezione civile )	0,01	0,01	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>			
IN563 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per calamit ( I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamit )	30,00	30,00	0,00
IN564 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per emergenze in minuti ( I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti )	30,00	30,00	0,00
<b>Qualità</b>			

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>									
<b>Nome e Cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore contratto al 31/12/2022</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2022</b>	<b>Ore lavorate effettive al 31/12/2022</b>	<b>Percentuale Ore effettive al 31/12/2022</b>	<b>Differenza ore al 31/12/2022</b>	<b>Costo Aziendale</b>
DIPENDENTI PROTEZIONE CIVILE LIVELLO D1 (2)	D1	DIPENDENTE	50%	3.744,00	1.872,00	3.744,00	1.872,00	0,00	40.113,97

DIPENDENTI PROTEZIONE CIVILE LIVELLO C (1)	C	DIPENDENTE	96%	1.872,00	1.797,12	1.872,00	1.797,12	0,00	33.417,33
DIPENDENTI PROTEZIONE CIVILE LIVELLO B1 (1)	B1	DIPENDENTE	96%	1.872,00	1.797,12	1.872,00	1.797,12	0,00	27.537,16
DIPENDENTI PROTEZIONE CIVILE LIVELLO A (1)	A	DIPENDENTE	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	27.209,54
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>7.338,24</b>	<b>9.360,00</b>	<b>7.338,24</b>	<b>0,00</b>	<b>128.278,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	573.949,77	410.081,66

Costo a previsione	702.227,77	Costo realizzato	538.359,66
--------------------	------------	------------------	------------

## US11 - Unità di Staff – Avvocatura

**Periodo di riferimento:** Anno - 2022

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre

**Centro di responsabilità:**

**Centro di Costo :** US11-Unità di Staff - Avvocatura

<b>Programma C5010</b>
Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Avvocatura e Controllo di gestione
<b>Finalità</b>
Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali e di verifica dell'andamento della gestione attraverso il Controllo di Gestione
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
11 - Altri servizi generali
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Uffici Comunali, Organi Istituzionali
<b>Nota monitoraggio</b>
I1159 - N. contenziosi totali gestiti: 125 nuovi contenzioso giudiziari

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0019 - Costo del processo	378.171,49	294.565,31
I0027 - N. unità operative dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità operative del processo	2,00	2,00
I0071 - Importo spese legali	72,00	-



Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I1141 - N. contenziosi gestiti internamente	170,00	125,00
I1142 - N. pareri scritti predisposti	6,00	4,00
I1143 - Importo contenziosi gestiti esternamente	20.954,00	-
I1144 - N. esiti favorevoli contenziosi	86,00	67,00
I1157 - N. uffici totali dell'ente	12,00	-
I1158 - N. pratiche legali affidate esternamente (difesa congiunta)	0,00	-
I1159 - N. contenziosi totali gestiti	53,00	125,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	0,55	0,55	0,00
IN885 - % contenzioso risolto internamente ( ( I1141 - N. contenziosi gestiti internamente / I1159 - N. contenziosi totali gestiti ) * 100 )	320,75	100,00	-220,75
IN887 - N. pareri scritti medi predisposti per ufficio ( I1142 - N. pareri scritti predisposti / I1157 - N. uffici totali dell'ente )	0,50	-	-0,50
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	5,83	4,54	-1,29
IN031 - Incidenza spese legali ( I0071 - Importo spese legali / I0019 - Costo del processo )	0,00	-	-0,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN888 - Costo unitario pratica legale affidata all'esterno ( I1143 - Importo contenziosi gestiti esternamente / I1158 - N. pratiche legali affidate esternamente (difesa congiunta) )	-	-	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			
IN889 - % contenziosi risolti positivamente ( ( I1144 - N. esiti favorevoli contenziosi / I1159 - N. contenziosi totali gestiti ) * 100 )	162,26	53,60	-108,66

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI AVVOCATURA LIVELLO D3 (4)	D3	DIPENDENTE	50%	7.488,00	3.744,00	7.488,00	3.744,00	0,00	85.339,98
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>3.744,00</b>	<b>7.488,00</b>	<b>3.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.339,98</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
<b>Non ci sono costi</b>					

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>292.831,52</b>	<b>209.225,34</b>

Costo a previsione	378.171,49	Costo realizzato	294.565,31
--------------------	------------	------------------	------------

## US12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni

**Periodo di riferimento:** Anno - 2022

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre

**Centro di responsabilità:**

**Centro di Costo :** US12-Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni

<b>Programma C5001</b>
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale
<b>Finalità</b>
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni. Gestire i rapporti con il Difensore Civico
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
01 - Organi istituzionali
<b>Stakeholder</b>
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini, Difensore Civico
<b>Nota monitoraggio</b>

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0027 - N. unità operative dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità operative del processo	5,05	5,05
I0030 - N. incontri di partecipazione attiva della cittadinanza promossi	25,00	24,00
I0031 - N. partecipanti incontri	51,00	62,00
I0981 - N. convocazioni CC	15,00	21,00
I0982 - N. convocazioni GC	72,00	68,00
I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati	0,00	0,00
I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini	582,00	528,00
I0994 - Costo del centro di costo	1.090.213,77	834.931,19
I0995 - N. Consigli Comunali aperti	0,00	0,00
I0997 - N. delibere di GC	291,00	377,00
I0998 - N. determine dirigenziali	48,00	50,00
I0999 - Costo delle Giunte Comunali	405.617,00	662.119,00

<b>Indicatori di performance</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	1,39	1,39	0,00

Indicatori di performance				Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento			
IN001 - Partecipazione media agli incontri ed alle assemblee cittadine ( I0031 - N. partecipanti incontri / I0030 - N. incontri di partecipazione attiva della cittadinanza promossi )				2,04	2,58	0,54			
IN761 - Convocazioni medie per addetto ( ( I0981 - N. convocazioni CC + I0982 - N. convocazioni GC + I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati ) / I0028 - N. unità operative del processo )				17,23	17,62	0,40			
IN763 - % convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini ( ( I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini / ( I0981 - N. convocazioni CC + I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati ) ) * 100 )				3.880,00	2.514,29	-1.365,71			
IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali ( I0997 - N. delibere di GC / I0998 - N. determine dirigenziali )				6,06	7,54	1,48			
Efficienza Economica									
IN781 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte, Commissioni, Comitati ( I0994 - Costo del centro di costo / ( I0981 - N. convocazioni CC + I0982 - N. convocazioni GC + I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati ) )				12.531,19	9.381,25	-3.149,94			
IN787 - Costo unitario delle delibere di Giunta ( I0999 - Costo delle Giunte Comunali / I0997 - N. delibere di GC )				1.393,87	1.756,28	362,41			
Efficacia Temporale									
Qualità									
IN783 - % Consigli Comunali aperti ( ( I0995 - N. Consigli Comunali aperti / I0981 - N. convocazioni CC ) * 100 )				-	-	0,00			
COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO SEG. GEN. (1)	SEG. GEN.	DIPENDENTE	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	15.568,58

DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	30%	3.744,00	1.123,20	3.744,00	1.123,20	0,00	22.075,13
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO D (1)	D	DIPENDENTE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	9.924,83
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO C (6)	C	DIPENDENTE	40%	9.360,00	3.744,00	9.360,00	3.744,00	0,00	63.577,33
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO B1 (3)	B1	DIPENDENTE	30%	5.616,00	1.684,80	5.616,00	1.684,80	0,00	24.488,11
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO A (1)	A	DIPENDENTE	100%	1.872,00	1.872,00	624,00	624,00	1.248,00	25.658,04
<b>Totale costo personale</b>				<b>24.336,00</b>	<b>9.453,60</b>	<b>23.088,00</b>	<b>8.205,60</b>	<b>1.248,00</b>	<b>161.292,02</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>Perc%</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
001301-008-025-100 - 008 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	100%	23.500,00	23.500,00	16.945,80	12.444,00
<b>Totale costi</b>		<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>16.945,80</b>	<b>12.444,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore Atteso</b>	<b>Valore Realizzato</b>
<b>Costi Indiretti</b>	<b>739.399,58</b>	<b>528.293,97</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>924.191,60</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>706.531,79</b>
<b>Programma C5002</b>			
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio			
<b>Finalità</b>			
Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza. Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali.			
<b>Missione</b>			
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
<b>Programma</b>			
02 - Segreteria generale			
<b>Stakeholder</b>			
Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Cittadini			
<b>Nota monitoraggio</b>			

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00
I0019 - Costo del processo	-	-
I0027 - N. unità operative dell'ente	364,50	364,50



<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0028 - N. unità operative del processo	-	-
I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni	45,00	45,00
I1000 - N. atti pubblicati in ritardo da parte della Segreteria rispetto ai tempi previsti dal regolamento	0,00	0,00
I1001 - N. atti pubblicati dalla segreteria	620,00	671,00
I1011 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri evase	0,00	5,00
I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0,00	5,00
I1020 - N. sedute di controllo successivo di regolarità	22,00	33,00
I1021 - N. sedute di controllo di regolarità	0,00	3,00
I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	172,00	190,00
I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno	240,00	350,00
I1024 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	75,00	79,00
I1025 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	76,00	61,00
I1026 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	97,00	861,00
I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza	939,00	963,00
I1029 - N. segnalazioni per cause di inconvertibilit	0,00	0,00
I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti	7,00	2,00
VS88 - Numero settimane	52,00	52,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	-	-	0,00
IN794 - % accesso atti pervenute da Consiglieri Comunali ( ( I1011 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri evase / I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute ) * 100 )	-	100,00	100,00
IN801 - % regolarit ( ( I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie / I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno ) * 100 )	71,67	54,29	-17,38
IN802 - % abbattimento del livello del rischio di corruzione ( ( I1024 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente / I1025 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente ) * 100 )	98,68	129,51	30,82
IN803 - % atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto ( ( I1026 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto / I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza ) * 100 )	10,33	89,41	79,08
IN805 - % riunioni di coordinamento con i dirigenti ( ( I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti / VS88 - Numero settimane ) * 100 )	13,46	3,85	-9,62
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	-	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>			
IN026 - Tempo medio rogito contratto in giorni ( I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni )	45,00	45,00	0,00
IN788 - % atti pubblicati in ritardo dalla segreteria ( ( I1000 - N. atti pubblicati in ritardo da parte della Segreteria rispetto ai tempi previsti dal regolamento / I1001 - N. atti pubblicati dalla segreteria ) * 100 )	-	-	0,00
IN800 - % rispetto sedute controllo successivo di regolarit ( ( I1020 - N. sedute di controllo successivo di regolarit / I1021 - N. sedute di controllo di regolarit ) * 100 )	-	1.100,00	1.100,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Qualità</b>			
IN806 - Segnalazioni per cause di inconferibilit ( I1029 - N. segnalazioni per cause di inconvertibilit )	-	-	0,00

<b>Programma C5010</b>
Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Avvocatura e Controllo di gestione
<b>Finalità</b>
Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali e di verifica dell'andamento della gestione attraverso il Controllo di Gestione
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
11 - Altri servizi generali
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Uffici Comunali, Organi Istituzionali
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.850,00	64.850,00

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I0019 - Costo del processo	166.022,18	128.399,40
I0027 - N. unità operative dell'ente	364,50	364,50
I0028 - N. unità operative del processo	0,90	0,90
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00
I0994 - Costo del centro di costo	1.090.213,77	834.931,19
I1149 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	2,00	2,00
I1150 - n. Interventi correttivi su programmazione attivati in base alle risultanze del CdG	0,00	0,00
I1151 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	17,00	-
I1163 - n. obiettivi complessivi verificati	81,00	-

<b>Indicatori di performance</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	0,25	0,25	0,00
IN894 - % report elaborati dal controllo di gestione ( ( I1149 - N. report elaborati dal Controllo di gestione / I0950 - N. mesi dell'anno ) * 100 )	16,67	16,67	0,00
IN896 - Interventi correttivi su programmazione attivati in base alle risultanze del CdG ( I1150 - n. Interventi correttivi su programmazione attivati in base alle risultanze del CdG )	-	-	0,00
IN897 - Tasso di scostamento su programmazione ( I1151 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento / I1163 - n. obiettivi complessivi verificati )	0,21	-	-0,21
<b>Efficienza Economica</b>			

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,56	1,98	-0,58
IN895 - Costo medio report controllo di gestione ( I0994 - Costo del centro di costo / I1149 - N. report elaborati dal Controllo di gestione )	545.106,89	417.465,60	-127.641,29
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2022	Percentuale ore contratto al 31/12/2022	Ore lavorate effettive al 31/12/2022	Percentuale Ore effettive al 31/12/2022	Differenza ore al 31/12/2022	Costo Aziendale
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO SEG. GEN. (1)	SEG. GEN.	DIPENDENTE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	9.341,15
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	10%	3.744,00	374,40	3.744,00	374,40	0,00	7.358,38
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO D (1)	D	DIPENDENTE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.654,14
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO C (6)	C	DIPENDENTE	10%	9.360,00	936,00	9.360,00	936,00	0,00	15.894,33
<b>Totale costo personale</b>				<b>16.848,00</b>	<b>1.684,80</b>	<b>16.848,00</b>	<b>1.684,80</b>	<b>0,00</b>	<b>34.248,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>
----------------------

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato	
Costi Indiretti	131.774,18	94.151,40	

Costo a previsione	166.022,18	Costo realizzato	128.399,40
--------------------	------------	------------------	------------



