

**Comune di Potenza**  
**Provincia di Potenza**



**ALLEGATO 5**  
**Andamento della gestione sulla attività**  
**ordinaria**

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E**  
**ORGANIZZAZIONE 2024-2026**

*(Art. 6 commi da 1 a 4 DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)*



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

**Periodo di riferimento:** Anno - 2024

**Periodo di monitoraggio:**

**Centro di responsabilità:** UD01 - Servizi Istituzionali

<b>Programma C5001</b>
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale
<b>Centro di Costo</b>
UD01 - Servizi Istituzionali
<b>Finalità</b>
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni. Gestire i rapporti con il Difensore Civico
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
01 - Organi istituzionali
<b>Stakeholder</b>
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini, Difensore Civico

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	1.652.312,84
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	5,60
I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco	263,00
I0990 - N. comunicati stampa predisposti	393,00

Indicatori di performance	Valore atteso
<b>Efficacia</b>	
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	1,69
IN765 - % cittadini incontrati dal Sindaco ( ( I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	0,41
IN778 - Comunicata stampa medi per addetto ( I0990 - N. comunicati stampa predisposti / I0028 - N. unità operative del processo )	70,18
<b>Efficienza Economica</b>	
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	25,63
<b>Efficacia Temporale</b>	
<b>Qualità</b>	

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43
D1	DIPENDENTE	15%	26.208,00	3.931,20	26.052,00	3.907,80	23,40	79.246,75
C	DIPENDENTE	20%	31.824,00	6.364,80	31.824,00	6.364,80	0,00	111.363,87
<b>Totale costo personale</b>			<b>59.904,00</b>	<b>10.483,20</b>	<b>59.748,00</b>	<b>10.459,80</b>	<b>23,40</b>	<b>196.838,05</b>

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%	947.232,00	947.232,00	947.232,00	216.936,00

001459-001-001-059 - 001 - NOLEGGIO AUTO SINDACO	100%	8.784,00	8.784,00	4.111,00	2.578,64
001459-002-001-059 - 002 - NOLEGGIO AUTO	100%	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
001504-001-001-004 - 001 - QUOTE CONTRIBUTIVE ANCI - ASMEL - ANUSCA	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>1.011.916,00</b>	<b>1.011.916,00</b>	<b>981.343,00</b>	<b>219.514,64</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>443.558,80</b>	<b>139.363,04</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>1.652.312,84</b>
---------------------------	---------------------

### 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

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00
I0019 - Costo del processo	2.167.216,87

Indici	Atteso nell'anno
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	19,87
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	463,00
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	29,00
I0049 - N. messi (unit	3,00
I0050 - N. notifiche	4.900,00
I1008 - N. richieste ricerche accesso archivio storico	258,00
I1009 - N. atti archiviati complessivamente storico	10.727,00
I1013 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini evase	270,00
I1014 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini ricevute	270,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	5,98	-	-5,98
IN009 - Delibere e determine medie gestite ( I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo )	23,30	-	-23,30
IN014 - Tasso di accessibilit ( I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,81	-	-0,81
IN016 - Notifiche medie gestite ( I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unit )	1.633,33	-	-1.633,33
IN792 - % movimentazione archivio storico ( ( I1008 - N. richieste ricerche accesso archivio storico / I1009 - N. atti archiviati complessivamente storico ) * 100 )	2,41	-	-2,41
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
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	33,62	-	-33,62
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

**COSTI DEL PERSONALE**

Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43
D1	DIPENDENTE	8%	26.208,00	2.096,64	26.052,00	2.084,16	12,48	42.264,93
C	DIPENDENTE	7%	31.824,00	2.227,68	31.824,00	2.227,68	0,00	38.977,35
B1	DIPENDENTE	51%	48.672,00	24.822,72	48.672,00	24.822,72	0,00	388.159,57
A	DIPENDENTE	60%	13.104,00	7.862,40	13.104,00	7.862,40	0,00	117.245,93
<b>Totale costo personale</b>			<b>121.680,00</b>	<b>37.196,64</b>	<b>121.524,00</b>	<b>37.184,16</b>	<b>12,48</b>	<b>592.875,22</b>

#### 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
<b>Totale costi</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>1.573.841,65</b>	<b>494.489,94</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>2.167.216,87</b>
---------------------------	---------------------

#### 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

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00
I0019 - Costo del processo	1.857.430,85
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	16,13
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	24,00
I0203 - N. pratiche totali demografici	14.373,00
I0214 - N. certificati totali demografici	28.616,00
I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	3,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	4,86	-	-4,86
IN206 - Tasso di accessibilit ( I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,67	-	-0,67
IN210 - Atti medi gestiti per addetto ( ( I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici ) / I0028 - N. unità operative del processo )	2.665,16	-	-2.665,16
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici ( I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo )	3.996,90	-	-3.996,90
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	28,81	-	-28,81
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN217 - % tipologie pratiche demografici on line ( ( I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line / I0203 - N. pratiche totali demografici ) * 100 )	0,02	-	-0,02

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43
D1	DIPENDENTE	15%	26.208,00	3.931,20	26.052,00	3.907,80	23,40	79.246,75
C	DIPENDENTE	15%	31.824,00	4.773,60	31.824,00	4.773,60	0,00	83.522,90
B1	DIPENDENTE	33%	48.672,00	16.061,76	48.672,00	16.061,76	0,00	251.162,08
A	DIPENDENTE	40%	13.104,00	5.241,60	13.104,00	5.241,60	0,00	78.163,95
<b>Totale costo personale</b>			<b>121.680,00</b>	<b>30.195,36</b>	<b>121.524,00</b>	<b>30.171,96</b>	<b>23,40</b>	<b>498.323,11</b>

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	0,00	0,00
001317-005-001-017 - 005 - SPESE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	100%	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>81.500,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.277.607,74	401.415,34

<b>Costo a previsione</b>	<b>1.857.430,85</b>
---------------------------	---------------------



<b>Programma C5008</b>
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici
<b>Centro di Costo</b>
UD01 - Servizi Istituzionali
<b>Finalità</b>
Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
08 - Statistica e sistemi informativi
<b>Stakeholder</b>
Cittadini e Uffici Comunali

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	449.709,30
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	3,01
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	430,00
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	3.355,00
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	3.252,00
I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	82,00
I1018 - N. unit	64,51
I1098 - N. servizi erogati in modalit	8,00
I1099 - N. interventi informativi	3.391,00
I1110 - N. ticket presi in carico	3.024,00
I1115 - N. movimentazioni elettorali	-
I1117 - N. totale servizi erogabili on line (8 servizi)	10,00
I1123 - N. ticket aperti	10,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	0,91	-	-0,91
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
IN868 - % ticket presi in carico ( ( I1110 - N. ticket presi in carico / I1123 - N. ticket aperti ) * 100 )	30.240,00	-	-30.240,00
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware ( I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative dell'ente )	1,30	-	-1,30
IN857 - % copertura dei servizi in modalit ( ( I1098 - N. servizi erogati in modalit / I1117 - N. totale servizi erogabili on line (8 servizi) ) * 100 )	80,00	-	-80,00
IN858 - Interventi informativi medi richiesti a ogni addetto ( I1099 - N. interventi informativi / I0027 - N. unità operative dell'ente )	10,21	-	-10,21
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	6,98	-	-6,98
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			
IN227 - Capacit ( I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici / I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute )	40,91	-	-40,91
IN873 - Movimentazione elettorale media per addetto ( I1115 - N. movimentazioni elettorali / I1018 - N. unit )	-	-	0,00

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43
D1	DIPENDENTE	3%	26.208,00	786,24	26.052,00	781,56	4,68	15.849,35
C	DIPENDENTE	7%	31.824,00	2.227,68	31.824,00	2.227,68	0,00	38.977,35
B1	DIPENDENTE	5%	48.672,00	2.433,60	48.672,00	2.433,60	0,00	38.054,86
<b>Totale costo personale</b>			<b>108.576,00</b>	<b>5.634,72</b>	<b>108.420,00</b>	<b>5.630,04</b>	<b>4,68</b>	<b>99.109,00</b>

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001200-021-001-007 - 021 - MATERIALE INFORMATICO	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
001307-001-001-007 - 001 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE	100%	9.638,00	9.638,00	4.199,00	0,00
001307-003-001-007 - 003 - SERVIZI INFORMATICI - ASSISTENZA, CONSULENZA SPECIALISTICA E FORMAZIONE AL SISTEMA INFORMATICO	55%	37.949,45	37.949,45	16.531,35	0,00
001307-004-001-007 - 004 - SERVIZI INFORMATICI - PIATTAFORMA TELEMATICA - ADEGUAMENTI NORMATIVI, ASSISTENZA, CONSULENZA E FORMAZIONE	100%	10.000,00	10.000,00	4.356,00	0,00
001307-006-001-007 - 006 - INTEGRAZIONE PIATTAFORMA E-PROCUREMENT - GESTIONE TELEMATICA ELENCO OPERATORI ECONOMICI	100%	18.300,00	18.300,00	7.972,00	0,00
001307-007-001-007 - 007 - SERVIZI ON-LINE RICHIESTA FERIE E PERMESSI	100%	9.736,00	9.736,00	4.241,00	0,00
001307-008-001-007 - 008 - SERVIZI INFORMATICI - DELIBERE E DETERMINE ON-LINE	100%	6.564,00	6.564,00	2.628,30	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>112.187,45</b>	<b>112.187,45</b>	<b>39.927,65</b>	<b>0,00</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>238.412,85</b>	<b>74.907,64</b>

**Costo a previsione****449.709,30****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

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	1.299.244,15
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	11,05
I1018 - N. unit	64,51
I1133 - N. dipendenti con cartella informatizzata	325,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	3,33	-	-3,33
IN878 - % dipendenti con cartella informatizzata ( ( I1133 - N. dipendenti con cartella informatizzata / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	97,89	-	-97,89
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unit / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	19,43	-	-19,43
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	20,15	-	-20,15
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

**COSTI DEL PERSONALE**

Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43

D3	DIPENDENTE	50%	3.744,00	1.872,00	3.744,00	1.872,00	0,00	45.253,18
D1	DIPENDENTE	31%	26.208,00	8.124,48	26.052,00	8.076,12	48,36	163.776,61
C	DIPENDENTE	33%	31.824,00	10.501,92	31.824,00	10.501,92	0,00	183.750,38
<b>Totale costo personale</b>			<b>63.648,00</b>	<b>20.685,60</b>	<b>63.492,00</b>	<b>20.637,24</b>	<b>48,36</b>	<b>399.007,60</b>

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>875.236,55</b>	<b>274.993,15</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>1.299.244,15</b>
---------------------------	---------------------

<b>Programma C5010</b>
Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Avvocatura e Controllo di gestione
<b>Centro di Costo</b>
UD01 - Servizi Istituzionali
<b>Finalità</b>
Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali e di verifica dell'andamento della gestione attraverso il Controllo di Gestione
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
11 - Altri servizi generali
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Uffici Comunali, Organi Istituzionali

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00
I0019 - Costo del processo	272.581,95
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	2,31
I0256 - Ore di apertura settimanale URP	36,00
I0257 - N. richieste evase URP - pratiche -	2.072,00
I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche -	2.072,00
I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -	2.176,00
I0261 - N. richieste evase on-line	1.793,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	0,70	-	-0,70
IN239 - Tasso di accessibilit ( I0256 - Ore di apertura settimanale URP / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	1,00	-	-1,00
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
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
IN245 - % evasione richieste on-line ( ( I0261 - N. richieste evase on-line / I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche - ) * 100 )	86,53	-	-86,53
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,23	-	-4,23
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

**COSTI DEL PERSONALE**

Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43
C	DIPENDENTE	13%	31.824,00	4.137,12	31.824,00	4.137,12	0,00	72.386,51
<b>Totale costo personale</b>			<b>33.696,00</b>	<b>4.324,32</b>	<b>33.696,00</b>	<b>4.324,32</b>	<b>0,00</b>	<b>78.613,95</b>

#### 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	0,00	0,00
001300-013-001-103 - 013 - PUBBLICAZIONI E CONTRIBUTI ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI	100%	8.000,00	8.000,00	2.165,00	2.165,00
<b>Totale costi</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.165,00</b>	<b>2.165,00</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>182.968,00</b>	<b>57.487,26</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>272.581,95</b>
---------------------------	-------------------

#### 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

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00
I0019 - Costo del processo	805.276,85
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	6,54
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita	170.597,00
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	162.331,23
I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	52.779,00
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	62,00
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	70,00
I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate	62,00
I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili	39,00
I523 - N. interventi di manutenzione del verde effettuati	8,00
I524 - N. interventi programmati	0,00
I525 - N. aree del cimitero mappate informaticamente	0,00
I526 - N. aree complessive del cimitero	15,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	1,97	-	-1,97
IN676 - Accessibilit ( I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali )	1,00	-	-1,00
IN1125 - Grado di soddisfazione della domanda ( I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse / I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste )	0,89	-	-0,89
IN1126 - Grado di saturazione del cimitero ( I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate / I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili )	1,59	-	-1,59



Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	12,49	-	-12,49
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 )	0,48	-	-0,48
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43
D1	DIPENDENTE	6%	26.208,00	1.572,48	26.052,00	1.563,12	9,36	31.698,70
B1	DIPENDENTE	10%	48.672,00	4.867,20	48.672,00	4.867,20	0,00	76.109,72
B	DIPENDENTE	100%	5.616,00	5.616,00	5.616,00	5.616,00	0,00	84.727,69
<b>Totale costo personale</b>			<b>82.368,00</b>	<b>12.242,88</b>	<b>82.212,00</b>	<b>12.233,52</b>	<b>9,36</b>	<b>198.763,54</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001354-001-001-054 - 001 - SPESE PER TUMULAZIONI	100%	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
001354-003-001-054 - 003 - SPESE DI GESTIONE	100%	3.500,00	3.500,00	1.202,00	1.202,00
001854-001-001-054 - 001 - RIMBORSO ONERI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>1.202,00</b>	<b>1.202,00</b>

**COSTI INDIRETTI**

<b>Descrizione</b>	<b>Valore Atteso</b>	<b>Valore Realizzato</b>
<b>Costi Indiretti</b>	<b>518.013,31</b>	<b>162.756,13</b>

<b>Costo a previsione</b>		<b>805.276,85</b>
---------------------------	--	-------------------



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

**Periodo di riferimento:** Anno - 2024

**Periodo di monitoraggio:**

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

<b>Programma C5003</b>
Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate
<b>Centro di Costo</b>
UD02 - Bilancio e Partecipate
<b>Finalità</b>
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Effettuare il controllo di gestione dell'Ente e gestire i rapporti ed i controlli con la Società partecipate.
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
<b>Stakeholder</b>
Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Società partecipate

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	2.670.835,88
I0023 - Importo spese correnti ente	53.529.077,74
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	13,65

Indici	Atteso nell'anno
I0090 - N. parametri di deficiarieta rispettati	5,00
I0091 - N. totale parametri di deficiariet	8,00
I0102 - Importo acquisti di economato	75.496,70
I0103 - Importo acquisti di economato tramite Mepa	0,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00
I0953 - N. servizi pubblici gestiti tramite terzi - societ	1,00
I0954 - N. servizi istituzionali da classificazione bilancio	-
I0955 - N. report annuali medi esaminati per societ	2,00
I0994 - Costo del centro di costo	6.020.989,92
I1038 - Importo residui passivi di parte corrente	8.624.204,56
I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate	22.161.445,50
I9006 - N. pareri di regolarit	3.138,00

Indicatori di performance	Valore atteso
<b>Efficacia</b>	
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	4,11
IN042 - % rispetto parametri di deficiariet ( ( I0090 - N. parametri di deficiarieta rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficiariet ) * 100 )	62,50
IN043 - Efficacia dell'economato ( I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente )	0,00
IN712 - % copertura servizi pubblici ( ( I0953 - N. servizi pubblici gestiti tramite terzi - societ / I0954 - N. servizi istituzionali da classificazione bilancio ) * 100 )	-
<b>Efficienza Economica</b>	
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	41,43
IN051 - % acquisti effettuati tramite Mepa ( ( I0103 - Importo acquisti di economato tramite Mepa / I0102 - Importo acquisti di economato ) * 100 )	-
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	93,39
IN812 - % abbattimento residui passivi ( ( I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate / I1038 - Importo residui passivi di parte corrente ) * 100 )	256,97
<b>Efficacia Temporale</b>	
IN715 - Periodicit ( I0955 - N. report annuali medi esaminati per societ / I0950 - N. mesi dell'anno )	0,17

Indicatori di performance	Valore atteso
IN814 - % pareri di regolarit ( ( I9006 - N. pareri di regolarit / I9006 - N. pareri di regolarit ) * 100 )	100,00
<b>Qualità</b>	

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	15.568,58
D3	DIPENDENTE	40%	3.744,00	1.497,60	3.744,00	1.497,60	0,00	34.580,45
D1	DIPENDENTE	50%	16.848,00	8.424,00	16.848,00	8.424,00	0,00	167.671,66
C	DIPENDENTE	35%	18.720,00	6.552,00	18.720,00	6.552,00	0,00	114.667,22
B1	DIPENDENTE	40%	13.104,00	5.241,60	13.104,00	5.241,60	0,00	82.128,13
A	DIPENDENTE	60%	5.616,00	3.369,60	5.616,00	3.369,60	0,00	51.544,15
<b>Totale costo personale</b>			<b>59.904,00</b>	<b>25.552,80</b>	<b>59.904,00</b>	<b>25.552,80</b>	<b>0,00</b>	<b>466.160,19</b>

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	0,00	0,00
001200-013-007-012 - 013 - (S.R. - ECONOMATO) - ACCANTONAMENTO FONDI ECONOMATO	100%	20.000,00	20.000,00	44,00	44,00
001200-015-007-012 - 015 - (S.R. - ECONOMATO) - SPESE GENERALI DI CANCELLERIA	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
001200-022-007-012 - 022 - (S.R. - ECONOMATO) - MATERIALE INFORMATICO	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
001300-003-007-010 - 003 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - SERVIZIO DI VIGILANZA	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
001300-003-007-105 - 003 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - SERVIZIO DI VIGILANZA	100%	11.800,00	11.800,00	3.000,00	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%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
001300-026-007-012 - 026 - (S.R. - ECONOMATO) - MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA (BENI MOBILI E ATTREZZATURE)	100%	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
001300-039-007-010 - 039 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - TELEFONIA FISSA	100%	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
001300-040-007-010 - 040 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - ENERGIA ELETTRICA	100%	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00
001300-041-007-010 - 041 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - GAS	100%	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
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%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
001309-004-007-009 - 004 - SPESE PER INTERVENTI NEL SETTORE FINANZIARIO	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
001309-006-007-009 - 006 - GESTIONE RISCOSSIONI E ASSISTENZA	100%	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00
001310-001-007-012 - 001 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	100%	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
001310-003-007-012 - 003 - SPESE MISSIONI SINDACO E AMMINISTRATORI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
001310-005-007-010 - 005 - SERVIZIO DI ARCHIVIO DI DEPOSITO	100%	60.000,00	60.000,00	46.313,54	2.295,46
001310-006-007-010 - 006 - PREMI ASSICURATIVI COPERTURA RISCHI	100%	106.500,00	106.500,00	19.699,14	19.449,14
001800-018-007-010 - 018 - ONERI PER SENTENZE, TRANSAZIONI E ACCORDI	100%	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
001809-003-007-009 - 003 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	100%	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
002500-001-007-010 - 001 - E/C - ACQUISTO DI BENI VARI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>1.123.501,13</b>	<b>1.123.501,13</b>	<b>269.597,81</b>	<b>151.569,73</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.081.174,56	339.697,42

Costo a previsione	2.670.835,88
--------------------	--------------

**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

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	1.893.778,86
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	7,15
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	14,00
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	83,00

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

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	2,15	-	-2,15
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	29,37	-	-29,37
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine ( ( I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi ) * 100 )	16,87	-	-16,87

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	3.113,72
D3	DIPENDENTE	30%	3.744,00	1.123,20	3.744,00	1.123,20	0,00	25.935,34
D1	DIPENDENTE	20%	16.848,00	3.369,60	16.848,00	3.369,60	0,00	67.068,66
C	DIPENDENTE	20%	18.720,00	3.744,00	18.720,00	3.744,00	0,00	65.524,13
B1	DIPENDENTE	30%	13.104,00	3.931,20	13.104,00	3.931,20	0,00	61.596,10
A	DIPENDENTE	20%	5.616,00	1.123,20	5.616,00	1.123,20	0,00	17.181,38
<b>Totale costo personale</b>			<b>59.904,00</b>	<b>13.384,80</b>	<b>59.904,00</b>	<b>13.384,80</b>	<b>0,00</b>	<b>240.419,32</b>

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	0,00	0,00
001200-013-007-013 - 013 - (S.R. - ECONOMATO) - ACCANTONAMENTO FONDI ECONOMATO	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
001200-015-007-013 - 015 - (S.R. - ECONOMATO) - SPESE GENERALI DI CANCELLERIA	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
001200-022-007-013 - 022 - (S.R. - ECONOMATO) - MATERIALE INFORMATICO	100%	500,00	500,00	0,00	0,00



001300-003-007-013 - 003 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - SERVIZIO DI VIGILANZA	100%	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
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	0,00	0,00
001300-035-007-013 - 035 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - SERVIZIO DI PULIZIA	100%	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
001300-038-007-013 - 038 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - TELEFONIA MOBILE	100%	162,00	162,00	0,00	0,00
001300-039-007-013 - 039 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - TELEFONIA FISSA	100%	420,00	420,00	0,00	0,00
001300-040-007-013 - 040 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - ENERGIA ELETTRICA	100%	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
001300-041-007-013 - 041 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - GAS	100%	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
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 ALLUFFICIO TRIBUTI	100%	475.800,00	475.800,00	475.800,00	35.685,00
001313-004-007-013 - 004 - UTENZA ACQUA IMMOBILI COMUNALI	100%	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
001813-001-007-013 - 001 - RIMBORSI E SGRAVI	100%	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>1.087.030,00</b>	<b>1.087.030,00</b>	<b>659.648,00</b>	<b>142.533,00</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>566.329,53</b>	<b>177.936,74</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>1.893.778,86</b>
---------------------------	---------------------

<b>Programma C5005</b>
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite,
<b>Centro di Costo</b>
UD02 - Bilancio e Partecipate
<b>Finalità</b>
Assicurare la Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente. e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	1.456.375,18
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	7,00
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	90,00
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	107,00
I9008 - Proventi da alienazioni	822.013,12
I9009 - N. immobili alienati	6,00

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

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 )	84,11	-	-84,11
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	22,59	-	-22,59
IN833 - Provento medio da alienazioni ( I9008 - Proventi da alienazioni / I9009 - N. immobili alienati )	137.002,19	-	-137.002,19
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	12.454,87
D3	DIPENDENTE	15%	3.744,00	561,60	3.744,00	561,60	0,00	12.967,67
D1	DIPENDENTE	15%	16.848,00	2.527,20	16.848,00	2.527,20	0,00	50.301,50
C	DIPENDENTE	35%	18.720,00	6.552,00	18.720,00	6.552,00	0,00	114.667,22
B1	DIPENDENTE	15%	13.104,00	1.965,60	13.104,00	1.965,60	0,00	30.798,05
A	DIPENDENTE	20%	5.616,00	1.123,20	5.616,00	1.123,20	0,00	17.181,38
<b>Totale costo personale</b>			<b>59.904,00</b>	<b>13.104,00</b>	<b>59.904,00</b>	<b>13.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.370,68</b>

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	0,00	0,00
001200-022-007-014 - 022 - (S.R. - ECONOMATO) - MATERIALE INFORMATICO	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
001300-003-007-014 - 003 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - SERVIZIO DI VIGILANZA	100%	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
001300-016-007-014 - 016 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00
001300-035-007-014 - 035 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - SERVIZIO DI PULIZIA	100%	181.156,00	181.156,00	181.156,00	181.156,00
001300-038-007-014 - 038 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - TELEFONIA MOBILE	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
001300-039-007-014 - 039 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - TELEFONIA FISSA	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
001300-040-007-014 - 040 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - ENERGIA ELETTRICA	100%	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
001300-041-007-014 - 041 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - GAS	100%	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
001313-004-007-014 - 004 - UTENZA ACQUA IMMOBILI COMUNALI	100%	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
001314-020-007-014 - 020 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE IMMOBILI - VARIAZIONE CATASTALE	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
001314-023-007-014 - 023 - AZIONI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
001400-002-007-014 - 002 - (S.R. - FINANZE) CENSI, CANONI, LIVELLI, ETC.	100%	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
001814-002-007-014 - 002 - ONERI STRAORDINARI AGENZIE ENTRATE	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>663.556,00</b>	<b>663.556,00</b>	<b>197.156,00</b>	<b>181.156,00</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>554.448,49</b>	<b>174.203,80</b>

**Costo a previsione**

**1.456.375,18**



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

**Periodo di riferimento:** Anno - 2024

**Periodo di monitoraggio:**

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

<b>Programma C5008</b>
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici
<b>Centro di Costo</b>
UD03 - Programmazione ed Innovazione
<b>Finalità</b>
Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
08 - Statistica e sistemi informativi
<b>Stakeholder</b>
Cittadini e Uffici Comunali

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	230.434,62
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	1,76
I1113 - N. statistiche ed elettotale inviate nel rispetto dei tempi	-
I1114 - N. errori rilevati nell'invio statistiche	-
I1126 - N. statistiche ed elettorale inviate totali	-

Indici	Atteso nell'anno
I1127 - N. statistiche ed elettorale inviate	-

Indicatori di performance	Valore atteso
<b>Efficacia</b>	
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	0,53
<b>Efficienza Economica</b>	
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,57
<b>Efficacia Temporale</b>	
IN871 - % rispetto dei tempi invio statistiche ed elettorale ( ( I1113 - N. statistiche ed elettotale inviate nel rispetto dei tempi / I1126 - N. statistiche ed elettorale inviate totali ) * 100 )	-
<b>Qualità</b>	
IN872 - % statistiche inviate con errori ( ( I1114 - N. errori rilevati nell'invio statistiche / I1127 - N. statistiche ed elettorale inviate ) * 100 )	-

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	14.361,71
D1	DIPENDENTE	9%	3.744,00	336,96	3.744,00	336,96	0,00	6.914,61
C	DIPENDENTE	32%	7.488,00	2.396,16	7.488,00	2.396,16	0,00	42.254,12
<b>Totale costo personale</b>			<b>13.104,00</b>	<b>3.294,72</b>	<b>13.104,00</b>	<b>3.294,72</b>	<b>0,00</b>	<b>63.530,43</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001319-005-008-019 - 005 - SPESA SVOLGIMENTO INDAGINI ISTAT	50%	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
001319-006-008-019 - 006 - ISTAT - SPESE PER IL CENSIMENTO	50%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

<b>Totale costi</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------	------------------	------------------	-------------	-------------

**COSTI INDIRETTI**

<b>Descrizione</b>	<b>Valore Atteso</b>	<b>Valore Realizzato</b>
<b>Costi Indiretti</b>	<b>139.404,19</b>	<b>43.799,81</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>230.434,62</b>
---------------------------	-------------------

**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

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	-
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	-
I0239 - N. unit	5,00

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

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	-	-	0,00
IN231 - % personale formato ( ( I0239 - N. unit / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	1,51	-	-1,51
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	-	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	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
--------------------	------

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

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	711.171,86
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	0,18
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	5,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	2,00
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	442.430,52
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	402.640,46

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	0,05	-	-0,05
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio ( I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate )	2,50	-	-2,50
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	11,03	-	-11,03

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ( ( I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie ) * 100 )	109,88	-	-109,88
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
D1	DIPENDENTE	9%	3.744,00	336,96	3.744,00	336,96	0,00	6.914,61
<b>Totale costo personale</b>			<b>3.744,00</b>	<b>336,96</b>	<b>3.744,00</b>	<b>336,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.914,61</b>

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%	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	14.257,25	4.479,53

<b>Costo a previsione</b>	<b>711.171,86</b>
---------------------------	-------------------

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
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	18.819,43
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	0,16

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	0,05	-	-0,05
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,29	-	-0,29
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
D1	DIPENDENTE	8%	3.744,00	299,52	3.744,00	299,52	0,00	6.146,32
<b>Totale costo personale</b>			<b>3.744,00</b>	<b>299,52</b>	<b>3.744,00</b>	<b>299,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.146,32</b>

**COSTI DIRETTI**

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

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>12.673,11</b>	<b>3.981,80</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>18.819,43</b>
---------------------------	------------------

**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

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	8.632.132,23
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	16,46
I0695 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	5.192,00

Indici	Atteso nell'anno
I0698 - Km percorsi annualmente dai trasporti pubblici locali	1.358.976,00
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	-
I543 - N. procedimenti del processo	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	4,96	-	-4,96
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ( ( I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo ) * 100 )	-	-	0,00
IN553 - % di utilizzo del trasporto pubblico locale ( ( I0695 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	8,05	-	-8,05
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	133,89	-	-133,89
IN558 - Costo kilometrico del trasporto pubblico locale ( I0019 - Costo del processo / I0698 - Km percorsi annualmente dai trasporti pubblici locali )	6,35	-	-6,35
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	14.361,71
D1	DIPENDENTE	8%	3.744,00	299,52	3.744,00	299,52	0,00	6.146,32
C	DIPENDENTE	50%	7.488,00	3.744,00	7.488,00	3.744,00	0,00	66.022,06
B1	DIPENDENTE	100%	26.208,00	26.208,00	26.208,00	26.208,00	0,00	413.916,12
<b>Totale costo personale</b>			<b>39.312,00</b>	<b>30.813,12</b>	<b>39.312,00</b>	<b>30.813,12</b>	<b>0,00</b>	<b>500.446,20</b>

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	0,00	0,00
001200-011-008-081 - 011 - AUTOPARCO - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	100%	130.000,00	130.000,00	130.000,00	16.462,57
001330-002-008-081 - 002 - MANUTENZIONE MEZZI E AUTOMEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
001341-002-008-041 - 002 - CONCESSIONI TRASPORTO PUBBLICO "URBANO"	100%	6.649.940,00	6.649.940,00	4.987.500,00	1.061.144,45
001730-001-008-081 - 001 - TRASPORTO SCOLASTICO - REVISIONI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>6.827.940,00</b>	<b>6.827.940,00</b>	<b>5.117.500,00</b>	<b>1.077.607,02</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>1.303.746,03</b>	<b>409.627,80</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>8.632.132,23</b>
---------------------------	---------------------

<b>Programma C5037</b>
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
<b>Centro di Costo</b>
UD03 - Programmazione ed Innovazione
<b>Finalità</b>
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarietà 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
<b>Missione</b>
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>Programma</b>
02 - Interventi per la disabilita_
<b>Stakeholder</b>

Famiglie con disabili

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	72.684,05
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	0,64
I0755 - n. domande accolte rilascio contarssegni diversamente abili	269,00
I0756 - N. domande presentate	280,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	0,19	-	-0,19
IN599 - % di soddisfazione nel rilascio contarssegni persone diversamente abili ( ( I0755 - n. domande accolte rilascio contarssegni diversamente abili / I0756 - N. domande presentate ) * 100 )	96,07	-	-96,07
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,13	-	-1,13
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

**COSTI DEL PERSONALE**

Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
D1	DIPENDENTE	8%	3.744,00	299,52	3.744,00	299,52	0,00	6.146,32
C	DIPENDENTE	12%	7.488,00	898,56	7.488,00	898,56	0,00	15.845,29
<b>Totale costo personale</b>			<b>11.232,00</b>	<b>1.198,08</b>	<b>11.232,00</b>	<b>1.198,08</b>	<b>0,00</b>	<b>21.991,61</b>

**COSTI DIRETTI**

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	50.692,43	15.927,21

Costo a previsione	72.684,05
--------------------	-----------

<b>Programma C5050</b>
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
<b>Centro di Costo</b>
UD03 - Programmazione ed Innovazione
<b>Finalità</b>
Gestire le attività ed i progetti per la cura dei rapporti internazionali istituzionali e per i rapporti di cooperazione allo sviluppo
<b>Missione</b>
19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
<b>Programma</b>
01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
<b>Stakeholder</b>
Organizzazioni non governative internazionali e non

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	51.527,36
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	0,26
I236 - n. partecipazioni in progetti di cooperazione	-



Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	0,08	-	-0,08
IN939 - N. di partecipazione alla cooperazione internazionale ( I236 - n. partecipazioni in progetti di cooperazione )	-	-	0,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,80	-	-0,80
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.787,24
D1	DIPENDENTE	8%	3.744,00	299,52	3.744,00	299,52	0,00	6.146,32
<b>Totale costo personale</b>			<b>5.616,00</b>	<b>486,72</b>	<b>5.616,00</b>	<b>486,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10.933,55</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001380-005-008-080 - 005 - SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE ED ALLA PROGETTUALITA'	50%	20.000,00	20.000,00	3.180,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.180,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>20.593,80</b>	<b>6.470,43</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>51.527,36</b>
---------------------------	------------------



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

**Periodo di riferimento:** Anno - 2024

**Periodo di monitoraggio:**

**Centro di responsabilità:** UD04 - Ambiente ed Energia

<b>Programma C5027</b>
Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano
<b>Centro di Costo</b>
UD04 - Ambiente ed Energia
<b>Finalità</b>
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.
<b>Missione</b>
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
<b>Programma</b>
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Studenti

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	680.108,68
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	6,15
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	600.000,00
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	600.000,00
I405 - Costo diretto gestione animali randagi	-

Indici	Atteso nell'anno
I406 - N. animali randagi gestiti	418,00
I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	600.000,00
I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	600.000,00

Indicatori di performance	Valore atteso
<b>Efficacia</b>	
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	1,85
<b>Efficienza Economica</b>	
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,55
IN1054 - Costo unitario gestione animali randagi ( I405 - Costo diretto gestione animali randagi / I406 - N. animali randagi gestiti )	-
IN1064 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della verde ( ( I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde / I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde ) * 100 )	100,00
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
<b>Efficacia Temporale</b>	
<b>Qualità</b>	

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
D1	DIPENDENTE	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	0,00	10.220,06
C	DIPENDENTE	70%	5.616,00	3.931,20	5.616,00	3.931,20	0,00	70.742,32
B3	DIPENDENTE	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	32.374,27
B1	DIPENDENTE	20%	7.488,00	1.497,60	7.488,00	1.497,60	0,00	23.164,30
B	DIPENDENTE	100%	3.744,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00	0,00	56.485,13
<b>Totale costo personale</b>			<b>20.592,00</b>	<b>11.512,80</b>	<b>20.592,00</b>	<b>11.512,80</b>	<b>0,00</b>	<b>192.986,07</b>

**COSTI DIRETTI**

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

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	487.122,61	153.050,49

Costo a previsione	680.108,68
--------------------	------------

**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

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00
I0019 - Costo del processo	209.085,83
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	1,90
I0655 - Ql. raccolta differenziata	150.999,67
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0,00

Indici	Atteso nell'anno
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	248.421,57

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	0,57	-	-0,57
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
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,24	-	-3,24
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
D1	DIPENDENTE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	12.264,07
B1	DIPENDENTE	40%	7.488,00	2.995,20	7.488,00	2.995,20	0,00	46.328,60
<b>Totale costo personale</b>			<b>9.360,00</b>	<b>3.556,80</b>	<b>9.360,00</b>	<b>3.556,80</b>	<b>0,00</b>	<b>58.592,67</b>

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>150.493,16</b>	<b>47.283,89</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>209.085,83</b>
---------------------------	-------------------

<b>Programma C5033</b>
Progettare e gestire viabilità, circolazione, sgombero neve e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)
<b>Centro di Costo</b>
UD04 - Ambiente ed Energia
<b>Finalità</b>
Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, delle piste ciclabili, ecc. in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, della illuminazione pubblica e delle infrastrutture. Regolamentare la circolazione nelle zone a traffico limitato.
<b>Missione</b>
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
<b>Programma</b>
05 - Viabilità_ e infrastrutture stradali
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Automobilisti

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	3.733.281,65
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	1,00
I454 - Costo rimozione neve	650.000,00
I455 - Costo diretto viabilit	3.623.813,39

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

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	57,91	-	-57,91
IN1088 - Incidenza Costo neve ( I454 - Costo rimozione neve / I455 - Costo diretto viabilit )	0,18	-	-0,18
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
D1	DIPENDENTE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.044,01
C	DIPENDENTE	5%	5.616,00	280,80	5.616,00	280,80	0,00	5.053,02
B1	DIPENDENTE	20%	7.488,00	1.497,60	7.488,00	1.497,60	0,00	23.164,30
<b>Totale costo personale</b>			<b>14.976,00</b>	<b>1.872,00</b>	<b>14.976,00</b>	<b>1.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.261,33</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001350-002-037-065 - 002 - LOTTA AL RANDAGISMO	100%	240.000,00	240.000,00	71.400,00	43.898,75
001350-003-037-065 - 003 - DISINFESTAZIONE	100%	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
001350-019-037-065 - 019 - PRONTO SOCCORSO VETERINARIO	100%	21.960,00	21.960,00	0,00	0,00
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	116.500,00	1.383,48	0,00
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	4.800,00	0,00	0,00

001713-003-037-049 - 003 - IRAP PERSONALE	100%	16.523,80	16.523,80	5.366,47	5.366,47
001713-003-037-065 - 003 - IRAP PERSONALE	100%	1.829,59	1.829,59	1.325,42	1.325,42
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	20.000,00	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	10.000,00	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	2.000.000,00	0,00	0,00
501338-001-037-050 - 001 - GESTIONE SERVIZIO NEVE	100%	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>3.623.813,39</b>	<b>3.623.813,39</b>	<b>679.475,37</b>	<b>50.590,64</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>79.206,93</b>	<b>24.886,26</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>3.733.281,65</b>
---------------------------	---------------------





# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

**Periodo di riferimento:** Anno - 2024

**Periodo di monitoraggio:**

**Centro di responsabilità:** UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità'

<b>Programma C5043</b>
Gestire i servizi cimiteriali
<b>Centro di Costo</b>
UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità'
<b>Finalità</b>
Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali
<b>Missione</b>
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>Programma</b>
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	679.988,25
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	6,14
I0888 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	8,00
I0889 - N. interventi manutentivi effettuati cimitero	8,00
I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	4,00
I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate	4,00

Indicatori di performance	Valore atteso
<b>Efficacia</b>	
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	1,85
IN1130 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ( ( I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate ) * 100 )	100,00
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero ( I0889 - N. interventi manutentivi effettuati cimitero / I0888 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero )	1,00
<b>Efficienza Economica</b>	
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,55
<b>Efficacia Temporale</b>	
<b>Qualità</b>	

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	7%	3.744,00	262,08	3.744,00	262,08	0,00	6.541,03
D1	DIPENDENTE	20%	7.488,00	1.497,60	7.488,00	1.497,60	0,00	31.811,10
C	DIPENDENTE	17%	14.976,00	2.545,92	14.976,00	2.545,92	0,00	44.837,42
B1	DIPENDENTE	17%	22.464,00	3.818,88	22.464,00	3.818,88	0,00	59.900,16
A	DIPENDENTE	20%	16.848,00	3.369,60	16.848,00	3.369,60	0,00	50.568,01
<b>Totale costo personale</b>			<b>65.520,00</b>	<b>11.494,08</b>	<b>65.520,00</b>	<b>11.494,08</b>	<b>0,00</b>	<b>193.657,72</b>

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato

<b>Costi Indiretti</b>	<b>486.330,54</b>	<b>152.801,62</b>
------------------------	-------------------	-------------------

<b>Costo a previsione</b>	<b>679.988,25</b>
---------------------------	-------------------

<b>Programma C5006</b>
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)
<b>Centro di Costo</b>
UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilita'
<b>Finalità</b>
Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
06 - Ufficio tecnico
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Progettisti, Imprese Edili, Amministratori

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	732.294,87
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	5,54
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	3,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	110.000,00
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	110.000,00
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	17,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	17,00

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

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	1,67	-	-1,67
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio ( I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate )	1,00	-	-1,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	11,36	-	-11,36
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
<b>Efficacia Temporale</b>			
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni ( I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) )	3,00	-	-3,00
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	7%	3.744,00	262,08	3.744,00	262,08	0,00	6.541,03
D1	DIPENDENTE	10%	7.488,00	748,80	7.488,00	748,80	0,00	15.905,55
C	DIPENDENTE	16%	14.976,00	2.396,16	14.976,00	2.396,16	0,00	42.199,92
B1	DIPENDENTE	16%	22.464,00	3.594,24	22.464,00	3.594,24	0,00	56.376,62
A	DIPENDENTE	20%	16.848,00	3.369,60	16.848,00	3.369,60	0,00	50.568,01
<b>Totale costo personale</b>			<b>65.520,00</b>	<b>10.370,88</b>	<b>65.520,00</b>	<b>10.370,88</b>	<b>0,00</b>	<b>171.591,13</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001235-003-009-035 - 003 - ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	100%	1.000,00	1.000,00	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	36.579,63	6.096,60
001355-002-009-104 - 002 - E.C. - POTENZIAMENTO UFFICIO PUBBLICITA' - INTERVENTI SU IMPIANTI AFFISSIONISTICI COMUNALI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
002100-002-009-074 - 002 - D.P.R. N. 380/2001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100%	44.533,74	44.533,74	0,00	0,00
002500-006-009-104 - 006 - E.C. - POTENZIAMENTO UFFICIO PUBBLICITA' - ACQUISTO IMPIANTI AFFISSIONISTICI	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>121.897,36</b>	<b>121.897,36</b>	<b>36.579,63</b>	<b>6.096,60</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>438.806,38</b>	<b>137.869,87</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>732.294,87</b>
---------------------------	-------------------

### 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

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	2.442.065,27
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	4,74
I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie	472.000,00
I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	472.000,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	1,43	-	-1,43
IN11401 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie strade ( ( I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie ) * 100 )	100,00	-	-100,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	37,88	-	-37,88
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	7%	3.744,00	262,08	3.744,00	262,08	0,00	6.541,03
D1	DIPENDENTE	30%	7.488,00	2.246,40	7.488,00	2.246,40	0,00	47.716,66
C	DIPENDENTE	17%	14.976,00	2.545,92	14.976,00	2.545,92	0,00	44.837,42
B1	DIPENDENTE	17%	22.464,00	3.818,88	22.464,00	3.818,88	0,00	59.900,16
<b>Totale costo personale</b>			<b>48.672,00</b>	<b>8.873,28</b>	<b>48.672,00</b>	<b>8.873,28</b>	<b>0,00</b>	<b>158.995,26</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001339-001-009-039 - 001 - CDS 50% - REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO SEGNALETICA STRADALE E MIGLIORAMENTO INCROCI	100%	209.596,32	209.596,32	0,00	0,00
208111-056-009-038 - 056 - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PIA PONTE ATTREZZATO	100%	922.017,91	922.017,91	0,00	0,00
208111-057-009-038 - 057 - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DUP 1 CENTRO DIREZIONALE	100%	776.014,94	776.014,94	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>1.907.629,17</b>	<b>1.907.629,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>375.440,84</b>	<b>117.960,86</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>2.442.065,27</b>
---------------------------	---------------------

<b>Programma C5015</b>
Gestire le scuole dell'infanzia
<b>Centro di Costo</b>
UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilita'
<b>Finalità</b>
Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali. Garantire il supporto alle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.
<b>Missione</b>
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
<b>Programma</b>
01 - Istruzione prescolastica
<b>Stakeholder</b>
Bambine e bambini 3-6 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	562.809,19
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	5,14
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	2,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	2,00
I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia	20,00
I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia	20,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	1,55	-	-1,55
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
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
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	8,73	-	-8,73
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	7%	3.744,00	262,08	3.744,00	262,08	0,00	6.541,03
C	DIPENDENTE	16%	14.976,00	2.396,16	14.976,00	2.396,16	0,00	42.199,92
B1	DIPENDENTE	16%	22.464,00	3.594,24	22.464,00	3.594,24	0,00	56.376,62
A	DIPENDENTE	20%	16.848,00	3.369,60	16.848,00	3.369,60	0,00	50.568,01



<b>Totale costo personale</b>	<b>58.032,00</b>	<b>9.622,08</b>	<b>58.032,00</b>	<b>9.622,08</b>	<b>0,00</b>	<b>155.685,58</b>
-------------------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	-------------	-------------------

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

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore Atteso</b>	<b>Valore Realizzato</b>
<b>Costi Indiretti</b>	<b>407.123,61</b>	<b>127.915,37</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>562.809,19</b>
---------------------------	-------------------

<b>Programma C5016</b>
Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria
<b>Centro di Costo</b>
UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilita'
<b>Finalità</b>
Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative, l'eventuale finanziamento degli Istituti comprensivi e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.
<b>Missione</b>
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
<b>Programma</b>
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
<b>Stakeholder</b>
Bambine e bambini 6-13 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	584.811,61

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	5,34
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	3,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	3,00
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	320,00
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	320,00
I251 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado	32,00
I252 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole primarie e secondarie primo grado	32,00

<b>Indicatori di performance</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	1,61	-	-1,61
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
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
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
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	9,07	-	-9,07
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

## COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	7%	3.744,00	262,08	3.744,00	262,08	0,00	6.541,03
C	DIPENDENTE	17%	14.976,00	2.545,92	14.976,00	2.545,92	0,00	44.837,42
B1	DIPENDENTE	17%	22.464,00	3.818,88	22.464,00	3.818,88	0,00	59.900,16
A	DIPENDENTE	20%	16.848,00	3.369,60	16.848,00	3.369,60	0,00	50.568,01
<b>Totale costo personale</b>			<b>58.032,00</b>	<b>9.996,48</b>	<b>58.032,00</b>	<b>9.996,48</b>	<b>0,00</b>	<b>161.846,61</b>

#### COSTI DIRETTI

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

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>422.964,99</b>	<b>132.892,62</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>584.811,61</b>
---------------------------	-------------------

#### Programma C5021

Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero

#### Centro di Costo

UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilita'

#### 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 patrocinii . 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

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	1.477.212,35
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	11,94
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	15,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	15,00
I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni	135.000,00
I354 - N. utenti impianti sportivi	45,00
I356 - N. impianti sportivi comunali	15,00
I364 - N. manutenzioni straordinarie eseguite impianti sportivi	13,00
I365 - N. manutenzioni straordinarie programmate impianti sportivi	13,00
I375 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Piscina	7,00
I376 - N. manutenzioni straordinarie programmate Piscina	7,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	3,60	-	-3,60
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
IN1026 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie piscina ( ( I375 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Piscina / I376 - N. manutenzioni straordinarie programmate Piscina ) * 100 )	100,00	-	-100,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	22,91	-	-22,91
IN1013 - Costo medio utente sportivo ( I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni / I354 - N. utenti impianti sportivi )	3.000,00	-	-3.000,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1014 - Costo medio impianto sportivo ( I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni / I356 - N. impianti sportivi comunali )	9.000,00	-	-9.000,00
<b>Efficacia Temporale</b>			
IN1019 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie impianti sportivi ( ( I364 - N. manutenzioni straordinarie eseguite impianti sportivi / I365 - N. manutenzioni straordinarie programmate impianti sportivi ) * 100 )	100,00	-	-100,00
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	7%	3.744,00	262,08	3.744,00	262,08	0,00	6.541,03
D1	DIPENDENTE	40%	7.488,00	2.995,20	7.488,00	2.995,20	0,00	63.622,21
C	DIPENDENTE	17%	14.976,00	2.545,92	14.976,00	2.545,92	0,00	44.837,42
B1	DIPENDENTE	17%	22.464,00	3.818,88	22.464,00	3.818,88	0,00	59.900,16
B	DIPENDENTE	100%	9.360,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	0,00	141.212,81
A	DIPENDENTE	20%	16.848,00	3.369,60	16.848,00	3.369,60	0,00	50.568,01
<b>Totale costo personale</b>			<b>74.880,00</b>	<b>22.351,68</b>	<b>74.880,00</b>	<b>22.351,68</b>	<b>0,00</b>	<b>366.681,63</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001335-002-009-035 - 002 - SPESE PER CONTROLLO INFORMATICO INGRESSI PISCINA	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
001335-003-009-035 - 003 - SPESE PER SERVIZIO ANALISI BATTERIOLOGICHE	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
001337-002-009-037 - 002 - ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
001537-011-009-037 - 011 - SVILUPPO SPORTIVO	100%	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00
001537-014-009-037 - 014 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SPORT	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

002100-002-009-036 - 002 - D.P.R. N. 380/2001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
002535-001-009-035 - 001 - E/C - PISCINA - ACQUISTO ATTREZZATURE	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
002536-001-009-036 - 001 - E/C - IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE SPORTIVE	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>164.800,00</b>	<b>164.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	945.730,72	297.141,92

<b>Costo a previsione</b>	<b>1.477.212,35</b>
---------------------------	---------------------



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

**Periodo di riferimento:** Anno - 2024

**Periodo di monitoraggio:**

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

<b>Programma C5037</b>
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
<b>Centro di Costo</b>
UD06 - Servizi alla Persona
<b>Finalità</b>
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
<b>Missione</b>
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>Programma</b>
02 - Interventi per la disabilita_
<b>Stakeholder</b>
Famiglie con disabili

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	1.196.872,20
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	4,15

<b>Indicatori di performance</b>	<b>Valore atteso</b>
----------------------------------	----------------------

Indicatori di performance	Valore atteso
<b>Efficacia</b>	
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	1,25
<b>Efficienza Economica</b>	
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	18,56
<b>Efficacia Temporale</b>	
<b>Qualità</b>	

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.278,55
D1	DIPENDENTE	15%	31.824,00	4.773,60	31.824,00	4.773,60	0,00	91.908,27
C	DIPENDENTE	8%	16.848,00	1.347,84	16.848,00	1.347,84	0,00	23.826,88
B1	DIPENDENTE	5%	7.488,00	374,40	7.488,00	374,40	0,00	5.715,16
A	DIPENDENTE	7%	16.848,00	1.179,36	16.848,00	1.179,36	0,00	17.305,44
<b>Totale costo personale</b>			<b>74.880,00</b>	<b>7.768,80</b>	<b>74.880,00</b>	<b>7.768,80</b>	<b>0,00</b>	<b>141.034,30</b>

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	134.561,70	44.853,90
001353-019-036-053 - 019 - AIUTO PERSONALE HANDICAP	100%	332.800,00	332.800,00	20.059,62	0,00
001353-035-036-053 - 035 - REGIONE - L.R. N. 4 DEL 14/02/2007 - AUDIOLESI E VIDEOLESI - E. RIS. 2275	100%	19.329,15	19.329,15	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>727.129,15</b>	<b>727.129,15</b>	<b>154.621,32</b>	<b>44.853,90</b>



**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	328.708,75	103.277,97

<b>Costo a previsione</b>	<b>1.196.872,20</b>
---------------------------	---------------------

**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

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	209.272,57
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	1,21
I562 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilit	25.896,00
I573 - N. alunni con disabilit	24,00

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

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	0,36	-	-0,36
IN1150 - Ore medie assistenza alunni con disabilit ( I562 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilit / I573 - N. alunni con disabilit )	1.079,00	-	-1.079,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,25	-	-3,25
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	12.454,87
C	DIPENDENTE	2%	16.848,00	336,96	16.848,00	336,96	0,00	5.956,72
B1	DIPENDENTE	5%	7.488,00	374,40	7.488,00	374,40	0,00	5.715,16
A	DIPENDENTE	7%	16.848,00	1.179,36	16.848,00	1.179,36	0,00	17.305,44
<b>Totale costo personale</b>			<b>43.056,00</b>	<b>2.265,12</b>	<b>43.056,00</b>	<b>2.265,12</b>	<b>0,00</b>	<b>41.432,19</b>

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	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato

<b>Costi Indiretti</b>	<b>95.840,38</b>	<b>30.112,37</b>
------------------------	------------------	------------------

<b>Costo a previsione</b>	<b>209.272,57</b>
---------------------------	-------------------

<b>Programma C5016</b>
Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria
<b>Centro di Costo</b>
UD06 - Servizi alla Persona
<b>Finalità</b>
Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative, l'eventuale finanziamento degli Istituti comprensivi e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.
<b>Missione</b>
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
<b>Programma</b>
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria
<b>Stakeholder</b>
Bambine e bambini 6-13 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	1.441.056,99
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	2,97
I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilit	71.500,00
I263 - N. alunni con disabilit	119,00
I277 - Costo buoni libro	284.675,48
I295 - Costo Cdc	2.700.000,00

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

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	0,89	-	-0,89
IN954 - Ore medie assistenza alunni con disabilità ( I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità / I263 - N. alunni con disabilità )	600,84	-	-600,84
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	22,35	-	-22,35
IN11402 - Incidenza dei buoni libro ( I277 - Costo buoni libro / I295 - Costo Cdc )	0,11	-	-0,11
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	12.454,87
D3	DIPENDENTE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.278,55
D1	DIPENDENTE	9%	31.824,00	2.864,16	31.824,00	2.864,16	0,00	55.144,96
C	DIPENDENTE	4%	16.848,00	673,92	16.848,00	673,92	0,00	11.913,44
B1	DIPENDENTE	5%	7.488,00	374,40	7.488,00	374,40	0,00	5.715,16
A	DIPENDENTE	7%	16.848,00	1.179,36	16.848,00	1.179,36	0,00	17.305,44
<b>Totale costo personale</b>			<b>76.752,00</b>	<b>5.559,84</b>	<b>76.752,00</b>	<b>5.559,84</b>	<b>0,00</b>	<b>104.812,42</b>

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%	300.000,00	300.000,00	59.061,45	37.012,47
001529-005-036-029 - 005 - ONERI PER RIDUZIONE TARIFFA MENSA SCOLASTICA	100%	700.000,00	700.000,00	492.836,93	0,00

001530-001-036-030 - 001 - ONERI PER RIDUZIONE TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO	100%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>1.101.000,00</b>	<b>1.101.000,00</b>	<b>551.898,38</b>	<b>37.012,47</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>235.244,58</b>	<b>73.912,19</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>1.441.056,99</b>
---------------------------	---------------------

### 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

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	1.593.196,53
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	2,91
I0357 - N. alunni scuole primarie	2.640,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	2.321,00

Indici	Atteso nell'anno
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	360,00
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	65.785,00
I0384 - N. pasti alunni	221.500,00
I0385 - N. pasti corpo docente	18.900,00
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	1.260.000,00
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	1.260.000,00
I303 - Costo assistenza alunni disabili	987.434,00
I304 - N. alunni disabili assistiti	122,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	0,88	-	-0,88
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 )	7,26	-	-7,26
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	24,71	-	-24,71
IN340 - Costo chilometrico del trasporto scolastico ( I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico )	19,15	-	-19,15
IN346 - Costo unitario pasto ( I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / ( I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente ) )	5,24	-	-5,24
IN979 - Costo unitario assistenza alunni disabili ( I303 - Costo assistenza alunni disabili / I304 - N. alunni disabili assistiti )	8.093,72	-	-8.093,72
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

#### COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	12.454,87
D1	DIPENDENTE	10%	31.824,00	3.182,40	31.824,00	3.182,40	0,00	61.272,18

C	DIPENDENTE	2%	16.848,00	336,96	16.848,00	336,96	0,00	5.956,72
B1	DIPENDENTE	5%	7.488,00	374,40	7.488,00	374,40	0,00	5.715,16
A	DIPENDENTE	7%	16.848,00	1.179,36	16.848,00	1.179,36	0,00	17.305,44
<b>Totale costo personale</b>			<b>74.880,00</b>	<b>5.447,52</b>	<b>74.880,00</b>	<b>5.447,52</b>	<b>0,00</b>	<b>102.704,37</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001331-003-036-029 - 003 - GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATI	100%	1.260.000,00	1.260.000,00	112.781,63	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>112.781,63</b>	<b>0,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>230.492,16</b>	<b>72.419,01</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>1.593.196,53</b>
---------------------------	---------------------

<b>Programma C5020</b>
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni
<b>Centro di Costo</b>
UD06 - Servizi alla Persona
<b>Finalità</b>
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.
<b>Missione</b>
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
<b>Programma</b>
02 - Attivita_ culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Stakeholder</b>

Cittadini

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00
I0019 - Costo del processo	673.337,38
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	3,74
I0447 - N. utenti della biblioteca	3.200,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	900,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	25,00
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	3.800,00
I0468 - N. iniziative culturali comunali	45,00
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	45,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	1,13	-	-1,13
IN379 - Media prestiti libri ( I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti della biblioteca )	0,28	-	-0,28
IN380 - Tasso di accessibilit ( I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,69	-	-0,69
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali ( I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali )	84,44	-	-84,44
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite ( ( I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali ) * 100 )	100,00	-	-100,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,44	-	-10,44
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			



### COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43
D3	DIPENDENTE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.278,55
C	DIPENDENTE	16%	16.848,00	2.695,68	16.848,00	2.695,68	0,00	47.653,77
B1	DIPENDENTE	20%	7.488,00	1.497,60	7.488,00	1.497,60	0,00	22.860,65
A	DIPENDENTE	15%	16.848,00	2.527,20	16.848,00	2.527,20	0,00	37.083,08
<b>Totale costo personale</b>			<b>44.928,00</b>	<b>7.001,28</b>	<b>44.928,00</b>	<b>7.001,28</b>	<b>0,00</b>	<b>116.103,47</b>

### 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	0,00	0,00
001333-001-036-033 - 001 - SPESE PER LA GESTIONE DI MUSEI, PINACOTECHE E BIBLIOTECHE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
001334-061-036-034 - 061 - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI	100%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
001334-067-036-034 - 067 - REGIONE - LA STORICA PARATA DEI TURCHI	100%	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>261.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	296.233,91	93.074,60

<b>Costo a previsione</b>	<b>673.337,38</b>
---------------------------	-------------------

### Programma C5035

Gestire l'asilo nido

<b>Centro di Costo</b>
UD06 - Servizi alla Persona
<b>Finalità</b>
Garantire la gestione dei servizi educativi e di supporto.
<b>Missione</b>
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Stakeholder</b>
Famiglie con bimbi in età 0-3 anni

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00
I0019 - Costo del processo	1.544.395,74
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	1,03
I0714 - N. posti occupati asilo nido	190,00
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	240,00
I0724 - N. settimane apertura nido estivo	4,00
I8003 - N. settimane estive	9,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	0,31	-	-0,31
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido ( I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali )	0,66	-	-0,66
IN576 - Settimane di apertura del nido estivo ( I0724 - N. settimane apertura nido estivo / I8003 - N. settimane estive )	0,44	-	-0,44
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	23,96	-	-23,96

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN583 - Costo unitario posto asilo nido ( I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido )	8.128,40	-	-8.128,40
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	9.341,15
D3	DIPENDENTE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.278,55
C	DIPENDENTE	2%	16.848,00	336,96	16.848,00	336,96	0,00	5.956,72
B1	DIPENDENTE	5%	7.488,00	374,40	7.488,00	374,40	0,00	5.715,16
A	DIPENDENTE	5%	16.848,00	842,40	16.848,00	842,40	0,00	12.361,03
<b>Totale costo personale</b>			<b>44.928,00</b>	<b>1.928,16</b>	<b>44.928,00</b>	<b>1.928,16</b>	<b>0,00</b>	<b>35.652,61</b>

COSTI DIRETTI					
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%	1.427.160,00	1.427.160,00	824.534,50	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>1.427.160,00</b>	<b>1.427.160,00</b>	<b>824.534,50</b>	<b>0,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	81.583,14	25.632,85

<b>Costo a previsione</b>	<b>1.544.395,74</b>
---------------------------	---------------------

Gestire i servizi per l'infanzia e di tutela minori
<b>Centro di Costo</b>
UD06 - Servizi alla Persona
<b>Finalità</b>
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
<b>Missione</b>
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Stakeholder</b>
Famiglie con minori

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0005 - Popolazione 0-18 anni	-
I0019 - Costo del processo	1.028.963,05
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	4,15
I0739 - N. casi seguiti minori	309,00
I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	240,00
I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunit	309,00
I0742 - N. utenti ADM	112,00
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	18.690,00
I0744 - N. minori in affido	8,00
I0745 - N. minori in comunit	16,00
I0748 - Costo diretto servizio comunit	559.220,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	1,25	-	-1,25

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN588 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni ( I0739 - N. casi seguiti minori / I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori )	1,29	-	-1,29
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 )	166,88	-	-166,88
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	15,96	-	-15,96
IN594 - Costo dei minori in comunit ( I0748 - Costo diretto servizio comunit / I0745 - N. minori in comunit )	34.951,25	-	-34.951,25
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.278,55
D1	DIPENDENTE	15%	31.824,00	4.773,60	31.824,00	4.773,60	0,00	91.908,27
C	DIPENDENTE	8%	16.848,00	1.347,84	16.848,00	1.347,84	0,00	23.826,88
B1	DIPENDENTE	5%	7.488,00	374,40	7.488,00	374,40	0,00	5.715,16
A	DIPENDENTE	7%	16.848,00	1.179,36	16.848,00	1.179,36	0,00	17.305,44
<b>Totale costo personale</b>			<b>74.880,00</b>	<b>7.768,80</b>	<b>74.880,00</b>	<b>7.768,80</b>	<b>0,00</b>	<b>141.034,30</b>

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	21.000,00	0,00

001366-007-036-066 - 007 - SERVIZIO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	100%	324.220,00	324.220,00	192.093,00	20.550,00
001366-017-036-066 - 017 - FONDO NAZIONALE MINORI NON ACCOMPAGNATI	100%	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>559.220,00</b>	<b>559.220,00</b>	<b>213.093,00</b>	<b>20.550,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	328.708,75	103.277,97

Costo a previsione	1.028.963,05
--------------------	--------------

<b>Programma C5038</b>
Gestire i servizi di assistenza agli anziani
<b>Centro di Costo</b>
UD06 - Servizi alla Persona
<b>Finalità</b>
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
<b>Missione</b>
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>Programma</b>
03 - Interventi per gli anziani
<b>Stakeholder</b>
Anziani assistiti e loro famiglie

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	397.285,11
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	1,60
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	63,00

Indici	Atteso nell'anno
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	16.000,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	0,48	-	-0,48
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente ( I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani )	253,97	-	-253,97
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	6,16	-	-6,16
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

### COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.278,55
C	DIPENDENTE	8%	16.848,00	1.347,84	16.848,00	1.347,84	0,00	23.826,88
B1	DIPENDENTE	5%	7.488,00	374,40	7.488,00	374,40	0,00	5.715,16
A	DIPENDENTE	7%	16.848,00	1.179,36	16.848,00	1.179,36	0,00	17.305,44
<b>Totale costo personale</b>			<b>43.056,00</b>	<b>2.995,20</b>	<b>43.056,00</b>	<b>2.995,20</b>	<b>0,00</b>	<b>49.126,03</b>

### 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	0,00	0,00
001353-055-036-053 - 055 - ASSISTENZA PUBBLICA E DOMICILIARE FINANZIATA DA PRIVATI	100%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

001353-062-036-053 - 062 - REGIONE - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI	100%	68.928,00	68.928,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>221.428,00</b>	<b>221.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	126.731,08	39.818,01

<b>Costo a previsione</b>	<b>397.285,11</b>
---------------------------	-------------------

<b>Programma C5039</b>
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà
<b>Centro di Costo</b>
UD06 - Servizi alla Persona
<b>Finalità</b>
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
<b>Missione</b>
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>Programma</b>
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Stakeholder</b>
Persone a rischio di esclusione sociale

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	1.739.868,02
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	4,15
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unit	13,00
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	2.270,00



Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	1,25	-	-1,25
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 )	174,62	-	-174,62
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	26,99	-	-26,99
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.278,55
D1	DIPENDENTE	15%	31.824,00	4.773,60	31.824,00	4.773,60	0,00	91.908,27
C	DIPENDENTE	8%	16.848,00	1.347,84	16.848,00	1.347,84	0,00	23.826,88
B1	DIPENDENTE	5%	7.488,00	374,40	7.488,00	374,40	0,00	5.715,16
A	DIPENDENTE	7%	16.848,00	1.179,36	16.848,00	1.179,36	0,00	17.305,44
<b>Totale costo personale</b>			<b>74.880,00</b>	<b>7.768,80</b>	<b>74.880,00</b>	<b>7.768,80</b>	<b>0,00</b>	<b>141.034,30</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001353-029-036-053 - 029 - PROGETTO PIANO SOCIALE	100%	65.352,34	65.352,34	0,00	0,00
001353-030-036-053 - 030 - CASA DELLE DONNE	100%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
001353-050-036-053 - 050 - DESTINAZIONE 5 PER MILLE DELL'IRPEF PER ATTIVITA' SOCIALI	100%	10.073,44	10.073,44	0,00	0,00

001353-070-036-053 - 070 - REGIONE BASILICATA - FONDO NAZIONALE POVERTA'	100%	749.699,19	749.699,19	0,00	0,00
001353-074-036-053 - 074 - FONDO COMUNALE POLITICHE SOCIALI	100%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
001553-002-036-053 - 002 - ASSISTENZA PUBBLICA - ASSEGNI ECONOMICI A NEFROPATICI	100%	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
001553-009-036-053 - 009 - ASSEGNI ECONOMICI AI TALASSEMICI	100%	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
001553-022-036-053 - 022 - REGIONE BASILICATA - INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTI	100%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>1.270.124,97</b>	<b>1.270.124,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	328.708,75	103.277,97

Costo a previsione	1.739.868,02
--------------------	--------------

### 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
--------	------------------

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	169.618,22
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	1,55

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	0,47	-	-0,47
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,63	-	-2,63
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
C	DIPENDENTE	8%	16.848,00	1.347,84	16.848,00	1.347,84	0,00	23.826,88
B1	DIPENDENTE	5%	7.488,00	374,40	7.488,00	374,40	0,00	5.715,16
A	DIPENDENTE	7%	16.848,00	1.179,36	16.848,00	1.179,36	0,00	17.305,44
<b>Totale costo personale</b>			<b>41.184,00</b>	<b>2.901,60</b>	<b>41.184,00</b>	<b>2.901,60</b>	<b>0,00</b>	<b>46.847,48</b>

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato

<b>Costi Indiretti</b>	<b>122.770,74</b>	<b>38.573,70</b>
------------------------	-------------------	------------------

<b>Costo a previsione</b>	<b>169.618,22</b>
---------------------------	-------------------

<b>Programma C5023</b>
Gestire servizi e manifestazioni turistiche
<b>Centro di Costo</b>
UD06 - Servizi alla Persona
<b>Finalità</b>
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.
<b>Missione</b>
7 - TURISMO
<b>Programma</b>
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
<b>Stakeholder</b>
Operatori turistici, Turisti, Cittadini

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	426.819,87
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	3,89
I0538 - N. iniziative turistiche finanziate	1,00
I0539 - N. iniziative turistiche	1,00

<b>Indicatori di performance</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	1,17	-	-1,17

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN439 - Contribuzione all'offerta turistica ( I0538 - N. iniziative turistiche finanziate / I0539 - N. iniziative turistiche )	1,00	-	-1,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	6,62	-	-6,62
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	3.113,72
D3	DIPENDENTE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.278,55
C	DIPENDENTE	16%	16.848,00	2.695,68	16.848,00	2.695,68	0,00	47.653,77
B1	DIPENDENTE	25%	7.488,00	1.872,00	7.488,00	1.872,00	0,00	28.575,81
A	DIPENDENTE	15%	16.848,00	2.527,20	16.848,00	2.527,20	0,00	37.083,08
<b>Totale costo personale</b>			<b>44.928,00</b>	<b>7.282,08</b>	<b>44.928,00</b>	<b>7.282,08</b>	<b>0,00</b>	<b>118.704,92</b>

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>308.114,95</b>	<b>96.807,54</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>426.819,87</b>
---------------------------	-------------------



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

**Periodo di riferimento:** Anno - 2024

**Periodo di monitoraggio:**

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

<b>Programma C5006</b>
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)
<b>Centro di Costo</b>
UD07 - Lavori Pubblici e Reti
<b>Finalità</b>
Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
06 - Ufficio tecnico
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Progettisti, Imprese Edili, Amministratori

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	641.869,14
I0024 - Importo titolo II ente	-
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	4,40
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	3.858.000,00

Indici	Atteso nell'anno
I1084 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP	0,00
I1093 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP	197,00

Indicatori di performance	Valore atteso
<b>Efficacia</b>	
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	1,33
<b>Efficienza Economica</b>	
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	9,96
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere ( ( I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente ) * 100 )	-
<b>Efficacia Temporale</b>	
IN851 - Rispetto dei tempi di realizzazione delle OOPP ( I1084 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP / I1093 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP )	-
<b>Qualità</b>	

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	50%	7.488,00	3.744,00	7.488,00	3.744,00	0,00	86.792,68
C	DIPENDENTE	80%	5.616,00	4.492,80	5.616,00	4.492,80	0,00	80.848,36
<b>Totale costo personale</b>			<b>13.104,00</b>	<b>8.236,80</b>	<b>13.104,00</b>	<b>8.236,80</b>	<b>0,00</b>	<b>167.641,04</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001713-003-013-015 - 003 - IRAP PERSONALE	100%	25.717,62	25.717,62	3.282,66	3.282,66
002143-002-013-043 - 002 - D.P.R. N. 380/2001 - URBANIZZAZIONI	100%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>125.717,62</b>	<b>125.717,62</b>	<b>3.282,66</b>	<b>3.282,66</b>

**COSTI INDIRECTI**

<b>Descrizione</b>	<b>Valore Atteso</b>	<b>Valore Realizzato</b>
<b>Costi Indiretti</b>	<b>348.510,48</b>	<b>109.499,53</b>

<b>Costo a previsione</b>		<b>641.869,14</b>
---------------------------	--	-------------------





# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

**Periodo di riferimento:** Anno - 2024

**Periodo di monitoraggio:**

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

<b>Programma C5006</b>
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)
<b>Centro di Costo</b>
UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio
<b>Finalità</b>
Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
06 - Ufficio tecnico
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Progettisti, Imprese Edili, Amministratori

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	971.391,18
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	8,60
I0551 - N. richieste accesso atti evase	566,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	566,00

Indici	Atteso nell'anno
I0555 - N. controlli SCIA	285,00
I0556 - N. SCIA	285,00
I1078 - N. controlli CIL	767,00
I1079 - N. pratiche edilizia gestite on-line	1.265,00
I1088 - N. CIL presentate	767,00
I1089 - N. pratiche edilizia totali	1.265,00
V0001 - N. permessi di costruire	190,00

Indicatori di performance	Valore atteso
<b>Efficacia</b>	
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	2,59
IN451 - % accesso atti evasi ( ( I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute ) * 100 )	100,00
IN453 - Grado di controllo SCIA ( I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA )	1,00
IN845 - Grado di controllo CIL ( I1078 - N. controlli CIL / I1088 - N. CIL presentate )	1,00
IN846 - % pratiche edilizie gestite on-line ( ( I1079 - N. pratiche edilizia gestite on-line / I1089 - N. pratiche edilizia totali ) * 100 )	100,00
NV001 - Permessi di costruire ( V0001 - N. permessi di costruire )	190,00
<b>Efficienza Economica</b>	
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	15,07
<b>Efficacia Temporale</b>	
<b>Qualità</b>	

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.787,24
D1	DIPENDENTE	25%	14.976,00	3.744,00	14.976,00	3.744,00	0,00	73.937,70
C	DIPENDENTE	50%	22.464,00	11.232,00	22.464,00	11.232,00	0,00	196.606,25

B	DIPENDENTE	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	14.880,42
<b>Totale costo personale</b>			<b>41.184,00</b>	<b>16.099,20</b>	<b>41.184,00</b>	<b>16.099,20</b>	<b>0,00</b>	<b>290.211,60</b>

#### COSTI DIRETTI

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

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>681.179,58</b>	<b>214.021,82</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>971.391,18</b>
---------------------------	-------------------

#### 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

01 - Urbanistica e assetto del territorio

#### Stakeholder

Cittadini, Progettisti, Inprese edili

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	602.776,94

Indici	Atteso nell'anno
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	5,30
I0566 - N. piani attuativi approvati	0,00
I0567 - N. piani attuativi presentati	3,00
I384 - N. cartografie aggiornate	16,00
I385 - N. totale mappe territoriali	0,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	1,60	-	-1,60
IN455 - % attuazione dei piani attuativi ( ( I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati ) * 100 )	-	-	0,00
IN1032 - % Aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC ( ( I384 - N. cartografie aggiornate / I385 - N. totale mappe territoriali ) * 100 )	-	-	0,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	9,35	-	-9,35
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.787,24
D1	DIPENDENTE	25%	14.976,00	3.744,00	14.976,00	3.744,00	0,00	73.937,70
C	DIPENDENTE	25%	22.464,00	5.616,00	22.464,00	5.616,00	0,00	98.303,12
B	DIPENDENTE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	5.952,17
<b>Totale costo personale</b>			<b>41.184,00</b>	<b>9.921,60</b>	<b>41.184,00</b>	<b>9.921,60</b>	<b>0,00</b>	<b>182.980,23</b>

**COSTI DIRETTI**

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

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	419.796,72	131.897,17

Costo a previsione	602.776,94
--------------------	------------

**Programma C5044**

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

**Centro di Costo**

UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio

**Finalità**

Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, e la tutela dei consumatori nel rispetto delle norme in materia

**Missione**

14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

**Programma**

02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

**Stakeholder**

Operatori commerciali, Cittadini

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	462.958,99
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	4,05

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	1,22	-	-1,22
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,18	-	-7,18
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.787,24
D1	DIPENDENTE	25%	14.976,00	3.744,00	14.976,00	3.744,00	0,00	73.937,70
C	DIPENDENTE	15%	22.464,00	3.369,60	22.464,00	3.369,60	0,00	58.981,87
B	DIPENDENTE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	4.464,13
<b>Totale costo personale</b>			<b>41.184,00</b>	<b>7.581,60</b>	<b>41.184,00</b>	<b>7.581,60</b>	<b>0,00</b>	<b>142.170,94</b>

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>320.788,06</b>	<b>100.789,34</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>462.958,99</b>
---------------------------	-------------------

<b>Programma C5045</b>
Gestire lo Sportello Unico per le Attività Produttive
<b>Centro di Costo</b>
UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio
<b>Finalità</b>
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive
<b>Missione</b>
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
<b>Programma</b>
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilita_
<b>Stakeholder</b>
Tecnici Professionisti, Imprese

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00
I0019 - Costo del processo	395.774,21
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	3,45
I0902 - N. domande SUAP pervenute	1.949,00
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	1.741,00
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	36,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	1,04	-	-1,04
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line ( ( I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute ) * 100 )	89,33	-	-89,33
IN692 - Tasso di accessibilit ( I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	1,00	-	-1,00
<b>Efficienza Economica</b>			

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	6,14	-	-6,14
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.787,24
D1	DIPENDENTE	25%	14.976,00	3.744,00	14.976,00	3.744,00	0,00	73.937,70
C	DIPENDENTE	10%	22.464,00	2.246,40	22.464,00	2.246,40	0,00	39.321,25
B	DIPENDENTE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	4.464,13
<b>Totale costo personale</b>			<b>41.184,00</b>	<b>6.458,40</b>	<b>41.184,00</b>	<b>6.458,40</b>	<b>0,00</b>	<b>122.510,31</b>

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>273.263,90</b>	<b>85.857,59</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>395.774,21</b>
---------------------------	-------------------





# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

**Periodo di riferimento:** Anno - 2024

**Periodo di monitoraggio:**

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

<b>Programma C5013</b>
Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni
<b>Centro di Costo</b>
UD09 - Polizia Locale
<b>Finalità</b>
Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale.
<b>Missione</b>
3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
<b>Programma</b>
01 - Polizia locale e amministrativa
<b>Stakeholder</b>
Cittadini e Aziende

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0014 - Km. strade comunali	-
I0019 - Costo del processo	4.900.728,82
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	27,95
I0273 - N. ore attivit	69.555,00

Indici	Atteso nell'anno
I0274 - N. ore attivit	98.918,00
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	490,00
I0291 - N. controlli attivit	482,00
I0292 - N. attivit	5.963,00
I0299 - N. sanzioni a ruolo	4.958,00
I0300 - N. sanzioni emesse	70.602,00
I0301 - N. sanzioni incassate	49.627,00
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	5.916.327,21
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	11.122.247,69
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	627,00
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	1.443,00
I1202 - N. ore vigilanza scuole	4.853,00
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	96.170,00
I543 - N. procedimenti del processo	96.261,00

Indicatori di performance	Valore atteso
<b>Efficacia</b>	
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	8,42
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ( ( I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo ) * 100 )	99,91
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio ( I0273 - N. ore attivit / I0274 - N. ore attivit )	0,70
IN253 - Tasso sicurezza stradale ( I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali )	-
IN257 - % attivit ( ( I0291 - N. controlli attivit / I0292 - N. attivit ) * 100 )	8,08
IN266 - % sanzioni a ruolo ( ( I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse ) * 100 )	7,02
IN267 - % sanzioni incassate ( ( I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse ) * 100 )	70,29
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole ( ( I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attivit ) * 100 )	4,91
<b>Efficienza Economica</b>	
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	76,02
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 )	53,19

Indicatori di performance	Valore atteso
<b>Efficacia Temporale</b>	
<b>Qualità</b>	
IN275 - % ricorsi polizia locale andate a buon fine ( ( I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente / I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale ) * 100 )	43,45
IN276 - % ricorsi polizia locale ( ( I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse ) * 100 )	2,04

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	9.341,15
D1	DIPENDENTE	60%	16.848,00	10.108,80	16.848,00	10.108,80	0,00	203.722,25
C	DIPENDENTE	40%	104.832,00	41.932,80	104.676,00	41.870,40	62,40	751.047,30
<b>Totale costo personale</b>			<b>123.552,00</b>	<b>52.322,40</b>	<b>123.396,00</b>	<b>52.260,00</b>	<b>62,40</b>	<b>964.110,70</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001122-001-019-022 - 001 - CDS 50% - ASSUNZIONE PERSONALE STAGIONALE PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO SICUREZZA URBANA	100%	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00
001200-008-019-022 - 008 - VESTIARIO	50%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
001222-002-019-022 - 002 - CDS 50% - ACQUISTO BENI E FORNITURA DI SERVIZI PER LA POLIZIA LOCALE	50%	260.843,49	260.843,49	50.515,85	7.427,59
001300-004-019-022 - 004 - SERVIZI DI INFORMAZIONE (ABBONAMENTI, BANCHE DATI, RETI TELEMATICHE, ECC.)	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
001322-007-019-022 - 007 - CDS 50% - ASSICURAZIONE PERSONALE POLIZIA URBANA	50%	41.919,00	41.919,00	0,00	0,00
001322-008-019-022 - 008 - SPESA PER NOTIFICA ATTI IN ALTRI COMUNI	100%	1.000.500,00	1.000.500,00	100.000,00	100.000,00

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
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	1.000,00	0,00	0,00
002522-004-019-022 - 004 - CDS 50% - ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE STRUMENTALI PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE	100%	19.072,00	19.072,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>1.722.784,49</b>	<b>1.722.784,49</b>	<b>162.010,85</b>	<b>108.922,59</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>2.213.833,63</b>	<b>695.570,91</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>4.900.728,82</b>
---------------------------	---------------------

### 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

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	1.629.611,38
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	11,20
I1226 - N. cittadini controllati	23.089,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	3,37	-	-3,37
NI001 - % controlli Covid sui cittadini ( ( I1226 - N. cittadini controllati / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )	35,81	-	-35,81
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	25,28	-	-25,28
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.227,43
D1	DIPENDENTE	30%	16.848,00	5.054,40	16.848,00	5.054,40	0,00	101.861,12
C	DIPENDENTE	15%	104.832,00	15.724,80	104.676,00	15.701,40	23,40	281.642,74
<b>Totale costo personale</b>			<b>123.552,00</b>	<b>20.966,40</b>	<b>123.396,00</b>	<b>20.943,00</b>	<b>23,40</b>	<b>389.731,30</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato

001200-008-019-022 - 008 - VESTIARIO	50%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
001222-002-019-022 - 002 - CDS 50% - ACQUISTO BENI E FORNITURA DI SERVIZI PER LA POLIZIA LOCALE	50%	260.843,49	260.843,49	50.515,85	7.427,59
001322-007-019-022 - 007 - CDS 50% - ASSICURAZIONE PERSONALE POLIZIA URBANA	50%	41.919,00	41.919,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>352.762,49</b>	<b>352.762,49</b>	<b>50.515,85</b>	<b>7.427,59</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	<b>887.117,59</b>	<b>278.726,09</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>1.629.611,38</b>
---------------------------	---------------------



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

**Periodo di riferimento:** Anno - 2024

**Periodo di monitoraggio:**

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

<b>Programma C5034</b>
Gestire la Protezione civile
<b>Centro di Costo</b>
US10 - Unita' di Staff - Protezione civile
<b>Finalità</b>
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo di volontari della protezione civile
<b>Missione</b>
11 - SOCCORSO CIVILE
<b>Programma</b>
01 - Sistema di protezione civile
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Volontari

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0008 - Popolazione 25-64 anni	-
I0019 - Costo del processo	305.627,23
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	2,60
I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	500,00
I0704 - N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile	35,00
I0705 - N. attivit	50,00

Indici	Atteso nell'anno
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamit	30,00
I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	30,00
I0710 - Importo finanziato da altri enti per la Protezione Civile	100.000,00
I0711 - Spese titolo I per Protezione civile	630.337,00
I468 - N. interventi effettuati	220,00
I469 - n. interventi richiesti	150,00
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	250,00
I543 - N. procedimenti del processo	250,00

Indicatori di performance	Valore atteso
<b>Efficacia</b>	
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	0,78
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ( ( I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo ) * 100 )	100,00
IN1098 - Grado di efficacia della Protezione Civile ( I468 - N. interventi effettuati / I469 - n. interventi richiesti )	1,47
IN560 - % Volontari di protezione civile presenti sul territorio ( ( I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio / I0008 - Popolazione 25-64 anni ) * 100 )	-
IN561 - Grado di realizzazione iniziative di Protezione Civile ( I0704 - N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile / I0705 - N. attivit )	0,70
<b>Efficienza Economica</b>	
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,74
IN565 - Grado di compartecipazione alla Protezione Civile ( I0710 - Importo finanziato da altri enti per la Protezione Civile / I0711 - Spese titolo I per Protezione civile )	0,16
<b>Efficacia Temporale</b>	
IN563 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per calamit ( I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamit )	30,00
IN564 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per emergenze in minuti ( I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti )	30,00
<b>Qualità</b>	

## COSTI DEL PERSONALE



Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
D1	DIPENDENTE	10%	3.744,00	374,40	3.744,00	374,40	0,00	8.351,42
C	DIPENDENTE	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	25.514,96
B1	DIPENDENTE	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	21.133,64
A	DIPENDENTE	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	28.689,19
<b>Totale costo personale</b>			<b>9.360,00</b>	<b>4.867,20</b>	<b>9.360,00</b>	<b>4.867,20</b>	<b>0,00</b>	<b>83.689,22</b>

#### 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%	5.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	205.938,01	64.704,27

<b>Costo a previsione</b>	<b>305.627,23</b>
---------------------------	-------------------



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

**Periodo di riferimento:** Anno - 2024

**Periodo di monitoraggio:**

**Centro di responsabilità:** US11 - Unita' di Staff - Avvocatura

<b>Programma C5010</b>
Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Avvocatura e Controllo di gestione
<b>Centro di Costo</b>
US11 - Unita' di Staff - Avvocatura
<b>Finalità</b>
Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali e di verifica dell'andamento della gestione attraverso il Controllo di Gestione
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
11 - Altri servizi generali
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Uffici Comunali, Organi Istituzionali

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	483.994,13
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	3,50
I0071 - Importo spese legali	-
I1140 - N. pratiche legali seguite gestite direttamente dall'ufficio	176,00
I1141 - N. contenziosi gestiti internamente	157,00

Indici	Atteso nell'anno
I1142 - N. pareri scritti predisposti	9,00
I1143 - Importo contenziosi gestiti esternamente	39.974,32
I1144 - N. esiti favorevoli contenziosi	75,00
I1156 - N. pratiche legali totali (contenzioso, stragiudiziale e pareri)	185,00
I1157 - N. uffici totali dell'ente	12,00
I1158 - N. pratiche legali affidate esternamente (difesa congiunta)	9,00
I1159 - N. contenziosi totali gestiti	166,00

Indicatori di performance	Valore atteso
<b>Efficacia</b>	
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	1,05
IN884 - Efficienza interna ufficio legale ( I1140 - N. pratiche legali seguite gestite direttamente dall'ufficio / I1156 - N. pratiche legali totali (contenzioso, stragiudiziale e pareri) )	0,95
IN885 - % contenzioso risolto internamente ( ( I1141 - N. contenziosi gestiti internamente / I1159 - N. contenziosi totali gestiti ) * 100 )	94,58
IN887 - N. pareri scritti medi predisposti per ufficio ( I1142 - N. pareri scritti predisposti / I1157 - N. uffici totali dell'ente )	0,75
<b>Efficienza Economica</b>	
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,51
IN031 - Incidenza spese legali ( I0071 - Importo spese legali / I0019 - Costo del processo )	-
IN888 - Costo unitario pratica legale affidata all'esterno ( I1143 - Importo contenziosi gestiti esternamente / I1158 - N. pratiche legali affidate esternamente (difesa congiunta) )	4.441,59
<b>Efficacia Temporale</b>	
<b>Qualità</b>	
IN889 - % contenziosi risolti positivamente ( ( I1144 - N. esiti favorevoli contenziosi / I1159 - N. contenziosi totali gestiti ) * 100 )	45,18

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	70%	7.488,00	5.241,60	7.488,00	5.241,60	0,00	125.926,08

D1	DIPENDENTE	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	29.843,81
<b>Totale costo personale</b>			<b>9.360,00</b>	<b>6.552,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>6.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.769,89</b>

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001808-001-003-008 - 001 - SERVIZIO LEGALE - SPESE LEGALI, GIUDIZIALI, ECC.	100%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
001808-002-003-008 - 002 - SERVIZIO LEGALE - RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
001808-007-003-008 - 007 - SERVIZIO LEGALE - SPESE GIUDIZIALI E VARIE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>277.224,25</b>	<b>87.101,90</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>483.994,13</b>
---------------------------	-------------------



# Comune di Potenza

## Provincia di Potenza

**Periodo di riferimento:** Anno - 2024

**Periodo di monitoraggio:**

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

<b>Programma C5001</b>
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale
<b>Centro di Costo</b>
US12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni
<b>Finalità</b>
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni. Gestire i rapporti con il Difensore Civico
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
01 - Organi istituzionali
<b>Stakeholder</b>
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini, Difensore Civico

Indici	Atteso nell'anno
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	4,98
I0030 - N. incontri di partecipazione attiva della cittadinanza promossi	20,00
I0031 - N. partecipanti incontri	158,00
I0981 - N. convocazioni CC	14,00
I0982 - N. convocazioni GC	52,00

Indici	Atteso nell'anno
I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati	0,00
I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini	595,00
I0994 - Costo del centro di costo	1.653.873,52
I0995 - N. Consigli Comunali aperti	0,00
I0997 - N. delibere di GC	307,00
I0998 - N. determine dirigenziali	50,00
I0999 - Costo delle Giunte Comunali	710.753,00

Indicatori di performance	Valore atteso
<b>Efficacia</b>	
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	1,50
IN001 - Partecipazione media agli incontri ed alle assemblee cittadine ( I0031 - N. partecipanti incontri / I0030 - N. incontri di partecipazione attiva della cittadinanza promossi )	7,90
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 )	13,25
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 )	4.250,00
IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali ( I0997 - N. delibere di GC / I0998 - N. determine dirigenziali )	6,14
<b>Efficienza Economica</b>	
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 ) )	25.058,69
IN787 - Costo unitario delle delibere di Giunta ( I0999 - Costo delle Giunte Comunali / I0997 - N. delibere di GC )	2.315,16
<b>Efficacia Temporale</b>	
<b>Qualità</b>	
IN783 - % Consigli Comunali aperti ( ( I0995 - N. Consigli Comunali aperti / I0981 - N. convocazioni CC ) * 100 )	-

## COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
SEG. GEN.	DIPENDENTE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	18.682,30
D1	DIPENDENTE	16%	5.616,00	898,56	5.616,00	898,56	0,00	18.368,51
C	DIPENDENTE	30%	7.488,00	2.246,40	7.488,00	2.246,40	0,00	39.769,74
B1	DIPENDENTE	100%	5.616,00	5.616,00	5.616,00	5.616,00	0,00	87.134,61
<b>Totale costo personale</b>			<b>20.592,00</b>	<b>9.322,56</b>	<b>20.592,00</b>	<b>9.322,56</b>	<b>0,00</b>	<b>163.955,15</b>

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001301-001-025-100 - 001 - GETTONI E ONORARI A CONSIGLIERI COMUNALI	100%	520.000,00	520.000,00	89.604,14	89.604,14
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	0,00	0,00
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	12.103,98
001301-010-025-100 - 010 - SPESE FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>588.000,00</b>	<b>588.000,00</b>	<b>118.604,14</b>	<b>101.708,12</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>394.450,50</b>	<b>123.933,56</b>

**Costo a previsione**

**0,00**

<b>Programma C5002</b>
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio
<b>Centro di Costo</b>
US12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni
<b>Finalità</b>
Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza. Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali.
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
02 - Segreteria generale
<b>Stakeholder</b>
Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Cittadini

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	420.481,73
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	3,63
I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni	45,00
I1000 - N. atti pubblicati in ritardo da parte della Segreteria rispetto ai tempi previsti dal regolamento	0,00
I1001 - N. atti pubblicati dalla segreteria	589,00
I1011 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri evase	4,00
I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute	4,00
I1020 - N. sedute di controllo successivo di regolarità	78,00
I1021 - N. sedute di controllo di regolarità	3,00
I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	741,00
I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno	818,00
I1024 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	79,00
I1025 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	38,00
I1026 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	2.260,00



Indici	Atteso nell'anno
I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza	2.276,00
I1029 - N. segnalazioni per cause di inconvertibilit	0,00
I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti	4,00
VS88 - Numero settimane	52,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	1,09	-	-1,09
IN794 - % accesso atti pervenute da Consiglieri Comunali ( ( I1011 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri evase / I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute ) * 100 )	100,00	-	-100,00
IN801 - % regolarit ( ( I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie / I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno ) * 100 )	90,59	-	-90,59
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 )	207,89	-	-207,89
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 )	99,30	-	-99,30
IN805 - % riunioni di coordinamento con i dirigenti ( ( I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti / VS88 - Numero settimane ) * 100 )	7,69	-	-7,69
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	6,52	-	-6,52
<b>Efficacia Temporale</b>			
IN026 - Tempo medio rogito contratto in giorni ( I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni )	45,00	-	-45,00
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 )	2.600,00	-	-2.600,00
<b>Qualità</b>			
IN806 - Segnalazioni per cause di inconferibilit ( I1029 - N. segnalazioni per cause di inconvertibilit )	-	-	0,00

**COSTI DEL PERSONALE**

Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
SEG. GEN.	DIPENDENTE	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	21.796,02
D1	DIPENDENTE	16%	5.616,00	898,56	5.616,00	898,56	0,00	18.368,51
C	DIPENDENTE	70%	7.488,00	5.241,60	7.488,00	5.241,60	0,00	92.796,06
<b>Totale costo personale</b>			<b>14.976,00</b>	<b>6.795,36</b>	<b>14.976,00</b>	<b>6.795,36</b>	<b>0,00</b>	<b>132.960,58</b>

**COSTI DIRETTI**

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

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>287.521,15</b>	<b>90.337,12</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>420.481,73</b>
---------------------------	-------------------

**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

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.470,00
I0019 - Costo del processo	86.986,13
I0027 - N. unità operative dell'ente	332,00
I0028 - N. unità operative del processo	0,56
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00
I0994 - Costo del centro di costo	1.653.873,52
I1149 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	2,00
I1150 - n. Interventi correttivi su programmazione attivati in base alle risultanze del CdG	0,00
I1151 - n. obiettivi non completati	0,00
I1163 - n. obiettivi complessivi verificati	62,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente ) * 100 )	0,17	-	-0,17
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
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
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,35	-	-1,35
IN895 - Costo medio report controllo di gestione ( I0994 - Costo del centro di costo / I1149 - N. report elaborati dal Controllo di gestione )	826.936,76	-	-826.936,76
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

### COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	Ore lavorate effettive al 31/12/2024	Percentuale Ore effettive al 31/12/2024	Differenza ore al 31/12/2024	Costo Aziendale
SEG. GEN.	DIPENDENTE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	3.113,72
D1	DIPENDENTE	17%	5.616,00	954,72	5.616,00	954,72	0,00	19.516,54
<b>Totale costo personale</b>			<b>7.488,00</b>	<b>1.048,32</b>	<b>7.488,00</b>	<b>1.048,32</b>	<b>0,00</b>	<b>22.630,25</b>

### 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	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>44.355,88</b>	<b>13.936,30</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>86.986,13</b>
---------------------------	------------------