

Del che il presente è verbale.

IL PRESIDENTE
F.to **Guarente**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **Fontana**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Addì, **10/06/2024**

Il Titolare di Incarico EQ
Il Funzionario Incaricato
(Maria Antonietta Sarubbi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line il **10/06/2024**, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Addì, **10/06/2024**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **Fontana**

Il sottoscritto Segretario Generale, inoltre,

ATTESTA

che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile
ai sensi dell'articolo 134, comma 4, T.U. ord. EE.LL

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **Fontana**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. ord. EE.LL.);

Addì

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Addì

Il funzionario incaricato



CITTÀ DI POTENZA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. d'Ord. 166

Del **05/06/2024**

OGGETTO: Presa d'atto delle risultanze del Controllo di Gestione relativo all'anno 2023.

L'anno **2024**, il giorno **cinque** del mese di **giugno**, alle ore **13:15**, presso la **Sala dell'Arco** del Palazzo di Città, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei Signori di seguito elencati in ordine di anzianità:

	PRESENTE	ASSENTE
1. Mario GUARENTE Sindaco Presidente	SI	//
2. Michele NAPOLI Assessore – Vice Sindaco	SI	//
3. Fernando F. PICERNO Assessore	//	SI
4. Vittoria Tiziana ROTUNNO Assessore	SI	//
5. Massimiliano DI NOIA Assessore	SI	//
6. Alessandra SAGARESE Assessore	SI	//
7. Maddalena FAZZARI Assessore	//	SI
8. Stefania D'OTTAVIO Assessore	SI	//
9. Antonio VIGILANTE Assessore	//	SI
10. Gianmarco BLASI Assessore	SI	//
TOTALE	7	3

Presiede il Sindaco, Mario Guarente.

Partecipa alla riunione il Segretario Generale, dr.ssa Maria Grazia Fontana.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente, recante l'oggetto riportato sul frontespizio;

Sentito il relatore, che illustra l'argomento;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti unanimi, favorevolmente espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione, ad oggetto: *"Preso d'atto delle risultanze del Controllo di Gestione relativo all'anno 2023"*, allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che qui si intende integralmente trascritta.

La Giunta Comunale

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00;

con separata votazione,

DELIBERA

- Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

La Giunta Comunale

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00;

con separata votazione,

DELIBERA

- Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



CITTA' DI POTENZA

SEGRETERIA GENERALE – ORGANI ISTITUZIONALI – SERVIZI DEL CONSIGLIO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Presa d'atto delle risultanze del Controllo di Gestione relativo all'anno 2023.

RICHIAMATO l'art. 196 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che ha introdotto il Controllo di gestione quale strumento finalizzato a *“garantire la realizzazione degli obiettivi programmati la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa”*;

PRESO ATTO che il comma 2 del citato art. 196 definisce il controllo di gestione come *“la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi”*;

RICHIAMATO l'art. 197 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che individua le modalità del controllo di gestione, ne definisce le fasi operative, l'ambito di riferimento e gli elementi di verifica;

RICHIAMATO, altresì, il Regolamento comunale del “Sistema dei Controlli Interni”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 21/12/2017;

RICHIAMATI I SEGUENTI PROVVEDIMENTI

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 12/04/2023 di approvazione dell'Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per gli esercizi 2023-2025;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 13/04/2023 di approvazione del bilancio di previsione del Comune di Potenza per gli esercizi 2023-2025;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 19/04/2023 di approvazione del “Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2023-2025 di cui all'art. 169 commi 1 e 2 del D.lgs 267/2000. Approvazione PEG Finanziario”;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 6/06/2023 di approvazione del “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 e 2025”;

VISTA la relazione sul controllo di gestione al 31 dicembre 2023, predisposta sulla base di *report* trasmessi dai dirigenti, che in allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale.

 ORIGINAL
SECRETARIA GENERALE
Maria Grazia Fontana

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone di adottare la presente

DELIBERAZIONE

- 1) di prendere atto delle risultanze del controllo di gestione relativo all'anno 2023, di cui all'art. 198 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dettagliate nella relazione predisposta dal Segretario Generale sulla base di *report* trasmessi dai dirigenti, che in allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che, ai sensi degli artt.198 e 198 bis del TUEL il referto verrà trasmesso, a cura della Segreteria Generale, al Sindaco, agli Assessori, ai Dirigenti, al Nucleo di Valutazione ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente e su previsioni di spesa o di entrata;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione separata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Pretorio *on-line* e su "Amministrazione Trasparente", sezione "*Performance*", sotto-sezione "*Relazione sulla performance*" del sito web istituzionale.

Potenza, 3/6/2024

Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Grazia Fontana



Il Sindaco
Mario Guarente



 ORIGINALI
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

OGGETTO: Presa d'atto delle risultanze del Controllo di Gestione relativo all'anno 2023.

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente parere:

Favorevole

Potenza, 3/6/2024

Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Grazia Fontana



 ORIGINALI
Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Grazia Fontana

COMUNE DI POTENZA

Provincia di Potenza



REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE PER LA CORTE DEI CONTI ANNO 2023

Art. 198 bis D.Lgs 267/2000

Premessa Normativa	3
2. Analisi del contesto interno	3
2.1. Unità di direzione ed incarichi dirigenziali	3
2.6. Dotazione Organica al 31/12/2023	4
4. Analisi sintetica dei risultati raggiunti	6
4.1. Statistiche sullo stato di avanzamento dei programmi al 31 dicembre 2023	6
4.2. Obiettivi assegnati alle Unità di direzione ed il loro raggiungimento	7
UD01 - Servizi Istituzionali	8
UD02 - Bilancio e Partecipate	8
UD03 - Programmazione ed Innovazione	9
UD04 - Ambiente ed Energia	9
UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità	10
UD06 - Servizi alla Persona	10
UD07 - Lavori Pubblici e Reti	11
UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio	11
UD09 - Polizia Locale	14
US10 - Unità di Staff - Protezione civile	14
US11 - Unità di Staff - Avvocatura	15
US12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni	15
4. Analisi dei costi di gestione e degli indicatori	16
UD01 - Servizi Istituzionali	16
UD02 - Bilancio e Partecipate	33
UD03 - Programmazione ed Innovazione	45
UD04 - Ambiente ed Energia	58
UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità	67
UD06 - Servizi alla Persona	85
UD07 - Lavori Pubblici e Reti	117
UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio	121
UD09 - Polizia Locale	130
US10 - Unità di Staff - Protezione civile	136
US11 - Unità di Staff - Avvocatura	140
US12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni	142

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 2023.

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 2023, 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 2023, 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 leggi.

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 - Avvocatura	Maria Grazia Fontana
US12	Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni	Maria Grazia Fontana

2.6. Dotazione Organica al 31/12/2023

Livelli e qualifiche	Conteggio di Matricole
A2	5
OPERATORE ADD. AI SERVIZI TECNICI E AMM.	5
A3	5
OPERATORE ADD. AI SERVIZI TECNICI E AMM.	5
A4	2
ESECUTORE TECNICO	1
OPERATORE ADD. AI SERVIZI TECNICI E AMM.	1
A5	15
OPERATORE ADD. AI SERVIZI TECNICI E AMM.	15
A6	2
OPERATORE ADD. AI SERVIZI TECNICI E AMM.	2
B1	12
ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1
ESECUTORE TECNICO	11
B2	35
ESECUTORE AMMINISTRATIVO	25
ESECUTORE TECNICO	10
B3	16
COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO	1
ESECUTORE AMMINISTRATIVO	7
ESECUTORE TECNICO	8
B4	5
ESECUTORE AMMINISTRATIVO	3
ESECUTORE TECNICO	2
B5	11
ESECUTORE AMMINISTRATIVO	3
ESECUTORE TECNICO	8
B6	2
ESECUTORE TECNICO	2
B8	2
COLLABORATORE PROFESSIONALE TECNICO	1
ESECUTORE AMMINISTRATIVO	1
C1	10
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3
ISTRUTTORE VIGILANZA	7
C2	44

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	18
ISTRUTTORE CONTABILE	3
ISTRUTTORE INFORMATICO	1
ISTRUTTORE TECNICO	17
ISTRUTTORE VIGILANZA	5
C3	25
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6
ISTRUTTORE CONTABILE	2
ISTRUTTORE TECNICO	2
ISTRUTTORE VIGILANZA	15
C4	14
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6
ISTRUTTORE INFORMATICO	1
ISTRUTTORE TECNICO	2
ISTRUTTORE VIGILANZA	5
C5	8
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6
ISTRUTTORE TECNICO	1
ISTRUTTORE VIGILANZA	1
C6	24
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4
ISTRUTTORE TECNICO	1
ISTRUTTORE VIGILANZA	19
D	4
DIRIGENTE	4
D1	14
ASSISTENTE SOCIALE	9
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	3
PSICOLOGA	1
D2	23
ASSISTENTE SOCIALE	3
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	5
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	2
ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA	5
ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO	1
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	6
ISTRUTTORE INFORMATICO	1
D3	6
ASSISTENTE SOCIALE	1
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	3
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	2
D4	11
BIBLIOTECARIO	1

FUNZIONARIO TECNICO	1
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	1
ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA	1
ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO	3
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	2
PUBBLICISTA	1
D5	17
AVVOCATO	1
FUNZ. ATT. ECONOMICO FINANZIARE	1
FUNZIONARIO TECNICO	1
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	2
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	2
ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA	2
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	8
D6	5
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	2
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	1
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE	1
ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA	1
D7	12
AVVOCATO	2
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	3
FUNZIONARIO DI VIGILANZA	1
FUNZIONARIO TECNICO	6
SEG. GEN.	1
SEGRETARIO GENERALE	1
Totale complessivo	330

4. Analisi sintetica dei risultati raggiunti

4.1. Statistiche sullo stato di avanzamento dei programmi al 31 dicembre 2023

La tabella sotto riporta illustra in maniera sintetica lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati per l'anno 2023, 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 74;

gli obiettivi realizzati completamente sono 52 per una percentuale pari al 70% del totale;

gli obiettivi in corso alla data del monitoraggio sono 22, per una percentuale pari al 30% del totale.

Centro di responsabilità	Obiettivi			
	Finiti	In corso	Da iniziare	Totali
UD01 - Servizi Istituzionali	6	1	0	7
UD02 - Bilancio e Partecipate	6	0	0	6
UD03 - Programmazione ed Innovazione	2	2	0	4
UD04 - Ambiente ed Energia	3	3	0	6
UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità	5	7	0	12
UD06 - Servizi alla Persona	7	0	0	7
UD07 - Lavori Pubblici e Reti	3	3	0	6
UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio	5	2	0	7
UD09 - Polizia Locale	5	2	0	7
US10 - Unita' di Staff - Protezione civile	4	0	0	4
US11 - Unita' di Staff - Avvocatura	4	0	0	4
US12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni	2	2	0	4
Totale obiettivi	52	22	0	74
Incidenza	70%	30%	0%	100%

4.2. Obiettivi assegnati alle Unità di direzione ed il loro raggiungimento

La tabelle sotto riportate, illustrano il numero di obiettivi assegnati alle diverse unità di direzione per l'anno 2023 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 i dettaglio sul raggiungimento degli obiettivi si rimanda alla relazione sulle performance 2023.

UD01 - Servizi Istituzionali

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
23.UD01.01	Migrazione e attivazione di almeno 50 servizi di incasso sulla Piattaforma pagoPA - Completamento attività da Avviso PNRR 240 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore	100%
23.UD01.02	Migrazione e attivazione di 50 servizi digitali dell'ente sull'app IO - Completamento attività da Avviso PNRR 240 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore	100%
23.UD01.03	Migrazione completa (Full Migration) degli asset ICT dell'ente (n. 18 servizi) - Completamento attività da Avviso PNRR 540 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore	100%
23.UD01.04	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	100%
23.UD01.05	Integrazione con la Piattaforma Notifiche Digitali (PND) di almeno 2 processi di notificazione degli atti amministrativi a valore legale in uso presso il Comune - Completamento attività da Avviso PNRR 180 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore	100%
23.UD01.06	Favorire l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati dell'ente attraverso l'integrazione con la piattaforma PDND di almeno 3 interfacce applicative API - Completamento attività da Avviso PNRR 180 gg dalla data di contrattualizzazione del fornitore	52%
23.UD01.07	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	100%
Media		93,07%

UD02 - Bilancio e Partecipate

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
23.UD02.01	Adempimenti istruttori e redazione atti amministrativi per la sottoscrizione e successivo monitoraggio dell'accordo con il Governo italiano ex art. 43 del L. 91/2022 cd. "Patto per Potenza"	100%
23.UD02.02	Riduzione dell'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e bonifica dell'archivio fatture elettroniche in contabilità all'Ente	100%
23.UD02.03	Affidamento del servizio di distribuzione automatica di	100%

	bevande e snack presso gli impianti sportivi di proprietà comunale	
23.UD02.04	In attuazione delle prescrizioni del 8 Patto per Potenza 9 , l'Ufficio deve consegnare i ruoli di riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate - Riscossione S.p.A. entro 24 mesi prima della scadenza del termine di prescrizione quinquennale ordinario	100%
23.UD02.05	Individuazione immobili da assegnare a titolo oneroso e/o a titolo gratuito ma a fronte di controprestazioni rese in favore del Comune di Potenza	100%
23.UD02.06	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	100%
Media		100,00%

UD03 - Programmazione ed Innovazione

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
23.UD03.01	Acquisto Bus elettrici	100%
23.UD03.02	Ripristino funzionamento totale delle scale mobili e degli impianti meccanizzati	99%
23.UD03.03	Percorso pedonale meccanizzato del ponte attrezzato	98%
23.UD03.04	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	100%
Media		99,13%

UD04 - Ambiente ed Energia

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
23.UD04.01	Realizzazione di un impianto sportivo all'aperto per il ciclismo	72%
23.UD04.02	Demolizione e ricostruzione bocciodromo	72%
23.UD04.03	Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti nella città di Potenza	100%
23.UD04.04	Attività propedeutiche alla realizzazione di un impianto di separazione RU in località Vallone Calabrese - demolizione del vecchio inceneritore	97%
23.UD04.05	Messa in sicurezza muro di contenimento della Villa Santa Maria	100%
23.UD04.06	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	100%
Media		90,08%

UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
23.UD05.01	Riqualificazione dell'asilo in Via Roma	100%
23.UD05.02	Riqualificazione della scuola Via Acacie	80%
23.UD05.03	Ricostruzione della scuola di Via Torraca	80%
23.UD05.04	Costruzione di nuova scuola in Rione Macchia Romana	100%
23.UD05.05	Demolizione e Ricostruzione della scuola di Via Nitti	100%
23.UD05.06	Messa in sicurezza Palestra di via Leopardi	100%
23.UD05.07	Attività di recupero e di interventi per il dissesto idrogeologico delle strade di San Luca Branca e Strada comunale Bosco Pallareta	80%
23.UD05.08	Attività di recupero e di interventi per il dissesto idrogeologico 2- 1. Strada comunale Costa della Gaveta 2. Varco d'Izzo 3. Tiera Tufaroli & Via San Antonio La Macchia	80%
23.UD05.09	Attività di recupero e di interventi per il dissesto idrogeologico delle strade 3 - 1. Via Montegrosso - 2. Contrada Rossellino - 3. Via Caira	80%
23.UD05.10	Attività di recupero e di interventi per il dissesto idrogeologico delle strade 4 - 1. Contrada Dragonara (via Poggio d'oro) - 2. Contrada Cortese	80%
23.UD05.11	Attività di recupero e di interventi per il dissesto idrogeologico delle strade 5 - 1. Lavangone - 2. Cugno Dell'orso - 3. San Luca Scafarelli - 4. Avigliano scalo - 5. Macchia Malegna	80%
23.UD05.12	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	100%
Media		88,27%

UD06 – Servizi alla Persona

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
23.UD06.01	Attivazione dei servizi per l'autonomia di persone con disabilità, di cui al PNRR, con presa in carico ed attivazione dei progetti di autonomia ed avvio del percorso di coprogettazione della Casa Dopo Di Noi	100%
23.UD06.02	Avvio del sistema di accreditamento dei servizi di domiciliarità in favore di famiglie vulnerabili, ai fini della prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori	100%
23.UD06.03	Avvio del sistema di accreditamento dei servizi di domiciliarità in favore di beneficiari cd fragili, ai fini dell'attivazione di percorsi di dimissione protetta	100%
23.UD06.04	Avvio del sistema di formazione continua in favore dei docenti e del personale educativo del sistema di servizi per l'infanzia	100%
23.UD06.05	Elaborazione della proposta di adozione di regolamenti per la promozione di un Museo Urbano di Street Art	100%
23.UD06.06	Elaborazione della proposta di adozione di regolamento/i	100%

	per la promozione di una gestione efficiente dei contenitori culturali della città di Potenza, in analogia con quanto già fatto con il Palazzo della Cultura	
23.UD06.07	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	100%
Media		100,00%

UD07 - Lavori Pubblici e Reti

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
23.UD07.01	Demolizione e ricostruzione in sito della Scuola Torraca	63%
23.UD07.02	Demolizione e ricostruzione palestra CONI	63%
23.UD07.03	Rifacimento e viabilità pedonale	97%
23.UD07.04	Realizzazione di alloggi ed annessi locali in località Bucaletto	100%
23.UD07.05	Realizzazione di alloggi temporanei per persone in difficoltà	100%
23.UD07.06	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	100%
Media		87,17%

UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
23.UD08.01	Nel settore 14 sono presenti 50 prefabbricati non più idonei a garantire standard adeguati nel rispetto della normativa sull'igiene e sicurezza con presenza di amianto sugli elementi di copertura. Di questi 44 sono attualmente abitati. Il primo intervento del piano prevede la rimozione lo smaltimento dell'amianto con interventi di bonifica ambientale e successiva demolizione e ricostruzione dei prefabbricati, secondo uno schema che riprende l'attuale disposizione a terrazza e la tipologia di residenze monofamiliari, ma che definisce un disegno urbano in grado di integrare le nuove abitazioni con spazi di relazione, assicurando l'accessibilità e la mobilità sia all'interno del settore che con il resto del quartiere. Il progetto di ricostruzione prevede la realizzazione di 50 abitazioni da realizzare rispettando criteri di progettazione e costruzione sostenibile. Verrà mantenuta l'attuale disposizione a terrazza, sia per conservare una caratteristica identitaria di	100%

	<p>questo luogo, sia perché vantaggiosa ai fini energetici. Si riprenderà anche la tipologia di residenze unifamiliari, ma queste si svilupperanno quasi tutte su due piani invece che su di un livello. In questo modo si ridurrà notevolmente (50%) la superficie impermeabilizzata coperta, consentendo di dotare ciascuna residenza di uno spazio verde di pertinenza e di uno spazio aperto per il parcheggio, da realizzarsi con pavimentazione permeabile.</p>	
23.UD08.02	<p>Anche nel settore 5 sono presenti prefabbricati da demolire e ricostruire, previa rimozione e smaltimento dell'amianto. In particolare in questo settore vi sono 16 prefabbricati destinati a residenze (di cui 10 ancora occupati) e 2 utilizzati per attività commerciale. Riprendendo lo schema definito per il settore 14, dopo la demolizione saranno ricostruite 16 abitazioni, ed un edificio destinato alla realizzazione di un mercato coperto con punti vendita di prodotti orto-frutticoli locali, punti ristoro e aree laboratoriali per la didattica, con l'intento di creare un servizio per tutta la città, che diventi un polo attrattore per il quartiere. Nello specifico si favoriranno interventi mirati alla valorizzazione dei prodotti locali e allo sviluppo della filiera corta (prodotti a Km 0) anche attraverso la didattica, creando spazi per lo svolgimento di laboratori sui temi dell'alimentazione e della promozione territoriale, rivolti alle scuole e ai cittadini. L'intervento è ispirato e sarà inserito nel progetto ⑧ Campagna Amica ⑨ di Coldiretti. Nell'ottica di un programma organico la tipologia edilizia e la distribuzione degli alloggi segue le linee del settore 14: edifici bassi, per lo più duplex, con spazi di pertinenza, integrati un sistema di percorsi che favoriscono la mobilità lenta. In questo schema si aggiunge l'edificio commerciale, opportunamente dotato di parcheggi. In questo modo si ridurrà notevolmente la superficie impermeabilizzata coperta, consentendo di dotare ciascuna residenza di uno spazio verde di pertinenza e di uno spazio aperto per il parcheggio, da realizzarsi con pavimentazione permeabile. Al fine di ridurre le superfici impermeabilizzabili, tutti gli spazi aperti pavimentati saranno realizzati con materiali permeabili e sostenibili.</p>	100%
23.UD08.03	<p>Il comune di Potenza ha sottoscritto il ⑩ Patto dei Sindaci per il clima e l'energia ⑪ che la impegna a ridurre del 40% le emissioni di gas serra entro il 2030. Anche in virtù di tale obiettivo, si intende contribuire al progetto ⑫ Green Steel ⑬, avviato dal Gruppo Pittini nel 2019, attraverso la realizzazione di un impianto con rete di teleriscaldamento a servizio del quartiere di Bucaletto. Il quartiere si trova, infatti, in prossimità dell'area industriale in cui è presente il complesso siderurgico di questa azienda, che fungerà da centrale di produzione dell'energia termica. La rete di distribuzione sarà realizzata in sotterraneo e collegherà il punto di scambio, da realizzare in prossimità dell'impianto siderurgico, alle sottostazioni di scambio termico da installare presso gli edifici che usufruiranno del sistema.</p>	86%

23.UD08.04	La viabilità attuale all'interno del quartiere è quasi esclusivamente carrabile. La riqualificazione dell'area necessita perciò di interventi mirati a favorire la percorribilità ciclo-pedonale, fondamentale per l'accessibilità interna e per creare un sistema di relazioni tra le varie parti del quartiere. SI prevede la realizzazione di una rete ciclo-pedonale che affianchi quella carrabile attraverso la riorganizzazione funzionale delle sezioni stradali, secondo uno schema che preveda ai lati della carreggiata, percorsi ciclabili e marciapiedi, possibilmente separati da una fascia verde. L'idea è quella di creare dei viali alberati in cui la mobilità pedonale sia sicura e continua in tutto il quartiere. Questi interventi di adeguamento dovranno riguardare non solo la mobilità interna al quartiere, ma anche l'accessibilità dal resto della città. Ciò sarà possibile solo integrando la nuova rete ciclo-pedonale in una rete più vasta che connetta tutta la città. In particolare, i nuovi percorsi ciclabili saranno collegati alla rete ciclabile prevista dal progetto della ciclo-politana BIKEPOWERcity.	100%
23.UD08.05	Per soddisfare gli standard urbanistici e garantire un'adeguata presenza di spazi pubblici per il quartiere, si prevede la realizzazione di una piazza tra i settori 1 e 2, in prossimità di aree residenziali. La piazza sarà composta da una parte pavimentata, prediligendo superfici permeabili, e delle zone verdi adeguatamente attrezzate, in modo che siano fruibili da parte dei cittadini. Questo nuovo spazio pubblico ospiterà soluzioni tecnologiche e supporti multimediali che potranno essere utilizzati a scopo culturale e didattico, oltre che informativo. Lo scopo è quello di creare uno luogo ricreativo, in cui attraverso l'uso di tecnologie smart si possano svolgere diverse attività da quelle didattiche all'aperto (anche relazionate alle attività formative previste nell'intervento 2) a quelle di promozione culturale ed informative. Attenzione verrà posta anche all'accessibilità di questo nuovo spazio di relazione, che sarà adeguatamente collegato alla rete pedonale da realizzare con la riqualificazione della viabilità esistente in modo che esso possa configurarsi come nodo e punto di riferimento per il quartiere.	100%
23.UD08.06	L'intervento prevede la demolizione e la ricostruzione di 15 alloggi nel settore 15	50%
23.UD08.07	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	100%
Media		90,79%

UD09 - Polizia Locale

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
--------	-----------	---------------------------

23.UD09.01	Sicurezza Stradale: acquisto e messa a regime di strumenti per il contrasto delle soste	40%
23.UD09.02	Sicurezza stradale: Progetto di potenziamento dei servizi per il contrasto all' uso di alcool e sostanze stupefacenti alla guida	100%
23.UD09.03	Installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza in città	80%
23.UD09.04	Intensificazione controlli animali domestici e lotta al randagismo	100%
23.UD09.05	Gestione contenzioso verbali Polizia Locale	100%
23.UD09.06	Previdenza integrativa Polizia Locale e approvazione regolamento	100%
23.UD09.07	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	100%
Media		88,57%

US10 - Unità di Staff - Protezione civile

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
23.US10.01	In base alla direttiva della PCM - dipartimento della protezione Civile del 22-12-2022 si provvederà ad adeguare il vigente regolamento con i nuovi elementi fondamentali per la costituzione del GCVPC	100%
23.US10.02	Protocollo di intesa con la Federazione italiana nuoto paraolimpico per assicurare il reciproco supporto per valorizzare il ruolo dei volontari con disabilità e atleti paralimpici	100%
23.US10.03	Adeguamento ai modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche	100%
23.US10.04	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	100%
Media		100,00%

US11 - Unità di Staff – Avvocatura

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
23.US11.01	Riscossione tramite iscrizione al ruolo ADER	100%
23.US11.02	Monitoraggio delle passività potenziali rinvenienti dal contenzioso in corso	100%
23.US11.03	Revisione del regolamento dell'avvocatura	100%
23.US11.04	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	100%
Media		100,00%

US12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni

Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
23.US12.01	Nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance	80%
23.US12.02	Attivazione del modulo del software in uso presso l'amministrazione per digitalizzare le delibere di Giunta e Consiglio, dei decreti e delle ordinanze sindacali	99%
23.US12.03	Attuazione del nuovo sistema del PIAO e relativi allegati armonizzandolo con il controllo di gestione	100%
23.US12.04	Riduzione tempi medi pagamento ai sensi dell'art. 4bis comma 2 del DL 13/2023 convertito in legge 41/2023	100%
Media		94,75%

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 - 2023

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Centro di responsabilità: UD01 - Servizi Istituzionali

Programma C5001
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale
Centro di Costo
UD01 - Servizi Istituzionali
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
Stakeholder
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini, Difensore Civico
Nota monitoraggio

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00	64.470,00
I0019 - Costo del processo	1.487.789,23	1.158.908,68
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	5,04	5,24
I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco	230,00	263,00
I0990 - N. comunicati stampa predisposti	361,00	393,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	1,50	1,59	0,09

IN765 - % cittadini incontrati dal Sindaco ((I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	0,35	0,41	0,05
IN778 - Comunicata stampa medi per addetto (I0990 - N. comunicati stampa predisposti / I0028 - N. unità operative del processo)	71,63	75,00	3,37
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	22,94	17,98	-4,97
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	5.604,69
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	15%	24.336,00	3.650,40	24.336,00	3.650,40	0,00	73.797,56
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO C (16)	C	DIPENDENTE	20%	29.952,00	5.990,40	28.938,00	5.787,60	202,80	101.850,11
Totale costo personale				56.160,00	9.809,28	55.146,00	9.606,48	202,80	181.252,36

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001300-004-001-002 - 004 - SERVIZI DI INFORMAZIONE (ABBONAMENTI, BANCHE DATI, RETI TELEMATICHE, ECC.)	100%	800,00	800,00	0,00	0,00
001302-001-001-002 - 001 - SPESE PER I SERVIZI TELEVIDEO ED INTERNET	100%	100,00	100,00	0,00	0,00

001359-001-001-059 - 001 - INDENNITA' SINDACO ED AMMINISTRATORI	100%	785.000,00	753.000,00	646.869,74	646.869,74
001459-001-001-059 - 001 - NOLEGGIO AUTO SINDACO	100%	8.784,00	8.784,00	7.402,44	7.298,65
001459-002-001-059 - 002 - NOLEGGIO AUTO	100%	30.000,00	30.000,00	30.000,00	19.982,16
001504-001-001-004 - 001 - QUOTE CONTRIBUTIVE ANCI - ASMEL - ANUSCA	100%	25.000,00	25.000,00	23.947,09	23.947,09
Totale costi		849.684,00	817.684,00	708.219,27	698.097,64

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	518.293,24	269.437,05

Costo a previsione	1.487.789,23	Costo realizzato	1.158.908,68
--------------------	--------------	------------------	--------------

Programma C5002
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio
Centro di Costo
UD01 - Servizi Istituzionali
Finalità
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.
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
02 - Segreteria generale
Stakeholder
Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Cittadini
Nota monitoraggio

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00	64.470,00

I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	2.498.958,40	1.589.732,96
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0028 - N. unità operative del processo	19,86	19,79
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	349,00	463,00
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	29,00	29,00
I0049 - N. messi (unit	3,00	3,00
I0050 - N. notifiche	3.500,00	4.900,00
I1008 - N. richieste ricerche accesso archivio storico	570,00	258,00
I1009 - N. atti archiviati complessivamente storico	9.500,00	10.727,00
I1013 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini evase	75,00	270,00
I1014 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini ricevute	75,00	270,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	5,92	6,02	0,10
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo)	17,57	23,40	5,82
IN014 - Tasso di accessibilit (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. messi (unit)	1.166,67	1.633,33	466,67
IN792 - % movimentazione archivio storico ((I1008 - N. richieste ricerche accesso archivio storico / I1009 - N. atti archiviati complessivamente storico) * 100)	6,00	2,41	-3,59
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
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	38,54	24,66	-13,88
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	5.604,69

DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	8%	24.336,00	1.946,88	24.336,00	1.946,88	0,00	39.358,70
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO C (16)	C	DIPENDENTE	7%	29.952,00	2.096,64	28.938,00	2.025,66	70,98	35.647,54
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO B1 (30)	B1	DIPENDENTE	46%	54.288,00	24.972,48	52.728,00	24.254,88	717,60	374.525,19
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO A (8)	A	DIPENDENTE	60%	13.104,00	7.862,40	13.104,00	7.862,40	0,00	117.009,19
Totale costo personale				123.552,00	37.046,88	120.978,00	36.258,30	788,58	572.145,31

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001385-001-001-085 - 001 - GESTIONE E MANUTENZIONE ARCHIVIO STORICO	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale costi		500,00	500,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.957.447,18	1.017.587,64

Costo a previsione	2.498.958,40	Costo realizzato	1.589.732,96
--------------------	--------------	------------------	--------------

Programma C5007
Gestire i servizi demografici ed elettorali
Centro di Costo
UD01 - Servizi Istituzionali
Finalità
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
Nota monitoraggio

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00	64.470,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	2.304.905,51	1.512.210,17
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	17,48	17,61
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	24,00	24,00
I0203 - N. pratiche totali demografici	23.377,00	14.373,00
I0214 - N. certificati totali demografici	23.308,00	28.616,00
I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	3,00	3,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	5,21	5,35	0,14
IN206 - Tasso di accessibilit (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 operative del processo)	2.670,77	2.441,17	-229,60
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo)	3.709,73	3.660,99	-48,74
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	35,54	23,46	-12,09
Efficacia Temporale			
Qualità			
IN217 - % tipologie pratiche demografici on line ((I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line / I0203 - N. pratiche totali demografici) * 100)	0,01	0,02	0,01

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	5.604,69
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	15%	24.336,00	3.650,40	24.336,00	3.650,40	0,00	73.797,56
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO C (16)	C	DIPENDENTE	20%	29.952,00	5.990,40	28.938,00	5.787,60	202,80	101.850,11

DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO B1 (30)	B1	DIPENDENTE	33%	54.288,00	17.915,04	52.728,00	17.400,24	514,80	268.681,12
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO A (8)	A	DIPENDENTE	40%	13.104,00	5.241,60	13.104,00	5.241,60	0,00	78.006,13
Totale costo personale				123.552,00	32.965,92	120.978,00	32.248,32	717,60	527.939,60

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001217-001-001-017 - 001 - REGISTRI DELLO STATO CIVILE	100%	3.500,00	3.500,00	2.776,96	0,00
001317-005-001-017 - 005 - SPESE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	100%	78.000,00	78.000,00	76.000,00	43.532,65
Totale costi		81.500,00	81.500,00	78.776,96	43.532,65

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.741.821,37	905.493,60

Costo a previsione	2.304.905,51	Costo realizzato	1.512.210,17
--------------------	--------------	------------------	--------------

Programma C5008
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici
Centro di Costo
UD01 - Servizi Istituzionali
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

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00	64.470,00
I0019 - Costo del processo	577.851,67	349.269,39
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	3,58	3,70
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	444,00	430,00
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	2.586,00	3.355,00
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	2.501,00	3.252,00
I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	79,00	82,00
I1018 - N. unit	62,80	62,80
I1098 - N. servizi erogati in modalit	7,00	8,00
I1099 - N. interventi informativi	2.748,00	3.391,00
I1110 - N. ticket presi in carico	2.580,00	3.024,00
I1115 - N. movimentazioni elettorali	3.301,00	-
I1117 - N. totale servizi erogabili on line (8 servizi)	9,00	10,00
I1123 - N. ticket aperti	9,00	10,00

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 operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	1,07	1,12	0,06
IN221 - Autonomia degli interventi operativi (I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici)	0,97	0,97	0,00

IN868 - % ticket presi in carico ((I1110 - N. ticket presi in carico / I1123 - N. ticket aperti) * 100)	28.666,67	30.240,00	1.573,33
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative dell'ente)	1,32	1,31	-0,02
IN857 - % copertura dei servizi in modalit ((I1098 - N. servizi erogati in modalit / I1117 - N. totale servizi erogabili on line (8 servizi)) * 100)	77,78	80,00	2,22
IN858 - Interventi informativi medi richiesti a ogni addetto (I1099 - N. interventi informativi / I0027 - N. unità operative dell'ente)	8,19	10,31	2,12
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,91	5,42	-3,49
Efficacia Temporale			
Qualità			
IN227 - Capacit (I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici / I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute)	32,73	40,91	8,18
IN873 - Movimentazione elettorale media per addetto (I1115 - N. movimentazioni elettorali / I1018 - N. unit)	52,56	-	-52,56

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	5.604,69
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	8%	24.336,00	1.946,88	24.336,00	1.946,88	0,00	39.358,70
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO C (16)	C	DIPENDENTE	7%	29.952,00	2.096,64	28.938,00	2.025,66	70,98	35.647,54

DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO B1 (30)	B1	DIPENDENTE	5%	54.288,00	2.714,40	52.728,00	2.636,40	78,00	40.709,26
Totale costo personale				110.448,00	6.926,40	107.874,00	6.777,42	148,98	121.320,19

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001200-021-001-007 - 021 - MATERIALE INFORMATICO	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
001307-001-001-007 - 001 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE	100%	9.638,00	9.638,00	9.430,60	9.430,60
001307-003-001-007 - 003 - SERVIZI INFORMATICI - ASSISTENZA, CONSULENZA SPECIALISTICA E FORMAZIONE AL SISTEMA INFORMATICO	55%	37.949,45	37.949,45	28.267,25	15.411,95
001307-004-001-007 - 004 - SERVIZI INFORMATICI - PIATTAFORMA TELEMATICA - ADEGUAMENTI NORMATIVI, ASSISTENZA, CONSULENZA E FORMAZIONE	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
001307-005-001-007 - 005 - MINISTERO - FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE	100%	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
201250-001-001-007 - 001 - FSC 2007 -2013 - INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA RELATIVA ALLA CONNESSIONE DI SISTEMI COMPLESSI NELL'AMBITO DEL PROGETTO INFOMOBILIT	100%	0,00	4.253,30	0,00	0,00
Totale costi		93.187,45	109.290,75	37.697,85	24.842,55

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	365.970,42	190.251,35

Costo a previsione	577.851,67	Costo realizzato	349.269,39
--------------------	------------	------------------	------------

Programma C5009

Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane

Centro di Costo

UD01 - Servizi Istituzionali

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

Stakeholder

Funzionari e dipendenti comunali

Nota monitoraggio

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00	64.470,00
I0019 - Costo del processo	1.395.632,17	954.906,13
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	9,94	10,27
I1018 - N. unit	62,80	62,80
I1133 - N. dipendenti con cartella informatizzata	337,00	325,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	2,96	3,12	0,16
IN878 - % dipendenti con cartella informatizzata ((I1133 - N. dipendenti con cartella informatizzata / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	100,45	98,78	-1,66
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unit / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	18,72	19,09	0,37
Efficienza Economica			

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,52	14,81	-6,71
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	5.604,69
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D3 (2)	D3	DIPENDENTE	50%	3.744,00	1.872,00	3.744,00	1.872,00	0,00	45.253,18
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	30%	24.336,00	7.300,80	24.336,00	7.300,80	0,00	147.595,12
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO C (16)	C	DIPENDENTE	33%	29.952,00	9.884,16	28.938,00	9.549,54	334,62	168.052,68
Totale costo personale				59.904,00	19.225,44	58.890,00	18.890,82	334,62	366.505,67

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	65.000,00	60.324,40	0,00
Totale costi		25.000,00	65.000,00	60.324,40	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.015.815,19	528.076,05

Costo a previsione	1.395.632,17	Costo realizzato	954.906,13
--------------------	--------------	------------------	------------

Programma C5010

Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Avvocatura e Controllo di gestione

Centro di Costo

UD01 - Servizi Istituzionali

Finalità

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

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

11 - Altri servizi generali

Stakeholder

Cittadini, Uffici Comunali, Organi Istituzionali

Nota monitoraggio

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00	64.470,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	280.676,28	190.422,61
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	2,04	2,17
I0256 - Ore di apertura settimanale URP	36,00	36,00
I0257 - N. richieste evase URP - pratiche -	1.842,00	2.072,00
I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche -	1.842,00	2.072,00
I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -	1.975,00	2.176,00

I0261 - N. richieste evase on-line	1.528,00	1.793,00
------------------------------------	----------	----------

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,61	0,66	0,05
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)	0,03	0,03	0,00
IN245 - % evasione richieste on-line ((I0261 - N. richieste evase on-line / I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche -) * 100)	82,95	86,53	3,58
Efficienza Economica			

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,33	2,95	-1,37
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	5.604,69
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO C (16)	C	DIPENDENTE	13%	29.952,00	3.893,76	28.938,00	3.761,94	131,82	66.202,57
Totale costo personale				31.824,00	4.062,24	30.810,00	3.930,42	131,82	71.807,26

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
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	5.681,30	3.097,58
Totale costi		11.000,00	11.000,00	7.035,50	4.451,78

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	214.636,70	111.579,85

Costo a previsione	280.676,28	Costo realizzato	190.422,61
--------------------	------------	------------------	------------

Programma C5043

Gestire i servizi cimiteriali

Centro di Costo

UD01 - Servizi Istituzionali

Finalità

Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali

Missione

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	64.846,00	64.470,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00
I0019 - Costo del processo	839.467,30	471.119,80
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	5,92	4,02
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita	102.047,00	170.597,00
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	280.765,83	162.331,23
I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	49.868,95	52.779,00
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	79,00	62,00
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	84,00	70,00
I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate	79,00	62,00
I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili	21,00	39,00
I523 - N. interventi di manutenzione del verde effettuati	8,00	8,00
I524 - N. interventi programmati	0,00	0,00
I525 - N. aree del cimitero mappate informaticamente	0,00	0,00
I526 - N. aree complessive del cimitero	15,00	15,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	1,76	1,22	-0,54

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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	0,89	-0,05
IN1126 - Grado di saturazione del cimitero (I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate / I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili)	3,76	1,59	-2,17
IN1128 - Manutenzione del verde (viali e aiuole) (I523 - N. interventi di manutenzione del verde effettuati / I524 - N. interventi programmati)	-	-	0,00

IN1129 - Grado di aggiornamento database cimiteriale (I525 - N. aree del cimitero mappate informaticamente / I526 - N. aree complessive del cimitero)	-	-	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,95	7,31	-5,64
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)	0,52	0,82	0,30
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	4.981,95
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO D1 (15)	D1	DIPENDENTE	8%	24.336,00	1.946,88	24.336,00	1.946,88	0,00	39.358,70
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO B1 (30)	B1	DIPENDENTE	10%	54.288,00	5.428,80	52.728,00	5.272,80	156,00	81.418,52
Totale costo personale				80.496,00	7.525,44	78.936,00	7.369,44	156,00	125.759,17

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001354-001-001-054 - 001 - SPESE PER TUMULAZIONI	100%	70.000,00	110.000,00	110.000,00	73.258,91
001354-003-001-054 - 003 - SPESE DI GESTIONE	100%	3.500,00	4.500,00	4.006,00	2.006,00

001854-001-001-054 - 001 - RIMBORSO ONERI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	100%	5.000,00	25.000,00	24.649,11	22.991,01
Totale costi		78.500,00	139.500,00	138.655,11	98.255,92

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	397.621,91	206.705,52

Costo a previsione	839.467,30	Costo realizzato	471.119,80
--------------------	------------	------------------	------------

UD02 - Bilancio e Partecipate

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Centro di responsabilità: UD02 - Bilancio e Partecipate

Programma C5003
Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate
Centro di Costo
UD02 - Bilancio e 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	64.846,00	64.470,00

IN812 - % abbattimento residui passivi ((I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate / I1038 - Importo residui passivi di parte corrente) * 100)	93,67	256,97	163,30
Efficacia Temporale			
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	0,00
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	15.568,58
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO D3 (4)	D3	DIPENDENTE	40%	5.616,00	2.246,40	5.616,00	2.246,40	0,00	52.808,82
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	55%	13.104,00	7.207,20	13.104,00	7.207,20	0,00	141.702,67
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO C (10)	C	DIPENDENTE	35%	18.720,00	6.552,00	18.720,00	6.552,00	0,00	115.042,96
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO B1 (9)	B1	DIPENDENTE	40%	13.104,00	5.241,60	13.104,00	5.241,60	0,00	81.407,91
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO A (2)	A	DIPENDENTE	60%	3.744,00	2.246,40	3.744,00	2.246,40	0,00	34.427,03
Totale costo personale				56.160,00	23.961,60	56.160,00	23.961,60	0,00	440.957,96

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001200-002-007-012 - 002 - (S.R. - ECONOMATO) - GIORNALI E RIVISTE	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	951,60
001200-013-007-012 - 013 - (S.R. - ECONOMATO) - ACCANTONAMENTO FONDI ECONOMATO	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.095,37
001200-015-007-012 - 015 - (S.R. - ECONOMATO) - SPESE GENERALI DI CANCELLERIA	100%	8.000,00	8.000,00	7.992,64	7.992,64
001200-022-007-012 - 022 - (S.R. - ECONOMATO) - MATERIALE INFORMATICO	100%	5.000,00	5.000,00	4.986,14	4.986,14
001300-003-007-010 - 003 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - SERVIZIO DI VIGILANZA	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
001300-003-007-105 - 003 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - SERVIZIO DI VIGILANZA	100%	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00
001300-005-007-012 - 005 - (S.R. - ECONOMATO) - SPEDIZIONE POSTA, TELEGRAFO E NOTIFICA ATTI	100%	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
001300-016-007-010 - 016 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001300-026-007-012 - 026 - (S.R. - ECONOMATO) - MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA (BENI MOBILI E ATTREZZATURE)	100%	16.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
001300-035-007-010 - 035 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - SERVIZIO DI PULIZIA	100%	129.781,13	129.781,13	129.781,13	129.781,13
001300-038-007-010 - 038 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - TELEFONIA MOBILE	100%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
001300-039-007-010 - 039 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - TELEFONIA FISSA	100%	68.000,00	68.000,00	68.000,00	26.308,86
001300-040-007-010 - 040 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - ENERGIA ELETTRICA	100%	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
001300-041-007-010 - 041 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - GAS	100%	75.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
001300-042-007-010 - 042 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - SERVIZIO DI PULIZIA - ADEGUAMENTI ISTAT	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
001309-001-007-009 - 001 - CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA	100%	70.760,00	70.760,00	70.760,00	0,00

001309-003-007-009 - 003 - SPESE PER SERVIZI ACCESSORI RESI DAL TESORIERE	100%	500,00	500,00	500,00	500,00
001309-004-007-009 - 004 - SPESE PER INTERVENTI NEL SETTORE FINANZIARIO	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	272,15
001309-006-007-009 - 006 - GESTIONE RISCOSSIONI E ASSISTENZA	100%	3.660,00	50.660,00	37.275,00	5.000,00
001310-001-007-012 - 001 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	100%	7.500,00	7.500,00	5.682,76	3.237,36
001310-003-007-012 - 003 - SPESE MISSIONI SINDACO E AMMINISTRATORI	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.299,66
001310-005-007-010 - 005 - SERVIZIO DI ARCHIVIO DI DEPOSITO	100%	60.000,00	69.000,00	68.929,71	41.814,42
001310-006-007-010 - 006 - PREMI ASSICURATIVI COPERTURA RISCHI	100%	106.500,00	106.500,00	98.626,92	98.626,92
001800-018-007-010 - 018 - ONERI PER SENTENZE, TRANSAZIONI E ACCORDI	100%	203.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
001809-003-007-009 - 003 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	100%	30.000,00	30.000,00	11.675,75	11.675,75
002500-001-007-010 - 001 - E/C - ACQUISTO DI BENI VARI	100%	5.000,00	15.000,00	12.437,87	1.912,75
Totale costi		1.127.501,13	1.331.501,13	1.167.447,92	959.454,75

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.266.059,83	658.166,84

Costo a previsione	3.159.482,11	Costo realizzato	2.266.572,72
--------------------	--------------	------------------	--------------

Programma C5004

Gestire i tributi locali e il catasto

Centro di Costo

UD02 - Bilancio e Partecipate

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	64.846,00	64.470,00
I0019 - Costo del processo	2.021.972,06	1.494.341,99
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	7,35	6,75
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	16,00	14,00
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	108,00	83,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	2,19	2,05	-0,14
Efficienza Economica			
Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	31,18	23,18	-8,00
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)	14,81	16,87	2,05

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
----------------	---------	---------	-------	-----------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------	-----------------

DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO D3 (4)	D3	DIPENDENTE	25%	5.616,00	1.404,00	5.616,00	1.404,00	0,00	33.005,51
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	20%	13.104,00	2.620,80	13.104,00	2.620,80	0,00	51.528,24
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO C (10)	C	DIPENDENTE	20%	18.720,00	3.744,00	18.720,00	3.744,00	0,00	65.738,83
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO B1 (9)	B1	DIPENDENTE	30%	13.104,00	3.931,20	13.104,00	3.931,20	0,00	61.055,93
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO A (2)	A	DIPENDENTE	20%	3.744,00	748,80	3.744,00	748,80	0,00	11.475,68
Totale costo personale				56.160,00	12.636,00	56.160,00	12.636,00	0,00	229.031,63

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001200-002-007-013 - 002 - (S.R. - ECONOMATO) - GIORNALI E RIVISTE	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
001200-013-007-013 - 013 - (S.R. - ECONOMATO) - ACCANTONAMENTO FONDI ECONOMATO	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001200-015-007-013 - 015 - (S.R. - ECONOMATO) - SPESE GENERALI DI CANCELLERIA	100%	6.000,00	6.000,00	5.910,93	5.910,93
001200-022-007-013 - 022 - (S.R. - ECONOMATO) - MATERIALE INFORMatico	100%	500,00	500,00	500,00	0,00

001300-003-007-013 - 003 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - SERVIZIO DI VIGILANZA	100%	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
001300-005-007-013 - 005 - (S.R. - ECONOMATO) - SPEDIZIONE POSTA, TELEGRAFO E NOTIFICA ATTI	100%	82.000,00	82.000,00	60.000,00	0,00
001300-026-007-013 - 026 - (S.R. - ECONOMATO) - MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA (BENI MOBILI E ATTREZZATURE)	100%	4.000,00	4.000,00	2.397,73	0,00
001300-035-007-013 - 035 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - SERVIZIO DI PULIZIA	100%	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
001300-038-007-013 - 038 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - TELEFONIA MOBILE	100%	162,00	162,00	153,53	153,53
001300-039-007-013 - 039 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - TELEFONIA FISSA	100%	420,00	420,00	420,00	194,08
001300-040-007-013 - 040 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - ENERGIA ELETTRICA	100%	55.000,00	55.000,00	55.000,00	51.451,27
001300-041-007-013 - 041 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - GAS	100%	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
001309-002-007-009 - 002 - SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE	100%	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
001313-001-007-013 - 001 - SPESE PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI	100%	523.800,00	523.800,00	523.800,00	243.935,07
001313-004-007-013 - 004 - UTENZA ACQUA IMMOBILI COMUNALI	100%	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
001313-007-007-013 - 007 - SPESA VERIFICA QUOTE INESIGIBILI	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
001355-001-007-055 - 001 - AGGIO SERVIZIO DI RISCOSSIONE	100%	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
001513-002-007-013 - 002 - QUOTA IFEL SU IMPOSTE	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
001513-004-007-013 - 004 - TARI - AGEVOLAZIONI SOCIALI	100%	56.848,00	56.848,00	56.848,00	56.848,00
001513-006-007-013 - 006 - QUOTA ADESIONE ANUTEL	100%	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
001813-001-007-013 - 001 - RIMBORSI E SGRAVI	100%	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Totale costi		1.080.030,00	1.080.030,00	918.230,19	441.192,88

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	667.648,74	347.080,17

Costo a previsione	2.021.972,06	Costo realizzato	1.494.341,99
--------------------	--------------	------------------	--------------

Programma C5005
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite,
Centro di Costo
UD02 - Bilancio e Partecipate
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

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00	64.470,00
I0019 - Costo del processo	1.641.617,48	1.255.733,78
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	7,65	6,95
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	94,00	72,00
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	110,00	79,00
I9008 - Proventi da alienazioni	295.512,36	630.983,97
I9009 - N. immobili alienati	8,00	3,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	2,28	2,11	-0,17
Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico ((I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico) * 100)	85,45	91,14	5,68
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	25,32	19,48	-5,84
IN833 - Provento medio da alienazioni (I9008 - Proventi da alienazioni / I9009 - N. immobili alienati)	36.939,05	210.327,99	173.388,95
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	9.341,15
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO D3 (4)	D3	DIPENDENTE	15%	5.616,00	842,40	5.616,00	842,40	0,00	19.803,31
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	15%	13.104,00	1.965,60	13.104,00	1.965,60	0,00	38.646,18
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO C (10)	C	DIPENDENTE	35%	18.720,00	6.552,00	18.720,00	6.552,00	0,00	115.042,96
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO B1 (9)	B1	DIPENDENTE	20%	13.104,00	2.620,80	13.104,00	2.620,80	0,00	40.703,96
DIPENDENTI BILANCIO E PARTECIPATE LIVELLO A (2)	A	DIPENDENTE	20%	3.744,00	748,80	3.744,00	748,80	0,00	11.475,68

Totale costo personale	56.160,00	13.010,40	56.160,00	13.010,40	0,00	235.013,23
COSTI DIRETTI						
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato	
001200-015-007-014 - 015 - (S.R. - ECONOMATO) - SPESE GENERALI DI CANCELLERIA	100%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.378,00	
001200-022-007-014 - 022 - (S.R. - ECONOMATO) - MATERIALE INFORMatico	100%	500,00	500,00	361,09	0,00	
001300-003-007-014 - 003 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - SERVIZIO DI VIGILANZA	100%	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
001300-016-007-014 - 016 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
001300-026-007-014 - 026 - (S.R. - ECONOMATO) - MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA (BENI MOBILI E ATTREZZATURE)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
001300-030-007-014 - 030 - SPESE CONDOMINIALI	100%	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
001300-035-007-014 - 035 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - SERVIZIO DI PULIZIA	100%	181.156,00	181.156,00	181.156,00	96.501,69	
001300-038-007-014 - 038 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - TELEFONIA MOBILE	100%	300,00	300,00	300,00	0,00	
001300-039-007-014 - 039 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - TELEFONIA FISSA	100%	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.702,67	
001300-040-007-014 - 040 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - ENERGIA ELETTRICA	100%	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
001300-041-007-014 - 041 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - GAS	100%	71.845,00	132.039,44	132.039,44	126.273,13	
001313-004-007-014 - 004 - UTENZA ACQUA IMMOBILI COMUNALI	100%	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
001314-020-007-014 - 020 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE IMMOBILI - VARIAZIONE CATASTALE	100%	2.000,00	7.000,00	7.000,00	1.200,00	
001314-023-007-014 - 023 - AZIONI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
001400-002-007-014 - 002 - (S.R. - FINANZE) CENSI, CANONI, LIVELLI, ETC.	100%	28.000,00	42.000,00	42.000,00	40.740,34	
001814-002-007-014 - 002 - ONERI STRAORDINARI AGENZIE ENTRATE	100%	100,00	100,00	0,00	0,00	
Totale costi		585.401,00	664.595,44	663.356,53	533.795,83	

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso		Valore Realizzato
Costi Indiretti	687.430,92		357.364,03
Costo a previsione	1.641.617,48	Costo realizzato	1.255.733,78

UD03 - Programmazione ed Innovazione

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Centro di responsabilità: UD03 - Programmazione ed Innovazione

Programma C5008
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici
Centro di Costo
UD03 - Programmazione ed Innovazione
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

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00	64.470,00
I0019 - Costo del processo	1.089.128,58	715.350,29
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	8,08	8,43
I1113 - N. statistiche ed elettotale inviate nel rispetto dei tempi	86.500,00	65.000,00
I1114 - N. errori rilevati nell'invio statistiche	0,00	0,00
I1126 - N. statistiche ed elettorale inviate totali	86.500,00	65.000,00
I1127 - N. statistiche ed elettorale inviate	86.500,00	65.000,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			

Handwritten signature

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)	2,41	2,56	0,15
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,89	11,10	-5,80
Efficacia Temporale			
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
Qualità			
IN872 - % statistiche inviate con errori ((I1114 - N. errori rilevati nell'invio statistiche / I1127 - N. statistiche ed elettorale inviate) * 100)	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	45%	5.616,00	2.527,20	5.616,00	2.527,20	0,00	50.170,53
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO C (4)	C	DIPENDENTE	58%	7.488,00	4.343,04	7.488,00	4.343,04	0,00	77.707,26
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO B1 (16)	B1	DIPENDENTE	34%	26.208,00	8.910,72	26.208,00	8.910,72	0,00	139.516,98
Totale costo personale				39.312,00	15.780,96	39.312,00	15.780,96	0,00	267.394,77

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001319-005-008-019 - 005 - SPESA SVOLGIMENTO INDAGINI ISTAT	50%	12.500,00	23.017,30	4.756,10	0,00
001319-006-008-019 - 006 - ISTAT - SPESE PER IL CENSIMENTO	50%	15.000,00	15.000,00	9.734,85	4.102,54
Totale costi		27.500,00	38.017,30	14.490,95	4.102,54

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	833.819,09	433.464,57

Costo a previsione	1.089.128,58	Costo realizzato	715.350,29
--------------------	--------------	------------------	------------

Programma C5009
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Centro di Costo
UD03 - Programmazione ed Innovazione
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
Stakeholder
Funzionari e dipendenti comunali
Nota monitoraggio

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00	64.470,00
I0019 - Costo del processo	-	-
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	-	-
I0239 - N. unit	28,00	5,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	-	-	0,00
IN231 - % personale formato ((I0239 - N. unit / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	8,35	1,52	-6,83
Efficienza Economica			

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	-	0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	------

Efficacia Temporale

Qualità

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
----------------	---------	---------	-------	-----------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------	-----------------

Non è presente del personale

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
-------------	-------	---------------------	-------------------	-----------	--------

Non ci sono costi

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
-------------	---------------	-------------------

Non ci sono costi indiretti

Costo a previsione	0,00	Costo realizzato	0,00
--------------------	------	------------------	------

Programma C5006

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

Centro di Costo

UD03 - Programmazione ed Innovazione

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	64.846,00	64.470,00
I0019 - Costo del processo	463.795,90	422.725,18
Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	0,52	0,32
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	-	5,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	2,00
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	173.380,00	442.430,52
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	180.000,00	402.640,46

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,15	0,10	-0,06
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	-	2,50	2,50
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,15	6,56	-0,60
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	96,32	109,88	13,56
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO C (4)	C	DIPENDENTE	8%	7.488,00	599,04	7.488,00	599,04	0,00	10.718,24

Totale costo personale	7.488,00	599,04	7.488,00	599,04	0,00	10.718,24
------------------------	----------	--------	----------	--------	------	-----------

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
002100-002-008-041 - 002 - D.P.R. N. 380/2001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100%	0,00	402.640,46	395.552,77	65,00
Totale costi		0,00	402.640,46	395.552,77	65,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	31.651,50	16.454,17

Costo a previsione	463.795,90	Costo realizzato	422.725,18
--------------------	------------	------------------	------------

Programma C5017

Gestire i servizi a supporto dell'Università

Centro di Costo

UD03 - Programmazione ed Innovazione

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	64.470,00	-
I0019 - Costo del processo	46.236,42	23.775,86
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	0,38	0,28



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Yvana Grazia Fontana

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,11	0,09	-0,03
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,72	-	-0,72
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO C (4)	C	DIPENDENTE	7%	7.488,00	524,16	7.488,00	524,16	0,00	9.378,46
Totale costo personale				7.488,00	524,16	7.488,00	524,16	0,00	9.378,46

COSTI DIRETTI

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

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	27.695,06	14.397,40

Costo a previsione	46.236,42	Costo realizzato	23.775,86
--------------------	-----------	------------------	-----------

Programma C5032

Gestire i trasporti pubblici locali e autoparco del Comune

Centro di Costo

UD03 - Programmazione ed Innovazione

Finalità

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

Missione

10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma

02 - Trasporto pubblico locale

Stakeholder

Cittadini, Imprese di Trasporto

Nota monitoraggio

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00	64.470,00
Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0019 - Costo del processo	10.294.510,81	9.016.558,61
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	9,36	8,91
I0695 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	5.057,00	5.192,00
I0698 - Km percorsi annualmente dai trasporti pubblici locali	1.364.810,00	1.358.976,00
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	1.633,00	-
I543 - N. procedimenti del processo	1.633,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	2,79	2,71	-0,08
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
IN553 - % di utilizzo del trasporto pubblico locale ((I0695 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	7,80	8,05	0,25
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	158,75	139,86	-18,90

IN558 - Costo chilometrico del trasporto pubblico locale (I0019 - Costo del processo / I0698 - Km percorsi annualmente dai trasporti pubblici locali)	7,54	6,63	-0,91
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	45%	5.616,00	2.527,20	5.616,00	2.527,20	0,00	50.170,53
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO C (4)	C	DIPENDENTE	7%	7.488,00	524,16	7.488,00	524,16	0,00	9.378,46
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO B1 (16)	B1	DIPENDENTE	52%	26.208,00	13.628,16	26.208,00	13.628,16	0,00	213.378,92
Totale costo personale				39.312,00	16.679,52	39.312,00	16.679,52	0,00	272.927,91

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001200-007-008-081 - 007 - AUTOPARCO - EFFICIENZA AUTOMEZZI (RICAMBI, PNEUMATICI, ECC.)	100%	20.000,00	20.000,00	16.193,51	0,00
001200-011-008-081 - 011 - AUTOPARCO - CARBURANTI E LUBBRIFICANTI	100%	130.000,00	130.000,00	130.000,00	89.771,64
001330-002-008-081 - 002 - MANUTENZIONE MEZZI E AUTOMEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO	100%	25.000,00	25.000,00	23.270,71	0,00
001341-002-008-041 - 002 - CONCESSIONI TRASPORTO PUBBLICO "URBANO"	100%	6.717.640,00	6.717.640,00	6.709.423,73	6.056.971,90
001730-001-008-081 - 001 - TRASPORTO SCOLASTICO - REVISIONI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
208311-010-008-041 - 010 - PO FESR 2014 -2020 - ITI SVILUPPO URBANO CITTA' - POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLE AREE DI INTERSCAMBIO A SUPPORTO DELL'INTEGRAZIONE MODALE DEI SERVIZI DI TPL E DEL TRASPORTO URBANO SOSTENIBILE	100%	1.753.481,72	2.145.470,00	1.406.596,92	330.797,35
208312-004-008-041 - 004 - FSC 2007 - 2013 - LA NUOVA STAZIONE CENTRALE	100%	0,00	72.603,29	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Totale costi	8.649.121,72	9.113.713,29	8.285.484,87	6.477.540,89
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	881.296,33	458.145,83

Costo a previsione	10.294.510,81	Costo realizzato	9.016.558,61
--------------------	---------------	------------------	--------------

Programma C5037

Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili

Centro di Costo

UD03 - Programmazione ed Innovazione

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 disabilita_

Stakeholder

Famiglie con disabili

Nota monitoraggio

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00	64.470,00
I0019 - Costo del processo	303.493,50	182.005,83
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	2,44	2,24
I0755 - n. domande accolte rilascio contarssegni diversamente abili	195,00	269,00
I0756 - N. domande presentate	204,00	280,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,73	0,68	-0,05
IN599 - % di soddisfazione nel rilascio contrassegni persone diversamente abili ((I0755 - n. domande accolte rilascio contrassegni diversamente abili / I0756 - N. domande presentate) * 100)	95,59	96,07	0,48
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,68	2,82	-1,86
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO C (4)	C	DIPENDENTE	7%	7.488,00	524,16	7.488,00	524,16	0,00	9.378,46
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO B1 (16)	B1	DIPENDENTE	14%	26.208,00	3.669,12	26.208,00	3.669,12	0,00	57.448,17
Totale costo personale				33.696,00	4.193,28	33.696,00	4.193,28	0,00	66.826,63

COSTI DIRETTI

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

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	221.560,47	115.179,20

Costo a previsione	303.493,50	Costo realizzato	182.005,83
--------------------	------------	------------------	------------

Programma C5050

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Centro di Costo

UD03 - Programmazione ed Innovazione

Finalità

Gestire le attività ed i progetti per la cura dei rapporti internazionali istituzionali e per i rapporti di cooperazione allo sviluppo

Missione

19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

Programma

01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Stakeholder

Organizzazioni non governative internazionali e non

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00	-
I0019 - Costo del processo	111.784,35	70.350,65
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	0,58	0,58
I236 - n. partecipazioni in progetti di cooperazione	4,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,17	0,18	0,00
IN939 - N. di partecipazione alla cooperazione internazionale (I236 - n. partecipazioni in progetti di cooperazione)	4,00	-	-4,00
Efficienza Economica			

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,73	-	-1,73
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE



 ORIGINAL
 IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Maria Grazia Forlana

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	10%	5.616,00	561,60	5.616,00	561,60	0,00	11.149,01
DIPENDENTI PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE LIVELLO C (4)	C	DIPENDENTE	7%	7.488,00	524,16	7.488,00	524,16	0,00	9.378,46
Totale costo personale				13.104,00	1.085,76	13.104,00	1.085,76	0,00	20.527,47

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
001380-005-008-080 - 005 - SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE ED ALLA PROGETTUALITA'	50%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
001380-006-008-080 - 006 - PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE IN AMBITO EUROPEO E PARTENARIATI - AGENDA URBANA	50%	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi		40.000,00	35.000,00	20.000,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	57.368,34	29.823,19

Costo a previsione	111.784,35	Costo realizzato	70.350,65
--------------------	------------	------------------	-----------

UD04 - Ambiente ed Energia

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Centro di responsabilità: UD04 - Ambiente ed Energia

Programma C5027

Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano
Centro di Costo
UD04 - Ambiente ed Energia
Finalità
Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile (recupero cave e miniere, gestione animali randagi, VIA, bonifiche amianto, ecc.) Tutelare il verde pubblico, assicurando la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse economiche disponibili.
Missione
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Stakeholder
Cittadini, Studenti
Nota monitoraggio

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00	64.470,00
I0019 - Costo del processo	2.998.237,74	531.793,04
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	6,25	4,65
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	407.000,00	600.000,00
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	407.000,00	600.000,00
I405 - Costo diretto gestione animali randagi	2.241.361,96	142.033,94
I406 - N. animali randagi gestiti	416,00	418,00
I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	407.000,00	600.000,00

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	407.000,00	600.000,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	1,86	1,41	-0,45
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	46,24	8,25	-37,99
IN1054 - Costo unitario gestione animali randagi (I405 - Costo diretto gestione animali randagi / I406 - N. animali randagi gestiti)	5.387,89	339,79	-5.048,10
IN1064 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della verde ((I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde / I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde) * 100)	100,00	100,00	0,00
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano ((I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano) * 100)	100,00	100,00	0,00
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	12.264,07
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D1 (1)	D1	DIPENDENTE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.044,01
DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO C (3)	C	DIPENDENTE	70%	5.616,00	3.931,20	5.616,00	3.931,20	0,00	69.924,06

DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO B3 (1)	B3	DIPENDENTE	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	32.374,27
DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO B1 (4)	B1	DIPENDENTE	20%	11.232,00	2.246,40	11.232,00	2.246,40	0,00	34.053,02
Totale costo personale				22.464,00	8.704,80	22.464,00	8.704,80	0,00	150.659,43

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
209611-001-037-050 - 001 - RINNOVO ALBERATURE URBANE	100%	0,00	1.833,51	0,00	0,00
209611-005-037-050 - 005 - COLLEGAMENTO AREA VERDE DI VIA DI GIURA CON PARCO BADEN POWELL	100%	0,00	200.000,00	0,00	0,00
209611-010-037-050 - 010 - FSC 2007 -2013 COMPLETAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL PARCO FLUVIALE DEL BASENTO	50%	0,00	108.056,10	80.076,84	16.290,07
209611-014-037-050 - 014 - PO FESR 2014 -2020 - ITI SVILUPPO URBANO CITTA' - FRUIZIONE DELL'INFRASTRUTTURA VERDE	100%	0,00	1.931.472,35	61.957,10	15.925,84
Totale costi		0,00	2.241.361,96	142.033,94	32.215,91

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	459.935,80	239.099,67

Costo a previsione	2.998.237,74	Costo realizzato	531.793,04
--------------------	--------------	------------------	------------

Programma C5028
Gestire il servizio di igiene urbana
Centro di Costo
UD04 - Ambiente ed Energia
Finalità
Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti

Missione

9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma

03 - Rifiuti

Stakeholder

Cittadini

Nota monitoraggio

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00	64.470,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	2.601.490,34	564.578,10
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	1,95	2,75
I0655 - Ql. raccolta differenziata	0,00	150.999,67
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0,00	0,00
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	0,00	248.421,57

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,58	0,84	0,25
IN521 - % raccolta differenziata ((I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)) * 100)	-	60,78	60,78
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti ((I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali) * 100)	-	-	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	40,12	8,76	-31,36
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	12.264,07
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D1 (1)	D1	DIPENDENTE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.044,01
DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO B1 (4)	B1	DIPENDENTE	40%	11.232,00	4.492,80	11.232,00	4.492,80	0,00	68.106,03
Totale costo personale				14.976,00	5.148,00	14.976,00	5.148,00	0,00	82.414,11

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
002549-002-037-049 - 002 - FONDI MATTM E PO-FESR - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI DELL'AREA METROPOLITANA DI POTENZA - ACQUISTO ATTREZZATURE	100%	0,00	978.755,58	0,00	0,00
209511-004-037-049 - 004 - REGIONE - PIATTAFORMA IMPIANTISTICA VALLONE CALABRESE: ADEGUAMENTO FUNZIONALE E TECNOLOGICO PER ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI DEPOSITO PRELIMINARE RSU, PRETRATTAMENTO MECCANICO E DI BIOSTABILIZZAZIONE	100%	0,00	194.901,68	0,00	0,00
209511-006-037-049 - 006 - REGIONE - INTERVENTI DI CHIUSURA E MESSA IN SICUREZZA DISCARICA MONTEGROSSO - PALLARETA	100%	0,00	2.507,36	0,00	0,00
209511-011-037-049 - 011 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA BASILICATA FSC 2014-2020 - REALIZZAZIONE 2 CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI IN POTENZA	100%	500.000,00	500.000,00	290.060,99	375,00
209511-012-037-049 - 012 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA BASILICATA FSC 2014-2020 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SEPARAZIONE RU IN LOCALITA' VALLONE CALABRESE	100%	500.000,00	500.000,00	50.699,97	375,00
209511-013-037-049 - 013 - FSC 2014-2020 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI VOLTI A PREVENIRE E CONTRASTARE IL FENOMENO DELL'ABBANDONO DEI RIFIUTI	100%	0,00	89.264,00	0,00	0,00



ORIGINALE
 IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Maria Grazia Fontana

209512-001-037-049 - 001 - REGIONE - REDAZIONE ED ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO POTENZIALMENTE INQUINATO DISCARICHE PALLARETA	100%	0,00	64.508,11	0,00	0,00
Totale costi		1.000.000,00	2.329.936,73	340.760,96	750,00
COSTI INDIRETTI					
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato			
Costi Indiretti	272.005,04	141.403,03			

Costo a previsione	2.601.490,34	Costo realizzato	564.578,10
--------------------	--------------	------------------	------------

Programma C5033
Progettare e gestire viabilità, circolazione, sgombero neve e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)
Centro di Costo
UD04 - Ambiente ed Energia
Finalità
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.
Missione
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Programma
05 - Viabilità_ e infrastrutture stradali
Stakeholder
Cittadini, Automobilisti
Nota monitoraggio

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00	64.470,00
I0019 - Costo del processo	7.422.435,10	2.565.306,82
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	1,05	1,45
I454 - Costo rimozione neve	667.368,00	650.000,00
I455 - Costo diretto viabilit	7.277.455,14	2.447.613,24

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 operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,31	0,44	0,13
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	114,46	39,79	-74,67
IN1088 - Incidenza Costo neve (I454 - Costo rimozione neve / I455 - Costo diretto viabilit)	0,09	0,27	0,17
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.044,01
DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI E RETI LIVELLO D1 (1)	D1	DIPENDENTE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.044,01
DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO C (3)	C	DIPENDENTE	5%	5.616,00	280,80	5.616,00	280,80	0,00	4.994,58
DIPENDENTI AMBIENTE ED ENERGIA LIVELLO B1 (4)	B1	DIPENDENTE	20%	11.232,00	2.246,40	11.232,00	2.246,40	0,00	34.053,02
Totale costo personale				20.592,00	2.714,40	20.592,00	2.714,40	0,00	43.135,61

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001340-001-037-040 - 001 - D.P.R. N. 380/2001 - MANUTENZIONE ORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	50.000,00	50.000,00	50.000,00	6.802,16
001350-001-037-050 - 001 - D.P.R. N. 380/2001 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO	100%	0,00	34.317,77	34.316,72	4.004,92
001350-002-037-065 - 002 - LOTTA AL RANDAGISMO	100%	140.000,00	230.747,00	230.747,00	169.066,72
001350-003-037-065 - 003 - DISINFESTAZIONE	100%	170.000,00	170.000,00	170.000,00	66.049,41
001350-004-037-050 - 004 - D.P.R. N. 380/2001 - MANUTENZIONE AREE VERDI ATTREZZATE	100%	0,00	22.179,01	22.179,01	1.751,06
001350-019-037-065 - 019 - PRONTO SOCCORSO VETERINARIO	100%	21.960,00	21.960,00	21.960,00	16.470,00
001383-006-037-050 - 006 - QUOTA 60% RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE	100%	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
001393-003-037-093 - 003 - PROGETTO CONTROLLO CALDAIE (E. RIS. 3551)	100%	116.500,00	374.738,46	160.416,26	12.279,46
001550-001-037-065 - 001 - BENEFICI ECONOMICI - ADOZIONE CANI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
001583-001-037-050 - 001 - QUOTA REGIONE 40% RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI	100%	4.800,00	71.718,69	0,00	0,00
001713-003-037-049 - 003 - IRAP PERSONALE	100%	16.523,80	16.523,80	16.018,49	16.018,49
001713-003-037-065 - 003 - IRAP PERSONALE	100%	1.829,59	2.829,59	1.687,66	1.687,66
001847-002-047-047 - 002 - NEVE GENNAIO 2005 DPCM 23/03/2006	100%	115.000,00	51.774,55	51.774,55	0,00
002100-002-037-040 - 002 - D.P.R. N. 380/2001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100%	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
002102-002-047-047 - 002 - REGIONE - NEVE GENNAIO 2005 DPCM 23/03/2006	100%	0,00	535,36	0,00	0,00
002140-028-037-040 - 028 - MUTUO CASSA DD.PP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - E. RIS. 5806	100%	0,00	8.228,45	0,00	0,00
002193-006-037-093 - 006 - TERNA - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE IN AREE RURALI	100%	0,00	531.000,00	0,00	0,00
002500-003-037-050 - 003 - E/C -(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 PROPRIET COMUNALE - AMBIENTE	100%	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
002593-001-037-093 - 001 - E/C - "CALORE PULITO" - ACQUISTO ATTREZZATURE	100%	0,00	14.500,00	0,00	0,00

002600-001-037-050 - 001 - E/C -(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 PROPRIET COMUNALE - PROGETTAZIONE	100%	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

Maria Grazia Fontana

208211-002-037-040 - 002 - PO FESR 2007-2013 -LINEA DI INTERVENTO VII.1.1.A.-BANDO PER CONCESSIONE AGEVOLAZIONI PER PROG. E REALIZZAZIONE DI INT. DI CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI E DEGLI IMPIANTI DI P.I.- ACQUISTI	100%	0,00	86.436,60	0,00	0,00
208214-006-037-040 - 006 - FSC 2007 -2013 EFFICIENTAMENTO IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	0,00	50.774,94	0,00	0,00
209611-012-037-050 - 012 - D.P.R. N. 380/2001 - PULIZIA CANALI E FOSSI (CAP.E. 004602)	100%	0,00	22.780,57	22.780,57	0,00
209611-013-037-050 - 013 - REGIONE BASILICATA - LAVORI DI SISTEMAZIONE E PULIZIA TORRENTE GALLITELLO	100%	0,00	7.409,68	0,00	0,00
209611-017-037-050 - 017 - PO FESR 2014 -2020 - ITI SVILUPPO URBANO CITTA' - SIST. INTEGR. DEI PARCHI STORICI DEL CENTRO CITTA' - PARCO MONTEREALE	100%	0,00	54.059,57	23.734,58	21.524,58
209611-018-037-050 - 018 - PO FESR 2014 -2020 - ITI SVILUPPO URBANO CITTA' - PARCO URBANO VILLA ROMANA	100%	0,00	47.905,97	42.344,30	41.662,35
209612-003-037-050 - 003 - FSC 2007 - 2013 - IL PARCO PER PARCO AURORA: DA PIAZZA DI GIURA A VIALE FIRENZE	100%	0,00	244.835,13	0,00	0,00
209612-007-037-050 - 007 - D.G.R. 817/2021 - FINANZIAMENTI PER LE AZIONI DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE PER I COMUNI DELLA BASILICATA	100%	2.000.000,00	4.000.000,00	449.654,10	4.725,97
501338-001-037-050 - 001 - GESTIONE SERVIZIO NEVE	100%	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	404.621,72
Totale costi		3.878.813,39	7.277.455,14	2.447.613,24	776.664,50

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	143.420,84	74.557,96

Costo a previsione	7.422.435,10	Costo realizzato	2.565.306,82
--------------------	--------------	------------------	--------------

UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Centro di responsabilità: UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità


 ORIGINALI
 SEGRETERIO GENERALE
 L. SSA. Maria Grazia Fontana

Programma C5043
Gestire i servizi cimiteriali
Centro di Costo
UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilita'
Finalità
Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali
Missione
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	64.846,00	64.470,00
I0019 - Costo del processo	812.798,90	548.988,30
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	6,33	6,81
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
I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate	4,00	4,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---------------------------	---------------	-------------------	-------------

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	1,89	2,07	0,18
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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------

Efficienza Economica

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,53	8,52	-4,02
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	------	-------

Efficacia Temporale

Qualità

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	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	7.475,46
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	4%	7.488,00	299,52	6.396,00	255,84	43,68	5.437,58
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	59.161,35
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO B1 (15)	B1	DIPENDENTE	17%	31.824,00	5.410,08	28.782,00	4.892,94	517,14	76.180,58
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO A (11)	A	DIPENDENTE	20%	16.848,00	3.369,60	16.848,00	3.369,60	0,00	50.568,01
Totale costo personale				76.752,00	12.748,32	72.618,00	12.187,50	560,82	198.822,97

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
-------------	-------	---------------------	-------------------	-----------	--------

Non ci sono costi

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	673.583,39	350.165,33

Costo a previsione	812.798,90	Costo realizzato	548.988,30
--------------------	------------	------------------	------------

Programma C5006

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

Centro di Costo

UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità

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	64.846,00	64.470,00
I0019 - Costo del processo	1.544.952,98	668.907,98
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	5,30	5,74
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
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	110.000,00	110.000,00
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	17,00	17,00

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	17,00	17,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	1,58	1,74	0,16
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	1,00	1,00	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	23,82	10,38	-13,45
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
Efficacia Temporale			
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
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	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	7.475,46
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	4%	7.488,00	299,52	6.396,00	255,84	43,68	5.437,58
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	29.580,67


 ORIGINAL
 IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Maria Grazia Fortore

DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO B1 (15)	B1	DIPENDENTE	16%	31.824,00	5.091,84	28.782,00	4.605,12	486,72	71.699,37
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO A (11)	A	DIPENDENTE	20%	16.848,00	3.369,60	16.848,00	3.369,60	0,00	50.568,01
Totale costo personale				76.752,00	10.745,28	72.618,00	10.214,88	530,40	164.761,09

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	0,00	0,00
001300-027-009-104 - 027 - (S.R. - U.T.C.) - SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO (D.L.VO 626/94)	100%	66.363,62	66.363,62	49.373,80	41.848,45
001355-002-009-104 - 002 - E.C. - POTENZIAMENTO UFFICIO PUBBLICITA' - INTERVENTI SU IMPIANTI AFFISSIONISTICI COMUNALI	100%	3.000,00	13.000,00	8.288,70	0,00
002100-002-009-074 - 002 - D.P.R. N. 380/2001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100%	130.000,00	201.181,11	133.607,51	96.096,77
002174-004-009-074 - 004 - D.P.R. N. 380/2001 - DEMOLIZIONI IMMOBILI PERICOLANTI (CAP.E. 004602)	100%	0,00	20.000,00	0,00	0,00
002174-007-009-074 - 007 - MUTUO CASSA DD.PP. - MANUT. STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI - E. RIS. 5706	100%	0,00	49.714,39	0,00	0,00
002174-015-009-074 - 015 - MUTUO CASSA DD.PP. - REALIZZAZIONE RETE ANTINCENDIO BUCALETTO E. RIS. 5331	100%	0,00	8.360,19	8.360,19	8.360,19
002174-023-009-074 - 023 - MUTUO CASSA DD.PP. - RICOSTRUZIONE NUOVO AUTOPARCO PRESSO LA SEDE EX MATTATOIO (E. RIS. 5799)	100%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	320.815,94	0,00	0,00
002500-006-009-104 - 006 - E.C. - POTENZIAMENTO UFFICIO PUBBLICITA' - ACQUISTO IMPIANTI AFFISSIONISTICI	100%	7.000,00	9.370,00	9.370,00	0,00
Totale costi		206.563,62	866.120,42	209.000,20	146.305,41

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	567.748,70	295.146,69

Costo a previsione	1.544.952,98	Costo realizzato	668.907,98
--------------------	--------------	------------------	------------

Programma C5033			
Progettare e gestire viabilità, circolazione, sgombero neve e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)			
Centro di Costo			
UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità'			
Finalità			
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.			
Missione			
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
Programma			
05 - Viabilità_ e infrastrutture stradali			
Stakeholder			
Cittadini, Automobilisti			
Nota monitoraggio			

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00	64.470,00
I0019 - Costo del processo	7.939.921,04	2.713.894,43
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	5,23	5,91
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
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	1,56	1,80	0,24



ORIGINAL
 IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Maria Grazia Fontana

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
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	122,44	42,10	-80,35
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	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	7.475,46
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	4%	7.488,00	299,52	6.396,00	255,84	43,68	5.437,58
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO C (10)	C	DIPENDENTE	30%	16.848,00	5.054,40	16.848,00	5.054,40	0,00	88.742,02
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO B1 (15)	B1	DIPENDENTE	17%	31.824,00	5.410,08	28.782,00	4.892,94	517,14	76.180,58
Totale costo personale				59.904,00	11.063,52	55.770,00	10.502,70	560,82	177.835,64

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001338-001-009-038 - 001 - CDS 50% - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' URBANA	100%	0,00	206.155,55	122.912,82	0,00

001338-002-009-038 - 002 - CDS 50% - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' PER UTENTI DEBOLI IN AREE RURALI	100%	0,00	170.376,20	165.780,23	141.095,98
001338-003-009-038 - 003 - CDS 50% - MANUTENZIONE ORDINARIA PERCORSI PEDONALI	100%	0,00	10,67	0,00	0,00
001338-005-009-038 - 005 - D.P.R. N. 380/2001 - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' RURALE	100%	0,00	148.569,63	112.954,91	88.167,46
001338-007-009-038 - 007 - D.P.R. N. 380/2001 - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' URBANA	100%	0,00	152.516,67	2.516,24	0,00
001338-008-009-038 - 008 - D.P.R. N. 380/2001 - MANUTENZIONE ORDINARIA PERCORSI PEDONALI	100%	0,00	181.254,65	136.868,54	1.939,11
001338-009-009-038 - 009 - D.P.R. N. 380/2001 - MONITORAGGIO PONTI E VIADOTTI	100%	0,00	60.791,54	0,00	0,00

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 PROPRIET COMUNALE - VIABILITA'	100%	186.711,97	196.572,95	88.099,10	79.997,70
001339-001-009-039 - 001 - CDS 50% - REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO SEGNALETICA STRADALE E MIGLIORAMENTO INCROCI	100%	64.800,00	376.333,66	335.518,44	182.324,92
001339-002-009-039 - 002 - D.P.R. N. 380/2001 - SEGNALETICA STRADALE	100%	0,00	1.568,53	0,00	0,00
002100-002-009-038 - 002 - D.P.R. N. 380/2001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100%	0,00	113.483,50	75.944,93	23.359,11
002100-002-009-039 - 002 - D.P.R. N. 380/2001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100%	0,00	1.058,57	1.058,57	1.058,57
002138-007-009-038 - 007 - MUTUO CASSA DD.PP. - COMPLETAMENTO DISCESA SAN GERARDO - E.RIS.5368	100%	0,00	49.415,16	0,00	0,00
002138-008-009-038 - 008 - L. 10/77 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA VESCOVADO	100%	0,00	243.600,00	216.075,00	250,00
002138-042-009-038 - 042 - MUTUO CASSA DD.PP. - STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA' RURALE - RISORSA 5551	100%	0,00	6.609,77	0,00	0,00
002138-050-009-038 - 050 - OPERE DI URBANIZZAZIONE AREE C5 E C6 - FINANZIAMENTO L. 10/77 -	100%	0,00	13.558,92	0,00	0,00
002138-051-009-038 - 051 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATA DA REGIONE LEGGE N23/1997 (RISORSA N4449)	100%	0,00	9.822,95	0,00	0,00
002138-053-009-038 - 053 - MUTUO CASSA DD.PP. - STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA' URBANA - E. RISORSA 5623	100%	0,00	14.391,87	0,00	0,00



ORIGINALI
 IL SEGRETARIO GENERALE
 D. Lissa Maria Grazia Fontana

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%	0,00	71.570,24	27.703,57	0,00
002138-065-009-038 - 065 - L. 10/77 - URBANIZZAZIONE AREA C5/C6 - E. RISORSA 4602 (QUOTA)	100%	0,00	600,00	0,00	0,00
002138-066-009-038 - 066 - L. 10/77 - URBANIZZAZIONE ZONA G- E. RISORSA 4602 (QUOTA)	100%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	3.867,28	0,00	0,00
002638-001-009-038 - 001 - MIT - PROGETTO RETE PISTE CICLABILI	100%	0,00	64.047,86	0,00	0,00
2080101-000-009-038 - 000 - VIABILIT, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI-ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	100%	0,00	4.086,17	0,00	0,00

208111-001-009-038 - 001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILIT URBANA	100%	0,00	13.505,05	0,00	0,00
208111-002-009-038 - 002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILIT RURALE	100%	0,00	2.954,98	0,00	0,00
208111-003-009-038 - 003 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI PEDONALI	100%	0,00	6.514,93	0,00	0,00
208111-005-009-038 - 005 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINGHIERE E DISSUASORI	100%	0,00	122.742,93	0,00	0,00
208111-006-009-038 - 006 - CDP -LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PARATIA PRESSO L'IMPIANTODI TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITA' MOMTEGROSSO- MUTUO PRECEDENTEMENTE DESTINATO A MANUTENZIONE VIA ARMELLINI	100%	0,00	147.925,00	0,00	0,00
208111-014-009-038 - 014 - CDP - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI E CUNETTE NEL TERRITORIO CITTADINO	100%	0,00	397,01	0,00	0,00
208111-017-009-039 - 017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	100%	0,00	277,00	277,00	277,00
208111-026-009-038 - 026 - FSC 2007 - 2013 - RIPARAZION E E RISTRUTTURAZIONE ARCHITETTONICA DEL PONTE DI MONTEREALE	100%	0,00	8.757,15	0,00	0,00
208111-027-009-038 - 027 - FSC 2007 - 2013 - RIQUALIFICAZIONE VICOLI CENTRO STORICO	100%	0,00	32.341,35	0,00	0,00

208111-038-009-038 - 038 - FSC 2007 - 2013 RIQUALIFICAZIONE SCALINATE DI ACCESSO AL CENTRO STORICO	100%	0,00	1.953,91	0,00	0,00
208111-039-009-038 - 039 - FSC 2007 - 2013 RIFACIMENTO VIABILITA' POLO LAVANGONE	100%	0,00	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%	2.050.000,00	2.103.725,38	10.382,85	10.382,85
208111-046-009-038 - 046 - MINISTERO INTERNO - MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DANNEGGIATI A SEGUITO DI SMOTTAMENTI FRANOSI - INT. 1	100%	0,00	265.132,74	214.858,39	76.395,30
208111-047-009-038 - 047 - MINISTERO INTERNO - MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DANNEGGIATI A SEGUITO DI SMOTTAMENTI FRANOSI - INT. 2	100%	0,00	276.683,49	195.292,62	84.800,73
208111-048-009-038 - 048 - MINISTERO INTERNO - MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DANNEGGIATI A SEGUITO DI SMOTTAMENTI FRANOSI - INT. 3	100%	0,00	251.807,36	237.899,28	131.057,66
208111-049-009-038 - 049 - MINISTERO INTERNO - MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DANNEGGIATI A SEGUITO DI SMOTTAMENTI FRANOSI - INT. 4	100%	0,00	227.795,13	188.714,54	61.227,10
208111-050-009-038 - 050 - MINISTERO INTERNO - MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DANNEGGIATI A SEGUITO DI SMOTTAMENTI FRANOSI - INT. 5	100%	0,00	203.007,11	99.313,79	36.054,95
208111-055-009-038 - 055 - FSC - MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO VIABILITA' URBANA	100%	0,00	158.381,01	0,00	0,00
208111-056-009-038 - 056 - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PIA PONTE ATTREZZATO	100%	544.240,94	544.240,94	0,00	0,00

208111-057-009-038 - 057 - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DUP 1 CENTRO DIREZIONALE	100%	388.007,47	388.007,47	0,00	0,00
208112-024-009-038 - 024 - POR REGIONE (RIMODULAZIONE) - NODO VIARIO GALLITELLO	100%	0,00	165.808,96	0,00	0,00
208112-025-009-038 - 025 - FSC 2007 - 2013 - FERMATE E PERCORSI SANZA BARRIERE	100%	0,00	4.363,84	0,00	0,00
Totale costi		3.233.760,38	7.254.803,55	2.232.170,82	918.388,44

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	584.563,56	303.887,97

Costo a previsione	7.939.921,04	Costo realizzato	2.713.894,43
--------------------	--------------	------------------	--------------


 ORIGINALI
 IL SEGRETARIO GENERALE
 Luciana Maria Grazia Pizzitani

Programma C5015
Gestire le scuole dell'infanzia
Centro di Costo
UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilita'
Finalità
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.
Missione
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Stakeholder
Bambine e bambini 3-6 anni, famiglie, Direzioni scolastiche
Nota monitoraggio

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00	64.470,00
I0019 - Costo del processo	561.956,73	384.049,75
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	4,40	4,84
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

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia	20,00	20,00
I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia	20,00	20,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	1,31	1,47	0,16

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
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,67	5,96	-2,71
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	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	7.475,46
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	4%	7.488,00	299,52	6.396,00	255,84	43,68	5.437,58
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO B1 (15)	B1	DIPENDENTE	16%	31.824,00	5.091,84	28.782,00	4.605,12	486,72	71.699,37
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO A (11)	A	DIPENDENTE	20%	16.848,00	3.369,60	16.848,00	3.369,60	0,00	50.568,01
Totale costo personale				59.904,00	9.060,48	55.770,00	8.530,08	530,40	135.180,42

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato

Non ci sono costi

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	478.728,87	248.869,34

Costo a previsione	561.956,73	Costo realizzato	384.049,75
--------------------	------------	------------------	------------

Programma C5016

Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria

Centro di Costo

UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilita'

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

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00	64.470,00
I0019 - Costo del processo	579.047,24	397.272,24
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	4,53	5,01
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

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	320,00	320,00
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	320,00	320,00
I251 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado	32,00	32,00
I252 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole primarie e secondarie primo grado	32,00	32,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	1,35	1,52	0,17
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
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
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,93	6,16	-2,77
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	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	7.475,46



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
D.essa Maria Grazia Fontana

DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	4%	7.488,00	299,52	6.396,00	255,84	43,68	5.437,58
----------------------------------------------------------------------------	----	------------	----	----------	--------	----------	--------	-------	----------

DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO B1 (15)	B1	DIPENDENTE	17%	31.824,00	5.410,08	28.782,00	4.892,94	517,14	76.180,58
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO A (11)	A	DIPENDENTE	20%	16.848,00	3.369,60	16.848,00	3.369,60	0,00	50.568,01
Totale costo personale				59.904,00	9.378,72	55.770,00	8.817,90	560,82	139.661,63

COSTI DIRETTI

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

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	495.543,73	257.610,62

Costo a previsione	579.047,24	Costo realizzato	397.272,24
--------------------	------------	------------------	------------

Programma C5021

Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero

Centro di Costo

UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità'

Finalità

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 patrocini . Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti

Missione

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	64.846,00	64.470,00
I0019 - Costo del processo	2.326.295,55	1.343.127,40
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	10,13	8,61
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	15,00	15,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	15,00	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	7,00	7,00
I376 - N. manutenzioni straordinarie programmate Piscina	7,00	7,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	3,02	2,62	-0,40
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
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	35,87	20,83	-15,04
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
Efficacia Temporale			
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
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	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	7.475,46
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	4%	7.488,00	299,52	6.396,00	255,84	43,68	5.437,58
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	118.322,69
DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO B1 (15)	B1	DIPENDENTE	17%	31.824,00	5.410,08	28.782,00	4.892,94	517,14	76.180,58

DIPENDENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO E VIABILITA' LIVELLO A (11)	A	DIPENDENTE	20%	16.848,00	3.369,60	16.848,00	3.369,60	0,00	50.568,01
Totale costo personale				76.752,00	16.117,92	72.618,00	15.557,10	560,82	257.984,32

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001335-002-009-035 - 002 - SPESE PER CONTROLLO INFORMATICO INGRESSI PISCINA	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
001335-003-009-035 - 003 - SPESE PER SERVIZIO ANALISI BATTERIOLOGICHE	100%	2.700,00	5.000,00	5.000,00	2.635,20
001337-002-009-037 - 002 - ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	100%	1.000,00	3.000,00	2.998,40	2.998,40
001537-011-009-037 - 011 - SVILUPPO SPORTIVO	100%	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00
001537-014-009-037 - 014 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SPORT	100%	1.000,00	29.000,00	29.000,00	13.800,00
002100-002-009-035 - 002 - D.P.R. N. 380/2001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100%	30.000,00	52.637,33	50.011,99	30.012,00
002100-002-009-036 - 002 - D.P.R. N. 380/2001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100%	78.000,00	248.000,00	217.459,42	168.022,34

002100-004-009-036 - 004 - D.P.R. N. 380/2001 - COMPARTICIPAZIONE AL BANDO "SPORT E PERIFERIE 2020"	100%	0,00	200.000,00	191.620,24	23.166,56
002535-001-009-035 - 001 - E/C - PISCINA - ACQUISTO ATTREZZATURE	100%	1.000,00	3.000,00	3.000,00	2.385,10
002536-001-009-036 - 001 - E/C - IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE SPORTIVE	100%	1.000,00	5.000,00	4.965,40	610,00
206114-001-009-035 - 001 - RISTRUTTURAZIONE PISCINA	100%	0,00	863,66	0,00	0,00
206211-012-009-036 - 012 - FSC 2007 -20013 RIQUALIFICAZIONE DELLE PALESTRE COMUNALI	100%	0,00	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%	0,00	161.885,49	65.984,83	65.984,81
206211-014-009-036 - 014 - PO FESR 2014 -2020 ITI SVILUPPO URBANO CITTA' - COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO ENERGETICO DEL COMPLESSO SPORTIVO DI PARCO MONTEREALE	100%	0,00	169.538,97	72.382,76	72.382,75

206211-015-009-036 - 015 - PO FESR 2014 -2020 ITI SVILUPPO URBANO CITTA' - ADEGUAMENTO ENERGETICO DEGLI SPOGLIATOI DELLO STADIO VIVIANI	100%	0,00	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%	0,00	81.950,81	0,00	0,00
Totale costi		135.900,00	1.085.755,76	642.423,04	381.997,16

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	851.623,05	442.720,04

Costo a previsione	2.326.295,55	Costo realizzato	1.343.127,40
--------------------	--------------	------------------	--------------

UD06 – Servizi alla Persona

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Centro di responsabilità: UD06 - Servizi alla Persona

Programma C5037
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
Centro di Costo
UD06 - Servizi alla Persona
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 disabilita_
Stakeholder
Famiglie con disabili

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
--------	------------------	-----------

Manfredi

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00	-
I0019 - Costo del processo	1.653.908,27	1.298.723,69
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	2,35	3,23

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,70	0,98	0,28

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	25,65	-	-25,65

Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	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 D1 (10)	D1	DIPENDENTE	5%	16.848,00	842,40	15.834,00	791,70	50,70	15.282,86
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D (2)	D	DIPENDENTE	15%	14.976,00	2.246,40	4.680,00	702,00	1.544,40	12.997,90

DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTE	8%	14.976,00	1.198,08	14.976,00	1.198,08	0,00	21.392,34
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	5%	7.488,00	374,40	7.488,00	374,40	0,00	5.682,91
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A (13)	A	DIPENDENTE	7%	18.720,00	1.310,40	18.720,00	1.310,40	0,00	19.274,82
Totale costo personale				74.880,00	6.046,56	63.570,00	4.451,46	1.595,10	77.121,79

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001353-013-036-053 - 013 - HANDICAP GRAVE-LR 104/93 ART 39 COLLEGATO ALLA RIS 2302	100%	275.000,00	275.000,00	274.999,40	224.269,50
001353-019-036-053 - 019 - AIUTO PERSONALE HANDICAP	100%	332.800,00	332.800,00	332.800,00	43.371,24
001353-035-036-053 - 035 - REGIONE - L.R. N. 4 DEL 14/02/2007 - AUDIOLESI E VIDEOLESI - E. RIS. 2275	100%	19.329,15	5.000,00	4.500,00	0,00
001353-064-036-053 - 064 - REGIONE - DGR 1168/2016 - PROGRAMMA STRAORDINARIO TRIENNALE PER LA DISABILITA' E PIANO OPERATIVO ANNUALE 2016	100%	0,00	284.790,00	234.790,00	93.603,67
001353-080-036-053 - 080 - REGIONE - L. 112/2016 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE"	100%	0,00	100.693,56	100.693,56	0,00
001553-010-036-053 - 010 - REGIONE - PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIET DELLE PERSONE CON DISABILIT (PRO.VI. ITALIA)	100%	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
001553-021-036-053 - 021 - REGIONE BASILICATA - D.G. N. 652/2020 - F.DO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - SOSTEGNO ECONOMICO A PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA	50%	0,00	150.565,57	107.734,65	0,00
Totale costi		727.129,15	1.348.849,13	1.055.517,61	361.244,41

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	319.482,28	166.084,29

Costo a previsione	1.653.908,27	Costo realizzato	1.298.723,69
--------------------	--------------	------------------	--------------

Programma C5015

Gestire le scuole dell'infanzia

Centro di Costo

UD06 - Servizi alla Persona

Finalità

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.

Missione

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma

01 - Istruzione prescolastica

Stakeholder

Bambine e bambini 3-6 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

Nota monitoraggio

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00	64.470,00
I0019 - Costo del processo	266.192,51	157.202,43
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	1,57	1,30
I562 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità	25.920,00	25.896,00
I573 - N. alunni con disabilità	24,00	24,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			

IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,47	0,40	-0,07
IN1150 - Ore medie assistenza alunni con disabilit (I562 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilit / I573 - N. alunni con disabilit)	1.080,00	1.079,00	-1,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,10	2,44	-1,67
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	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%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	9.114,18
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTE	2%	14.976,00	299,52	14.976,00	299,52	0,00	5.348,08
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	5%	7.488,00	374,40	7.488,00	374,40	0,00	5.682,91
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A (13)	A	DIPENDENTE	7%	18.720,00	1.310,40	18.720,00	1.310,40	0,00	19.274,82

Totale costo personale	44.928,00	2.433,60	44.928,00	2.433,60	0,00	41.910,96
------------------------	-----------	----------	-----------	----------	------	-----------

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001329-005-036-029 - 005 - SOSTEGNO ATTIVITA' EDUCATIVE ALL'INFANZIA ED AI RAGAZZI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
001525-001-036-025 - 001 - SCUOLA MATERNA - CONTRIBUTO CONVENZIONE SCUOLE MATERNE PRIVATE	100%	70.000,00	70.000,00	48.446,40	0,00
Totale costi		72.000,00	72.000,00	48.446,40	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	128.584,20	66.845,07

Costo a previsione	266.192,51	Costo realizzato	157.202,43
--------------------	------------	------------------	------------

Programma C5016
Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria
Centro di Costo
UD06 - Servizi alla Persona
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

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00	64.470,00
I0019 - Costo del processo	1.406.204,63	1.163.930,99
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	2,33	2,71
I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilit	72.900,00	71.500,00
I263 - N. alunni con disabilit	88,00	119,00
I277 - Costo buoni libro	208.059,71	284.675,48
I295 - Costo Cdc	2.700.000,00	2.700.000,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento						
Efficacia									
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,69	0,82	0,13						
IN954 - Ore medie assistenza alunni con disabilit (I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilit / I263 - N. alunni con disabilit)	828,41	600,84	-227,57						
Efficienza Economica									
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,69	18,05	-3,63						
IN11402 - Incidenza dei buoni libro (I277 - Costo buoni libro / I295 - Costo Cdc)	0,08	0,11	0,03						
Efficacia Temporale									
Qualità									
COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	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%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	9.114,18

DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D1 (10)	D1	DIPENDENTE	5%	16.848,00	842,40	15.834,00	791,70	50,70	15.282,86
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D (2)	D	DIPENDENTE	10%	14.976,00	1.497,60	4.680,00	468,00	1.029,60	8.665,27
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTE	4%	14.976,00	599,04	14.976,00	599,04	0,00	10.696,17
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	5%	7.488,00	374,40	7.488,00	374,40	0,00	5.682,91
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A (13)	A	DIPENDENTE	7%	18.720,00	1.310,40	18.720,00	1.310,40	0,00	19.274,82
Totale costo personale				76.752,00	5.073,12	65.442,00	3.992,82	1.080,30	71.207,17



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Eulissa Maria Grazia Fontana

M. Fontana

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001329-002-036-029 - 002 - SPESA PER CONTROLLI IGIENICO-SANITARI (L. 626)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
001330-001-036-030 - 001 - TRASPORTO SCOLASTICO CONCESSIONI A TERZI	100%	255.000,00	255.000,00	200.380,55	125.229,64
001529-005-036-029 - 005 - ONERI PER RIDUZIONE TARIFFA MENSA SCOLASTICA	100%	753.000,00	753.000,00	752.997,00	367.799,20
001530-001-036-030 - 001 - ONERI PER RIDUZIONE TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO	100%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Totale costi		1.109.000,00	1.109.000,00	953.377,55	493.028,84

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	268.048,60	139.346,26

Costo a previsione	1.406.204,63	Costo realizzato	1.163.930,99
--------------------	--------------	------------------	--------------

Programma C5018

Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni disabili, Post scuola, Centri estivi, ecc)

Centro di Costo

UD06 - Servizi alla Persona

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



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Luca...

Nota monitoraggio

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00	64.470,00
I0019 - Costo del processo	836.288,80	783.457,08
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	1,87	2,50
I0357 - N. alunni scuole primarie	2.720,00	2.640,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	2.408,00	2.321,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	360,00	360,00
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	66.450,00	65.785,00
I0384 - N. pasti alunni	219.626,00	221.500,00
I0385 - N. pasti corpo docente	18.939,00	18.900,00
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	600.000,00	600.000,00
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	600.000,00	600.000,00
I303 - Costo assistenza alunni disabili	959.351,00	987.434,00
I304 - N. alunni disabili assistiti	112,00	122,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,56	0,76	0,20
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)	7,02	7,26	0,24
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,90	12,15	-0,74
IN340 - Costo chilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico)	9,03	9,12	0,09
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / (I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente))	2,52	2,50	-0,02

IN979 - Costo unitario assistenza alunni disabili (I303 - Costo assistenza alunni disabili / I304 - N. alunni disabili assistiti)	8.565,63	8.093,72	-471,91
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	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%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	9.114,18
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D (2)	D	DIPENDENTE	15%	14.976,00	2.246,40	4.680,00	702,00	1.544,40	12.997,90
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTE	2%	14.976,00	299,52	14.976,00	299,52	0,00	5.348,08
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	5%	7.488,00	374,40	7.488,00	374,40	0,00	5.682,91
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A (13)	A	DIPENDENTE	7%	18.720,00	1.310,40	18.720,00	1.310,40	0,00	19.274,82

Totale costo personale	59.904,00	4.680,00	49.608,00	3.135,60	1.544,40	54.908,86
------------------------	-----------	----------	-----------	----------	----------	-----------

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001331-003-036-029 - 003 - GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATI	100%	900.000,00	600.000,00	600.000,00	69.671,27
Totale costi		900.000,00	600.000,00	600.000,00	69.671,27

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	247.277,31	128.548,21

Costo a previsione	836.288,80	Costo realizzato	783.457,08
--------------------	------------	------------------	------------

Programma C5020
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni
Centro di Costo
UD06 - Servizi alla Persona
Finalità
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.
Missione
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
Programma
02 - Attivita_ culturali e interventi diversi nel settore culturale
Stakeholder
Cittadini
Nota monitoraggio

Indici	Atteso nell'anno		Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00		64.470,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00		36,00
I0019 - Costo del processo	892.141,91		635.827,92
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50		329,00
I0028 - N. unità operative del processo	4,37		4,17
I0447 - N. utenti della biblioteca	3.191,00		3.200,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	1.279,00		900,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	25,00		25,00
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	2.800,00		3.800,00
I0468 - N. iniziative culturali comunali	28,00		45,00
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	28,00		45,00
Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	1,30	1,27	-0,04
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti della biblioteca)	0,40	0,28	-0,12
IN380 - Tasso di accessibilit (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,69	0,69	0,00
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	100,00	84,44	-15,56
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite ((I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali) * 100)	100,00	100,00	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,76	9,86	-3,90
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	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	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.557,09
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D1 (10)	D1	DIPENDENTE	5%	16.848,00	842,40	15.834,00	791,70	50,70	15.282,86
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTE	16%	14.976,00	2.396,16	14.976,00	2.396,16	0,00	42.784,68
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	20%	7.488,00	1.497,60	7.488,00	1.497,60	0,00	22.731,63
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A (13)	A	DIPENDENTE	15%	18.720,00	2.808,00	18.720,00	2.808,00	0,00	41.303,18
Totale costo personale				61.776,00	7.806,24	60.762,00	7.755,54	50,70	129.150,41

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001303-006-036-003 - 006 - INTERVENTI RELATIVI A ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA'	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

001333-001-036-033 - 001 - SPESE PER LA GESTIONE DI MUSEI, PINACOTECHES E BIBLIOTECHE	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001334-053-036-034 - 053 - PO FESR BASILICATA 2007/2013 E APT . PROGRAMMA ATTIVITA' CULTURALI	100%	0,00	14.381,58	0,00	0,00
001334-061-036-034 - 061 - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI	100%	140.000,00	260.000,00	248.199,25	60.365,11
001334-064-036-034 - 064 - D.G.R. 1353/2016 - PROGETTI DI INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REGIONALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE E DEL CAPODANNO 2016	100%	0,00	10.480,61	0,00	0,00
001334-067-036-034 - 067 - REGIONE - LA STORICA PARATA DEI TURCHI	100%	0,00	47.995,29	40.059,85	40.059,12
001334-069-036-034 - 069 - REGIONE BASILICATA - EVENTI NELLA CITTÀ DI POTENZA	100%	0,00	830,11	0,00	0,00
001334-071-036-034 - 071 - REGIONE BASILICATA - INIZIATIVE NATALE E CAPODANNO 2019/2020	100%	0,00	1.437,44	0,00	0,00
Totale costi		144.000,00	339.125,03	292.259,10	104.424,23

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	412.458,55	214.418,42

Costo a previsione	892.141,91	Costo realizzato	635.827,92
--------------------	------------	------------------	------------

Programma C5035

Gestire l'asilo nido

Centro di Costo

UD06 - Servizi alla Persona

Finalità

Garantire la gestione dei servizi educativi e di supporto.

Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Stakeholder

Famiglie con bimbi in età 0-3 anni

Nota monitoraggio

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00	64.470,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00
I0019 - Costo del processo	1.506.609,30	1.423.697,11
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	1,65	1,50
I0714 - N. posti occupati asilo nido	182,00	190,00
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
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,49	0,46	-0,04
Indicatori di performance			
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
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	23,23	22,08	-1,15
IN583 - Costo unitario posto asilo nido (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	8.278,07	7.493,14	-784,93
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	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	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	6.835,64
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D1 (10)	D1	DIPENDENTE	5%	16.848,00	842,40	15.834,00	791,70	50,70	15.282,86
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTE	2%	14.976,00	299,52	14.976,00	299,52	0,00	5.348,08
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	5%	7.488,00	374,40	7.488,00	374,40	0,00	5.682,91
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A (13)	A	DIPENDENTE	5%	18.720,00	936,00	18.720,00	936,00	0,00	13.767,73
Totale costo personale				61.776,00	2.808,00	60.762,00	2.757,30	50,70	49.408,19

COSTI DIRETTI



ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Lessa Maria Grazia Fontana

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001351-001-036-051 - 001 - SPESE GESTIONE ASILI NIDO VIA ADRIATICO, VIA NITTI E VIA IONIO	100%	1.297.160,00	1.297.160,00	1.297.160,00	1.295.160,00
Totale costi		1.297.160,00	1.297.160,00	1.297.160,00	1.295.160,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	148.366,39	77.128,93

Costo a previsione	1.506.609,30	Costo realizzato	1.423.697,11
--------------------	--------------	------------------	--------------

Programma C5036

Gestire i servizi per l'infanzia e di tutela minori

Centro di Costo

UD06 - Servizi alla Persona

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

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00	64.470,00
I0005 - Popolazione 0-18 anni	-	-
I0019 - Costo del processo	880.229,52	792.226,08
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	2,35	3,23

I0739 - N. casi seguiti minori	280,00	309,00
I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	210,00	240,00
I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunit	180,00	309,00
I0742 - N. utenti ADM	75,00	112,00
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	13.000,00	18.690,00
I0744 - N. minori in affido	13,00	8,00
I0745 - N. minori in comunit	20,00	16,00
I0748 - Costo diretto servizio comunit	575.170,38	549.020,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,70	0,98	0,28
IN588 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I0739 - N. casi seguiti minori / I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)	1,33	1,29	-0,05
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)	173,33	166,88	-6,46
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,57	12,29	-1,29
IN594 - Costo dei minori in comunit (I0748 - Costo diretto servizio comunit / I0745 - N. minori in comunit)	28.758,52	34.313,75	5.555,23
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	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 D1 (10)	D1	DIPENDENTE	5%	16.848,00	842,40	15.834,00	791,70	50,70	15.282,86
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D (2)	D	DIPENDENTE	15%	14.976,00	2.246,40	4.680,00	702,00	1.544,40	12.997,90
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTE	8%	14.976,00	1.198,08	14.976,00	1.198,08	0,00	21.392,34
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	5%	7.488,00	374,40	7.488,00	374,40	0,00	5.682,91
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A (13)	A	DIPENDENTE	7%	18.720,00	1.310,40	18.720,00	1.310,40	0,00	19.274,82
Totale costo personale				74.880,00	6.046,56	63.570,00	4.451,46	1.595,10	77.121,79

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001366-001-036-066 - 001 - SERVIZI VARI DI ASSISTENZA AI MINORI	100%	208.000,00	208.000,00	208.000,00	0,00
001366-007-036-066 - 007 - SERVIZIO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	100%	324.220,00	333.420,38	324.220,00	196.272,50

001366-017-036-066 - 017 - FONDO NAZIONALE MINORI NON ACCOMPAGNATI	100%	27.000,00	27.500,00	16.800,00	16.800,00
001366-018-036-066 - 018 - REGIONE - PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEI MINORI (P.I.P.P.I.)	100%	0,00	6.250,00	0,00	0,00
Totale costi		559.220,00	575.170,38	549.020,00	213.072,50

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	319.482,28	166.084,29

Costo a previsione	880.229,52	Costo realizzato	792.226,08
--------------------	------------	------------------	------------

Programma C5038

Gestire i servizi di assistenza agli anziani

Centro di Costo

UD06 - Servizi alla Persona

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

Programma

03 - Interventi per gli anziani

Stakeholder

Anziani assistiti e loro famiglie

Nota monitoraggio

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00	64.470,00
I0019 - Costo del processo	474.950,29	310.649,35
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

I0028 - N. unità operative del processo		2,04	2,02
I0783 - N. domande accolte SAD anziani		60,00	63,00
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate		17.586,00	16.000,00
Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,61	0,61	0,01
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	293,10	253,97	-39,13
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,32	4,82	-2,51
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO DIR(1)	DIR	DIPENDENTE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.868,23
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D1 (10)	D1	DIPENDENTE	5%	16.848,00	842,40	15.834,00	791,70	50,70	15.282,86
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTE	8%	14.976,00	1.198,08	14.976,00	1.198,08	0,00	21.392,34

DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	5%	7.488,00	374,40	7.488,00	374,40	0,00	5.682,91
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A (13)	A	DIPENDENTE	7%	18.720,00	1.310,40	18.720,00	1.310,40	0,00	19.274,82
Totale costo personale				59.904,00	3.781,44	58.890,00	3.730,74	50,70	63.501,15

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001353-048-036-053 - 048 - INPDAP - PROGETTO HOME CARE PREMIUM - ASSISTENZA DOMICILIARE PENSIONATI	100%	112.500,00	112.500,00	70.000,00	48.285,51
001353-055-036-053 - 055 - ASSISTENZA PUBBLICA E DOMICILIARE FINANZIATA DA PRIVATI	100%	40.000,00	92.367,30	64.568,64	28.760,00
001353-062-036-053 - 062 - REGIONE - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI	100%	68.928,00	8.712,82	8.712,60	0,00
Totale costi		221.428,00	213.580,12	143.281,24	77.045,51

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	199.800,07	103.866,96

Costo a previsione	474.950,29	Costo realizzato	310.649,35
--------------------	------------	------------------	------------

Programma C5039

Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà

Centro di Costo

UD06 - Servizi alla Persona

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
Programma
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Stakeholder
Persone a rischio di esclusione sociale
Nota monitoraggio

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00	64.470,00
I0019 - Costo del processo	1.797.142,36	1.571.219,46
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	2,34	3,22
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unit	14,00	13,00
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	2.632,00	2.270,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,70	0,98	0,28
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	188,00	174,62	-13,38
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	27,71	24,37	-3,34
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO DIR(1)	DIR	DIPENDENTE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.868,23
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D1 (10)	D1	DIPENDENTE	5%	16.848,00	842,40	15.834,00	791,70	50,70	15.282,86
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D (2)	D	DIPENDENTE	15%	14.976,00	2.246,40	4.680,00	702,00	1.544,40	12.997,90
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTE	8%	14.976,00	1.198,08	14.976,00	1.198,08	0,00	21.392,34
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	5%	7.488,00	374,40	7.488,00	374,40	0,00	5.682,91
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A (13)	A	DIPENDENTE	7%	18.720,00	1.310,40	18.720,00	1.310,40	0,00	19.274,82
Totale costo personale				74.880,00	6.027,84	63.570,00	4.432,74	1.595,10	76.499,05

COSTI DIRETTI



ORIGINALE
 IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Maria Grazia Fontana

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001353-029-036-053 - 029 - PROGETTO PIANO SOCIALE	100%	65.352,34	78.071,36	29.154,07	2.309,65
001353-030-036-053 - 030 - CASA DELLE DONNE	100%	100.000,00	125.390,00	125.390,00	125.390,00
001353-050-036-053 - 050 - DESTINAZIONE 5 PER MILLE DELL'IRPEF PER ATTIVITA' SOCIALI	100%	0,00	19.481,04	5.824,52	1.445,00
001353-070-036-053 - 070 - REGIONE BASILICATA - FONDO NAZIONALE POVERTA'	100%	294.509,00	679.776,07	617.215,61	1.904,00
001353-071-036-053 - 071 - LG NET EA FAMI EMAS - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	11.615,92	0,00	0,00
001353-074-036-053 - 074 - FONDO COMUNALE POLITICHE SOCIALI	100%	20.000,00	60.000,00	59.817,29	6.814,73
001353-078-036-053 - 078 - REGIONE BASILICATA - UFFICIO DI PIANO SOCIALE - ACQUISIZIONE SERVIZI	100%	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
001353-081-036-053 - 081 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - F.DO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE - SERVIZI	100%	21.000,00	30.675,45	21.000,00	0,00
001353-085-036-053 - 085 - REGIONE - INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE	100%	0,00	323.147,23	317.961,56	150.965,33
001553-002-036-053 - 002 - ASSISTENZA PUBBLICA - ASSEGGNI ECONOMICI A NEFROPATICI	100%	85.000,00	75.111,26	75.111,26	42.824,00
001553-009-036-053 - 009 - ASSEGGNI ECONOMICI AI TALASSEMICI	100%	60.000,00	62.676,00	62.676,00	53.054,96
001553-020-036-053 - 020 - DONAZIONI DA PRIVATI PER MISURE DI SOSTEGNO A CITTADINI IN STATO DI BISOGNO	100%	0,00	1.190,00	0,00	0,00
001553-022-036-053 - 022 - REGIONE BASILICATA - INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTI	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00
002553-005-036-053 - 005 - E.C. - DESTINAZIONE 5 PER MILLE DELL'IRPEF PER ATTIVITA' SOCIALI - ACQUISTI BENI VARI	100%	10.073,44	1.541,58	0,00	0,00
002553-006-036-053 - 006 - E/C - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - F.DO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE - ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTAZIONE	100%	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale costi		755.934,78	1.493.675,91	1.329.150,31	384.707,67

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	318.493,18	165.570,10

Costo a previsione	1.797.142,36	Costo realizzato	1.571.219,46
--------------------	--------------	------------------	--------------

Programma C5040
Gestire gli interventi per il diritto alla casa
Centro di Costo
UD06 - Servizi alla Persona
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
Stakeholder
Cittadini con difficoltà abitative

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00	-
I0019 - Costo del processo	373.853,43	295.054,78
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	1,65	1,58

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,49	0,48	-0,01
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,80	-	-5,80

Efficacia Temporale

Qualità

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	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 C (11)	C	DIPENDENTE	8%	14.976,00	1.198,08	14.976,00	1.198,08	0,00	21.392,34
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	5%	7.488,00	374,40	7.488,00	374,40	0,00	5.682,91
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A (13)	A	DIPENDENTE	7%	18.720,00	1.310,40	18.720,00	1.310,40	0,00	19.274,82
Totale costo personale				43.056,00	2.957,76	43.056,00	2.957,76	0,00	48.841,04

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001567-001-036-053 - 001 - CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI SUI FITTI - L. 431/98 ART. 11	50%	0,00	164.971,28	164.971,28	164.971,28
Totale costi		0,00	164.971,28	164.971,28	164.971,28

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	156.279,26	81.242,47

Costo a previsione	373.853,43	Costo realizzato	295.054,78
--------------------	------------	------------------	------------

Programma C5023

Gestire servizi e manifestazioni turistiche

Centro di Costo

UD06 - Servizi alla Persona

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	64.846,00	64.470,00
I0019 - Costo del processo	596.108,90	352.412,21
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	4,45	4,30
I0538 - N. iniziative turistiche finanziate	1,00	1,00
I0539 - N. iniziative turistiche	0,00	1,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	1,33	1,31	-0,02
IN439 - Contribuzione all'offerta turistica (I0538 - N. iniziative turistiche finanziate / I0539 - N. iniziative turistiche)	-	1,00	1,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,19	5,47	-3,73
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	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 D3 (1)	D3	DIPENDENTE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.278,55
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO D1 (10)	D1	DIPENDENTE	5%	16.848,00	842,40	15.834,00	791,70	50,70	15.282,86
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO C (11)	C	DIPENDENTE	16%	14.976,00	2.396,16	14.976,00	2.396,16	0,00	42.784,68

DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO B1 (5)	B1	DIPENDENTE	25%	7.488,00	1.872,00	7.488,00	1.872,00	0,00	28.414,54
DIPENDENTI SERVIZI ALLA PERSONA LIVELLO A (13)	A	DIPENDENTE	15%	18.720,00	2.808,00	18.720,00	2.808,00	0,00	41.303,18
Totale costo personale				61.776,00	8.049,60	60.762,00	7.998,90	50,70	131.309,28

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001334-063-036-034 - 063 - D.G.R. 1296/2016 - POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA BASILICATA MEDIANTE L'ORGANIZZAZIONE DI UN GRANDE EVENTO NELLA CITTA' DI POTENZA	100%	0,00	33.173,57	0,00	0,00
Totale costi		0,00	33.173,57	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	425.316,97	221.102,92

Costo a previsione	596.108,90	Costo realizzato	352.412,21
--------------------	------------	------------------	------------

UD07 - Lavori Pubblici e Reti

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Centro di responsabilità: UD07 - Lavori Pubblici e Reti

Programma C5006

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


 ORIGINAL
 IL SEGRETARIO GENERALE
 Lottessa Maria Grazia Fontana

Centro di Costo
UD07 - Lavori Pubblici e Reti
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	64.846,00	64.470,00
I0019 - Costo del processo	1.686.012,86	808.309,64
I0024 - Importo titolo II ente	-	-
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	4,65	4,65
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

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%	0,00	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%	0,00	169.234,71	0,00	0,00
001343-007-013-043 - 007 - CIPE - UTILIZZO FONDI FAS (FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE)	100%	0,00	6.835,65	0,00	0,00
001713-003-013-015 - 003 - IRAP PERSONALE	100%	25.717,62	25.717,62	17.448,60	17.448,60
002115-006-013-015 - 006 - L. 10/77 - COMPLETAMENTO STRUTTURA DI P.ZZA BOLOGNA	100%	0,00	1.651,58	0,00	0,00
002115-008-013-015 - 008 - L. 10/77 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PONTE DI MONTEREALE	100%	0,00	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%	0,00	227.176,51	0,00	0,00
002115-010-013-015 - 010 - D.P.R. N. 380/2001 - MONITORAGGIO PONTI E VIADOTTI	100%	0,00	30.000,00	0,00	0,00
002143-002-013-043 - 002 - D.P.R. N. 380/2001 - URBANIZZAZIONI	100%	270.000,00	371.903,92	347.267,86	63.029,39
002261-003-013-061 - 003 - INDENNITA' ESPROPRI FINANZIATA DA MOROSITA' LEGGE 10/77	100%	0,00	6.719,08	0,00	0,00
002615-003-013-015 - 003 - D.P.R. N. 380/2001 - SPESE DI PROGETTAZIONE OO.PP.	100%	0,00	53.959,19	29.114,70	11.636,43
208312-008-013-015 - 008 - L.151/81 - PROGETTO INTEGRATO D.G.R. 5335/91, 1529/2004 E 1257/2014 - STAZIONE AUTOLINEE	100%	0,00	149.658,31	0,00	0,00
Totale costi		295.717,62	1.059.609,08	393.831,16	92.114,42

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	459.935,80	239.099,67

Costo a previsione	1.686.012,86	Costo realizzato	808.309,64
--------------------	--------------	------------------	------------

UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Centro di responsabilità: UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio

Programma C5006
Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e manutenzione scale mobili e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)
Centro di Costo
UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio
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	64.846,00	64.470,00
I0019 - Costo del processo	1.408.685,17	825.670,05
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	11,10	9,60
I0551 - N. richieste accesso atti evase	626,00	566,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	626,00	566,00
I0555 - N. controlli SCIA	434,00	285,00
I0556 - N. SCIA	434,00	285,00
I1078 - N. controlli CIL	1.665,00	767,00

 ORIGINALI
IL SEGRETARIO GENERALE
Luisa Maria Gatta Fontana

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I1079 - N. pratiche edilizia gestite on-line	2.500,00	1.265,00
I1088 - N. CIL presentate	1.665,00	767,00
I1089 - N. pratiche edilizia totali	2.500,00	1.265,00
V0001 - N. permessi di costruire	368,00	190,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	3,31	2,92	-0,39
IN451 - % accesso atti evasi ((I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute) * 100)	100,00	100,00	0,00
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA)	1,00	1,00	0,00
IN845 - Grado di controllo CIL (I1078 - N. controlli CIL / I1088 - N. CIL presentate)	1,00	1,00	0,00
IN846 - % pratiche edilizie gestite on-line ((I1079 - N. pratiche edilizia gestite on-line / I1089 - N. pratiche edilizia totali) * 100)	100,00	100,00	0,00
NV001 - Permessi di costruire (V0001 - N. permessi di costruire)	368,00	190,00	-178,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,72	12,81	-8,92
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.787,24

Handwritten signature in blue ink.

DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D1 (10)	D1	DIPENDENTE	50%	13.104,00	6.552,00	13.104,00	6.552,00	0,00	130.544,87
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO C (14)	C	DIPENDENTE	50%	22.464,00	11.232,00	22.464,00	11.232,00	0,00	196.712,82
Totale costo personale				37.440,00	17.971,20	37.440,00	17.971,20	0,00	332.044,92

COSTI DIRETTI

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

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	949.544,87	493.625,13

Costo a previsione	1.408.685,17	Costo realizzato	825.670,05
--------------------	--------------	------------------	------------

Programma C5024

Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale

Centro di Costo

UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio

Finalità

Gestire le procedure urbanistiche e programmare l'assetto territoriale, attraverso attività di pianificazione di opere relative a zone e strutture a beneficio della collettività, anche attraverso progetti di finanziamento. Gestire la manutenzione degli spazi pubblici esistenti quali piazze, aree pedonali, ecc.

Missione

8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
L. F. Sessa Maria Grazia Fontana

01 - Urbanistica e assetto del territorio

Stakeholder

Cittadini, Progettisti, Imprese edili

Nota monitoraggio

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00	64.470,00
I0019 - Costo del processo	604.619,49	367.276,76
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	4,70	4,25
I0566 - N. piani attuativi approvati	4,00	0,00
I0567 - N. piani attuativi presentati	4,00	3,00
I384 - N. cartografie aggiornate	1,00	16,00
I385 - N. totale mappe territoriali	-	0,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	1,40	1,29	-0,11
IN455 - % attuazione dei piani attuativi ((I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati) * 100)	100,00	-	-100,00
IN1032 - % Aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC ((I384 - N. cartografie aggiornate / I385 - N. totale mappe territoriali) * 100)	-	-	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,32	5,70	-3,63
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
----------------	---------	---------	-------	-----------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------	-----------------

DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.787,24
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D1 (10)	D1	DIPENDENTE	25%	13.104,00	3.276,00	13.104,00	3.276,00	0,00	65.272,43
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO C (14)	C	DIPENDENTE	20%	22.464,00	4.492,80	22.464,00	4.492,80	0,00	78.685,13
Totale costo personale				37.440,00	7.956,00	37.440,00	7.956,00	0,00	148.744,80

COSTI DIRETTI

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

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	420.371,43	218.531,96

Costo a previsione	604.619,49	Costo realizzato	367.276,76
--------------------	------------	------------------	------------

Programma C5044

Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)

Centro di Costo

UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio

Finalità



ORIGINALE
IL SEGREARIO GENERALE
Lisa Maria Grazia Fontana

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'

Programma

02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Stakeholder

Operatori commerciali, Cittadini

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00	-
I0019 - Costo del processo	418.197,05	254.651,43
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	3,25	2,95

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,97	0,90	-0,07
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,49	-	-6,49
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.787,24

DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D1 (10)	D1	DIPENDENTE	15%	13.104,00	1.965,60	13.104,00	1.965,60	0,00	39.163,46
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO C (14)	C	DIPENDENTE	15%	22.464,00	3.369,60	22.464,00	3.369,60	0,00	59.013,85
Totale costo personale				37.440,00	5.522,40	37.440,00	5.522,40	0,00	102.964,54

COSTI DIRETTI

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

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	291.787,23	151.686,89

Costo a previsione	418.197,05	Costo realizzato	254.651,43
--------------------	------------	------------------	------------

Programma C5045

Gestire lo Sportello Unico per le Attività Produttive

Centro di Costo

UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio

Finalità

Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive

Missione

14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma

04 - Reti e altri servizi di pubblica utilita_

Stakeholder

Tecnici Professionisti, Imprese

Nota monitoraggio

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00	64.470,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	366.344,71	223.600,19
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	2,85	2,60
I0902 - N. domande SUAP pervenute	1.629,00	1.979,00
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	1.629,00	1.741,00
Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	36,00	36,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,85	0,79	-0,06
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line ((I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute) * 100)	100,00	87,97	-12,03
IN692 - Tasso di accessibilit (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	1,00	1,00	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,65	3,47	-2,18
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.787,24
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO D1 (10)	D1	DIPENDENTE	10%	13.104,00	1.310,40	13.104,00	1.310,40	0,00	26.108,97
DIPENDENTI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO LIVELLO C (14)	C	DIPENDENTE	15%	22.464,00	3.369,60	22.464,00	3.369,60	0,00	59.013,85
Totale costo personale				37.440,00	4.867,20	37.440,00	4.867,20	0,00	89.910,05


 ORIGINALE
 IL SEGRETARIO GENERALE
 S.s. Maria Grazia Fontana

COSTI DIRETTI

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

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	257.168,40	133.690,14

Costo a previsione	366.344,71	Costo realizzato	223.600,19
--------------------	------------	------------------	------------

UD09 - Polizia Locale

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Centro di responsabilità: UD09 - Polizia Locale

Programma C5013

Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni

Centro di Costo

UD09 - Polizia Locale

Finalità

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.

Missione

3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma

01 - Polizia locale e amministrativa

Stakeholder

Cittadini e Aziende

Nota monitoraggio

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
--------	------------------	-----------

I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00	64.470,00
I0014 - Km. strade comunali	-	-
I0019 - Costo del processo	6.513.485,02	3.856.233,63
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	36,39	34,31
I0273 - N. ore attivit	70.002,00	69.555,00
I0274 - N. ore attivit	102.397,00	98.918,00
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	488,00	490,00
I0291 - N. controlli attivit	586,00	482,00
I0292 - N. attivit	5.963,00	5.963,00

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0299 - N. sanzioni a ruolo	1.470,00	4.958,00
I0300 - N. sanzioni emesse	68.367,00	70.602,00
I0301 - N. sanzioni incassate	44.359,00	49.627,00
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	4.494.640,20	5.916.327,21
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	10.144.012,14	11.122.247,69
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	75,00	627,00
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	327,00	1.443,00
I1202 - N. ore vigilanza scuole	5.591,00	4.853,00
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	62.683,00	96.170,00
I543 - N. procedimenti del processo	67.834,00	96.261,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	10,85	10,43	-0,42
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	92,41	99,91	7,50
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0273 - N. ore attivit / I0274 - N. ore attivit)	0,68	0,70	0,02
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. attivit) * 100)	9,83	8,08	-1,74

IN266 - % sanzioni a ruolo ((I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	2,15	7,02	4,87
IN267 - % sanzioni incassate ((I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	64,88	70,29	5,41
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole ((I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attivit) * 100)	5,46	4,91	-0,55
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	100,45	59,81	-40,63
IN270 - % importo sanzioni incassate ((I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali) * 100)	44,31	53,19	8,89
Efficacia Temporale			
Qualità			
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)	22,94	43,45	20,52
IN276 - % ricorsi polizia locale ((I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	0,48	2,04	1,57

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	0,00	4.359,20
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	50%	14.976,00	7.488,00	14.976,00	7.488,00	0,00	159.680,00
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO C (60)	C	DIPENDENTE	54%	104.832,00	56.609,28	104.832,00	56.609,28	0,00	1.066.789,02
Totale costo personale				121.680,00	64.228,32	121.680,00	64.228,32	0,00	1.230.828,23

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%	0,00	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%	233.000,00	234.465,95	216.370,00	51.852,88
001200-008-019-022 - 008 - VESTIARIO	50%	0,00	37.248,76	37.246,41	0,00
001222-002-019-022 - 002 - CDS 50% - ACQUISTO BENI E FORNITURA DI SERVIZI PER LA POLIZIA LOCALE	50%	75.168,00	334.567,74	95.656,53	51.542,38
001300-004-019-022 - 004 - SERVIZI DI INFORMAZIONE (ABBONAMENTI, BANCHE DATI, RETI TELEMATICHE, ECC.)	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
001322-007-019-022 - 007 - CDS 50% - ASSICURAZIONE PERSONALE POLIZIA URBANA	50%	22.032,00	74.338,47	74.338,47	0,00
001322-008-019-022 - 008 - SPESA PER NOTIFICA ATTI IN ALTRI COMUNI	100%	1.000.500,00	1.000.500,00	400.000,00	400.000,00
001322-010-019-022 - 010 - SPESE PER TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRA TI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
001322-013-019-022 - 013 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA P.L. NELLA SORVEGLIANZA DAVANTI ALLE SCUOLE CITTADINE	100%	3.000,00	3.000,00	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%	0,00	17.997,37	0,00	0,00

001722-001-019-022 - 001 - PONTE RADIO - TASSA GOVERNATIVA D.D. 99923/2012	100%	2.450,00	2.450,00	1.495,00	1.495,00
001822-001-019-022 - 001 - RIMBORSI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	100%	1.000,00	5.000,00	4.965,38	4.487,18
002500-005-019-022 - 005 - ACQUISTO DI BENI FINANZIATO DA PROVENTI DA ALIENAZIONI DI BENI MOBILI, MEZZI ED ATTREZZATU	100%	1.340,00	4.608,40	1.610,40	0,00
002522-004-019-022 - 004 - CDS 50% - ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE STRUMENTALI PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE	100%	0,00	27.096,00	19.527,56	0,00
Totale costi		1.349.490,00	1.753.022,68	861.209,75	519.377,44

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
-------------	---------------	-------------------

Costi Indiretti	3.393.633,80	1.764.195,66
-----------------	--------------	--------------

Costo a previsione	6.513.485,02	Costo realizzato	3.856.233,63
--------------------	--------------	------------------	--------------

Programma C5014
Gestire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza
Centro di Costo
UD09 - Polizia Locale
Finalità
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.
Missione
3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
Stakeholder
Cittadini, Amministratori ed Enti territoriali
Nota monitoraggio

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00	64.470,00
I0019 - Costo del processo	2.445.746,23	1.467.805,68
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0028 - N. unità operative del processo	15,17	14,27
I1226 - N. cittadini controllati	23.000,00	23.089,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			

IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	4,52	4,34	-0,18
NI001 - % controlli Covid sui cittadini ((I1226 - N. cittadini controllati / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	35,47	35,81	0,34
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	37,72	22,77	-14,95
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI SERVIZI ISTITUZIONALI LIVELLO DIR (1)	DIR	DIPENDENTE	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	0,00	4.359,20
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO D3 (1)	D3	DIPENDENTE	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	47.504,83
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO D1 (11)	D1	DIPENDENTE	25%	14.976,00	3.744,00	14.976,00	3.744,00	0,00	79.840,00
DIPENDENTI POLIZIA LOCALE LIVELLO C (60)	C	DIPENDENTE	20%	104.832,00	20.966,40	104.832,00	20.966,40	0,00	395.107,05
Totale costo personale				123.552,00	26.713,44	123.552,00	26.713,44	0,00	526.811,08

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001200-008-019-022 - 008 - VESTIARIO	50%	0,00	37.248,76	37.246,41	0,00

001222-001-019-022 - 001 - CDS 50% - ACQUISTO DI MATERIALE PER L'EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE	100%	0,00	1.371,85	0,00	0,00
001222-002-019-022 - 002 - CDS 50% - ACQUISTO BENI E FORNITURA DI SERVIZI PER LA POLIZIA LOCALE	50%	75.168,00	334.567,74	95.656,53	51.542,38
001322-007-019-022 - 007 - CDS 50% - ASSICURAZIONE PERSONALE POLIZIA URBANA	50%	22.032,00	74.338,47	74.338,47	0,00
Totale costi		97.200,00	447.526,81	207.241,41	51.542,38

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.411.458,88	733.753,19

Costo a previsione	2.445.746,23	Costo realizzato	1.467.805,68
--------------------	--------------	------------------	--------------

US10 - Unità di Staff - Protezione civile

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Centro di responsabilità: US10 - Unita' di Staff - Protezione civile

Programma C5034
Gestire la Protezione civile
Centro di Costo
US10 - Unita' di Staff - Protezione civile
Finalità
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
Missione
11 - SOCCORSO CIVILE
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Stakeholder
Cittadini, Volontari
Nota monitoraggio

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00	64.470,00
I0008 - Popolazione 25-64 anni	-	-
I0019 - Costo del processo	574.877,41	366.461,02
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	4,20	4,20
I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	500,00	500,00
I0704 - N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile	15,00	35,00
I0705 - N. attivit	20,00	50,00
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamit	30,00	30,00
I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	30,00	30,00

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0710 - Importo finanziato da altri enti per la Protezione Civile	1.208,00	100.000,00
I0711 - Spese titolo I per Protezione civile	147.139,00	630.337,00
I468 - N. interventi effettuati	300,00	220,00
I469 - n. interventi richiesti	150,00	150,00
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	150,00	250,00
I543 - N. procedimenti del processo	150,00	250,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	1,25	1,28	0,02
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)	2,00	1,47	-0,53
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)	0,75	0,70	-0,05
Efficienza Economica			

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,87	5,68	-3,18
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	0,16	0,15
Efficacia Temporale			
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
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
----------------	---------	---------	-------	-----------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------	-----------------

DIPENDENTI PROTEZIONE CIVILE LIVELLO D1 (2)	D1	DIPENDENTE	70%	3.744,00	2.620,80	3.744,00	2.620,80	0,00	58.459,96
DIPENDENTI PROTEZIONE CIVILE LIVELLO C (1)	C	DIPENDENTE	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	0,00	29.159,95
DIPENDENTI PROTEZIONE CIVILE LIVELLO B1 (1)	B1	DIPENDENTE	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	30.190,92
DIPENDENTI PROTEZIONE CIVILE LIVELLO A (1)	A	DIPENDENTE	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.689,19
Totale costo personale				9.360,00	7.862,40	9.360,00	7.862,40	0,00	146.500,02

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001347-002-047-047 - 002 - SPESE PER LA SICUREZZA AI CITTADINI -PREVENZIONE E PIANIFICAZIONE	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
001347-017-047-047 - 017 - SPESE PER EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
001347-022-047-047 - 022 - SPESE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
001347-023-047-047 - 023 - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	100%	5.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00
Totale costi		21.000,00	21.000,00	4.000,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	415.425,88	215.961,00

Costo a previsione	574.877,41	Costo realizzato	366.461,02
--------------------	------------	------------------	------------

US11 - Unità di Staff – Avvocatura

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Centro di responsabilità: US11 - Unità di Staff - Avvocatura

Programma C5010
Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Avvocatura e Controllo di gestione
Centro di Costo
US11 - Unità di Staff - Avvocatura
Finalità
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
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
11 - Altri servizi generali
Stakeholder
Cittadini, Uffici Comunali, Organi Istituzionali
Nota monitoraggio

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00	64.470,00
I0019 - Costo del processo	703.868,99	419.357,16
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	4,90	4,20
I0071 - Importo spese legali	-	-
I1140 - N. pratiche legali seguite gestite direttamente dall'ufficio	140,00	176,00
I1141 - N. contenziosi gestiti internamente	125,00	157,00
I1142 - N. pareri scritti predisposti	4,00	9,00
I1143 - Importo contenziosi gestiti esternamente	-	39.974,32

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I1144 - N. esiti favorevoli contenziosi	67,00	75,00
I1156 - N. pratiche legali totali (contenzioso, stragiudiziale e pareri)	140,00	185,00
I1157 - N. uffici totali dell'ente	12,00	12,00
I1158 - N. pratiche legali affidate esternamente (difesa congiunta)	-	9,00
I1159 - N. contenziosi totali gestiti	125,00	166,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	1,46	1,28	-0,18
IN884 - Efficienza interna ufficio legale (I1140 - N. pratiche legali seguite gestite direttamente dall'ufficio / I1156 - N. pratiche legali totali (contenzioso, stragiudiziale e pareri))	1,00	0,95	-0,05
IN885 - % contenzioso risolto internamente ((I1141 - N. contenziosi gestiti internamente / I1159 - N. contenziosi totali gestiti) * 100)	100,00	94,58	-5,42
IN887 - N. pareri scritti medi predisposti per ufficio (I1142 - N. pareri scritti predisposti / I1157 - N. uffici totali dell'ente)	0,33	0,75	0,42
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,85	6,50	-4,35
IN031 - Incidenza spese legali (I0071 - Importo spese legali / I0019 - Costo del processo)	-	-	0,00
IN888 - Costo unitario pratica legale affidata all'esterno (I1143 - Importo contenziosi gestiti esternamente / I1158 - N. pratiche legali affidate esternamente (difesa congiunta))	-	4.441,59	4.441,59
Efficacia Temporale			
Qualità			
IN889 - % contenziosi risolti positivamente ((I1144 - N. esiti favorevoli contenziosi / I1159 - N. contenziosi totali gestiti) * 100)	53,60	45,18	-8,42

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
----------------	---------	---------	-------	-----------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------	-----------------

DIPENDENTI AVVOCATUR A LIVELLO D3 (4)	D3	DIPENDENTE	70%	7.488,00	5.241,60	7.488,00	5.241,60	0,00	124.315,07
------------------------------------------------	----	------------	-----	----------	----------	----------	----------	------	------------

DIPENDENTI AVVOCATUR A LIVELLO D1(2)	D1	DIPENDENTE	70%	3.744,00	2.620,80	3.744,00	2.620,80	0,00	53.780,29
Totale costo personale				11.232,00	7.862,40	11.232,00	7.862,40	0,00	178.095,37

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001808-001-003-008 - 001 - SERVIZIO LEGALE - SPESE LEGALI, GIUDIZIALI, ECC.	100%	23.500,00	23.500,00	20.300,80	20.300,80
001808-002-003-008 - 002 - SERVIZIO LEGALE - RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	100%	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
001808-007-003-008 - 007 - SERVIZIO LEGALE - SPESE GIUDIZIALI E VARIE	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.642,00
Totale costi		50.500,00	50.500,00	25.300,80	23.942,80

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	415.425,88	215.961,00

Costo a previsione	703.868,99	Costo realizzato	419.357,16
--------------------	------------	------------------	------------

US12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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

Programma C5001

Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale
Centro di Costo
US12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni
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
Stakeholder
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini, Difensore Civico
Nota monitoraggio

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	5,75	5,15
I0030 - N. incontri di partecipazione attiva della cittadinanza promossi	24,00	20,00
I0031 - N. partecipanti incontri	62,00	158,00
I0981 - N. convocazioni CC	21,00	14,00
I0982 - N. convocazioni GC	68,00	52,00
I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati	0,00	0,00
I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini	528,00	595,00
I0994 - Costo del centro di costo	1.765.204,91	1.245.685,52

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0995 - N. Consigli Comunali aperti	0,00	0,00
I0997 - N. delibere di GC	377,00	307,00
I0998 - N. determine dirigenziali	50,00	50,00
I0999 - Costo delle Giunte Comunali	662.119,00	710.753,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	1,71	1,57	-0,15
IN001 - Partecipazione media agli incontri ed alle assemblee cittadine (I0031 - N. partecipanti incontri / I0030 - N. incontri di partecipazione attiva della cittadinanza promossi)	2,58	7,90	5,32
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)	15,48	12,82	-2,66
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)	2.514,29	4.250,00	1.735,71
IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I0997 - N. delibere di GC / I0998 - N. determine dirigenziali)	7,54	6,14	-1,40
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))	19.833,76	18.874,02	-959,74
IN787 - Costo unitario delle delibere di Giunta (I0999 - Costo delle Giunte Comunali / I0997 - N. delibere di GC)	1.756,28	2.315,16	558,87
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 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	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	23.048,70
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO D (1)	D	DIPENDENTE	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	13.864,43
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO C (6)	C	DIPENDENTE	30%	5.616,00	1.684,80	5.616,00	1.684,80	0,00	30.640,19
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO B1 (3)	B1	DIPENDENTE	100%	5.616,00	5.616,00	5.616,00	5.616,00	0,00	85.576,86
Totale costo personale				18.720,00	9.640,80	18.720,00	9.640,80	0,00	168.698,76

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001301-001-025-100 - 001 - GETTONI E ONORARI A CONSIGLIERI COMUNALI	100%	500.000,00	500.000,00	399.652,50	399.652,50
001301-002-025-100 - 002 - MISSIONI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI PER NECESSITA' ISTITUZIONALI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
001301-005-025-100 - 005 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	100%	25.000,00	25.000,00	25.000,00	10.131,12
001301-006-025-100 - 006 - SPESE PER IL CONSIGLIO COMUNALE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
001301-008-025-100 - 008 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	100%	29.000,00	29.000,00	29.000,00	25.733,12
001301-010-025-100 - 010 - SPESE FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	100%	7.600,00	6.700,00	1.427,34	294,00
Totale costi		567.600,00	566.700,00	455.079,84	435.810,74


 ORIGINALI
 IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa. Maria Grazia Fontana

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	509.391,26	264.809,32

Costo a previsione	1.244.790,02	Costo realizzato	888.587,92
--------------------	--------------	------------------	------------

Programma C5002
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio
Centro di Costo
US12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni
Finalità
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.
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
02 - Segreteria generale
Stakeholder
Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Cittadini
Nota monitoraggio

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00	64.470,00
I0019 - Costo del processo	590.277,39	299.528,79
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	4,80	3,40
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	671,00	589,00

I1011 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri evase	5,00	4,00
I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute	5,00	4,00
I1020 - N. sedute di controllo successivo di regolarit	33,00	78,00

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I1021 - N. sedute di controllo di regolarit	3,00	3,00
I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	190,00	741,00
I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno	350,00	818,00
I1024 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	79,00	79,00
I1025 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	61,00	38,00
I1026 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	861,00	2.260,00
I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza	963,00	2.276,00
I1029 - N. segnalazioni per cause di inconvertibilit	0,00	0,00
I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti	2,00	4,00
VS88 - Numero settimane	52,00	52,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	1,43	1,03	-0,40
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	0,00
IN801 - % regolarit ((I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie / I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno) * 100)	54,29	90,59	36,30
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)	129,51	207,89	78,39
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)	89,41	99,30	9,89
IN805 - % riunioni di coordinamento con i dirigenti ((I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti / VS88 - Numero settimane) * 100)	3,85	7,69	3,85
Efficienza Economica			

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,10	4,65	-4,46
Efficacia Temporale			
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	2.600,00	1.500,00
Qualità			

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN806 - Segnalazioni per cause di inconvertibilit (I1029 - N. segnalazioni per cause di inconvertibilit)	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO SEG. GEN. (1)	SEG. GEN.	DIPENDENTE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	12.454,87
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	35%	3.744,00	1.310,40	3.744,00	1.310,40	0,00	26.890,15
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO D (1)	D	DIPENDENTE	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	13.864,43

DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO C (6)	C	DIPENDENTE	70%	5.616,00	3.931,20	5.616,00	3.931,20	0,00	71.493,79
Totale costo personale				13.104,00	6.364,80	13.104,00	6.364,80	0,00	124.703,23

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	336.297,14	174.825,57

Costo a previsione	590.277,39	Costo realizzato	299.528,79
--------------------	------------	------------------	------------

Programma C5010
Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Avvocatura e Controllo di gestione
Centro di Costo
US12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni
Finalità
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
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
11 - Altri servizi generali
Stakeholder
Cittadini, Uffici Comunali, Organi Istituzionali
Nota monitoraggio

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00	64.470,00
I0019 - Costo del processo	75.798,94	57.568,81
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50	329,00
I0028 - N. unità operative del processo	0,40	0,40
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00
I0994 - Costo del centro di costo	1.765.204,91	1.245.685,52
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 non completati	-	-
I1163 - n. obiettivi complessivi verificati	-	62,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,12	0,12	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

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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 non completati / I1163 - n. obiettivi complessivi verificati)	-	-	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,17	0,89	-0,28
IN895 - Costo medio report controllo di gestione (I0994 - Costo del centro di costo / I1149 - N. report elaborati dal Controllo di gestione)	882.602,46	622.842,76	-259.759,70
Efficacia Temporale			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO SEG. GEN. (1)	SEG. GEN.	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO D1 (3)	D1	DIPENDENTE	5%	3.744,00	187,20	3.744,00	187,20	0,00	3.841,45
DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE LIVELLO D (1)	D	DIPENDENTE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.932,21
Totale costo personale				7.488,00	748,80	7.488,00	748,80	0,00	17.001,10

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001371-007-025-071 - 007 - SERVIZIO DI SUPPORTO PER I CONTROLLI INTERNI	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.540,00
Totale costi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.540,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	39.564,37	20.567,71

Costo a previsione	75.798,94	Costo realizzato	57.568,81
--------------------	-----------	------------------	-----------

Mr. Fisher