



Monitoraggio degli obiettivi

Amministrazione: 047011 - Montecatini Terme

Centro di Responsabilità: S04 - SETTORE BILANCIO, GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA SOC.PARTECIPAT

Responsabile: Silvia Magi

Periodo di Riferimento: Anno - 2023

Legenda:	Previsione	Raggiunto	In corso	Non iniziato
----------	------------	-----------	----------	--------------

Priorità politica	Raggiungimento	Obiettivo strategico	Peso	Assegnazione	Raggiungimento
02 - MANDATO AMMINISTRATIVO 2020-2024	0,00 % 	02.04 - SETTORE BILANCIO, GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA SOC.PARTECIPATE - PATRIMONIO E ERP- AREA ECONOMICO FINANZIARIA - OBIETTIVI STRATEGICI PERSEGUITI: TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE DELL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE - VALORE PUBBLICO: Accountability e Benessere organizzativo	7,00 %	100,00 %	0,00 %

Obiettivo operativo

02.04.01 - ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - Obiettivo trasversale a tutta la struttura comunale per un Ente sempre più efficiente ed efficace attraverso un sito istituzionale accessibile e trasparente, una maggiore informatizzazione dei processi anche attraverso una implementazione e semplificazione della modulistica online e forme di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini

Priorità

Alta

Peso

5,00

Durata

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

Percentuale raggiungimento

0,00

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
F01												
F02												
F03												
F04												
F05												

Indicatore di puntualita'



0,00

Indicatore di realizzazione

F06												
F07												



Non realizzato 0,00

Fasi					
Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
F01 - Rispetto delle misure di prevenzione e correlata programmazione per i processi indicati nella Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO inerenti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture e incarichi professionali	01/01/23	31/12/23	13,00	0,00	
F02 - Rispetto delle misure di prevenzione e correlata programmazione per i processi indicati nella Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO inerenti le Concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc a persone ed enti pubblici e privati e il rilascio di patrocinii a titolo gratuito e a titolo oneroso.	01/01/23	31/12/23	12,00	0,00	
F03 - Rispetto delle misure di prevenzione e correlata programmazione per il processo indicato nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO inerente l'autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi extra istituzionali, ai fini del rilascio della necessaria autorizzazione, anche in relazione alla disciplina contenuta nel Regolamento per il conferimento di incarichi ai dipendenti e nel Codice di Comportamento comunale	01/01/23	31/12/23	10,00	0,00	
F04 - Rispetto delle misure di prevenzione e correlata programmazione per i processi indicati nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO relativi al proprio settore e/o a tutti i settori dell'ente	01/01/23	31/12/23	15,00	0,00	
F05 - Rispetto delle misure in materia di conflitto di interesse, inconfiribilità ed incompatibilità come previsto dalle vigenti normative e dal codice di comportamento comunale (tabelle 3,4,5,6, Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO)	01/01/23	31/12/23	15,00	0,00	
F06 - Adeguamento ed aggiornamento delle Sezioni di "Amministrazione Trasparente" di competenza	01/01/23	31/12/23	20,00	0,00	
F07 - Formazione del personale nelle materie attinenti la prevenzione della corruzione, trasparenza, accesso agli atti.	01/01/23	31/12/23	15,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
D3	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	5%	93,60
D4	FC - FUNZIONARIO CONTABILE	5%	93,60
D1	FC - FUNZIONARIO CONTABILE	5%	93,60
D4	FC - FUNZIONARIO CONTABILE	5%	93,60
Totale ore personale			374,40

<i>Totale costo personale</i>	8.899,84
<i>Costo dell'obiettivo</i>	8.899,84

Obiettivo operativo

02.04.02 - ANALISI DELLE NECESSITA' FORMATIVE DEL PERSONALE COINVOLTO NEI PROCEDIMENTI E PROCESSI AMMINISTRATIVI AVENTI RILEVANZA CONTABILE E REALIZZAZIONE DI INCONTRI MIRATI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL LAVORO INTERNO ALL'ENTE La U.O. Bilancio procederà ad una rilevazione delle esigenze formative del personale dedicato alle attività amministrative aventi rilevanza contabile per la successiva valutazione dei bisogni formativi e per l'individuazione degli interventi più idonei al soddisfacimento delle esigenze emerse con particolare riferimento alle procedure digitalizzate di alcuni processi e procedure contabili (liquidazioni digitali e regolarizzazione entrate provenienti da PagoPa). Sulla base dell'analisi condotta, verranno organizzate e realizzate attività formative ad hoc per il miglioramento dell'attività amministrativa dell'ente

Priorità

Alta

Peso

95,00

Durata

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

Percentuale raggiungimento

0,00

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
F01												
F02												
F03												
F04												

Indicatore di puntualita'

0,00

Indicatore di realizzazione

Non realizzato 0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
F01 - Rilevazione delle esigenze formative	01/01/23	30/06/23	20,00	0,00	
F02 - Valutazione dei bisogni formativi	01/01/23	30/06/23	20,00	0,00	
F03 - Individuazione degli interventi formativi	01/01/23	30/06/23	20,00	0,00	
F04 - Organizzazione e realizzazione delle attività formative	01/07/23	31/12/23	40,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
D4	FC - FUNZIONARIO CONTABILE	10%	93,60
D4	FC - FUNZIONARIO CONTABILE	10%	187,20
D4	FC - FUNZIONARIO CONTABILE	10%	187,20
D6	FC - FUNZIONARIO CONTABILE	10%	187,20
Totale ore personale			655,20

Totale costo personale	16.871,96
Costo dell'obiettivo	16.871,96



Attività

Amministrazione: 047011 - Montecatini Terme

Centro di Responsabilità: S04 - SETTORE BILANCIO, GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA
SOC.PARTECIPATE E PATRIMONIO -AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Data di Monitoraggio: 31/03/2023

Attività A403
Attività economico finanziaria, contabilità, controllo di gestione ed economato
Materia
Uffici coinvolti: Ragioneria, Economato e Provveditorato e Controllo di Gestione
Mission
Contesto
Amministratori, Funzionari

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL082 - N. pubblicazioni sezione "Amministrazione Trasparente"	44,00	53,00	-	48,50	36,00
NVL217 - N. questionari da inviare alla Corte dei Conti	2,00	2,00	-	2,00	3,00
NVL218 - N. questionari inviati alla Corte dei Conti	2,00	2,00	-	2,00	3,00
NVL219 - N. Trasmissioni Bilanci/Rendiconti da effettuare alla BDAP (prima al Ministero dell'Interno)	3,00	3,00	-	3,00	3,00
NVL220 - N. trasmissioni Bilanci/Rendiconti effettuati alla BDAP (prima al Ministero dell'Interno)	3,00	3,00	-	3,00	3,00
NVL223 - N. prospetti delle Spese di rappresentanza dell'Ente da inviare alla Corte dei Conti	1,00	1,00	-	1,00	1,00
NVL224 - N. prospetti delle Spese di rappresentanza dell'Ente inviati alla Corte dei Conti	1,00	1,00	-	1,00	1,00
NVL225 - N. trasmissioni dati da inviare al MEF per adempimenti di legge in materia di Certificazione Fondo funzioni fondamentali D.L. n. 34/2020 (c.d. "Fondone Covid-19")	-	1,00	-	1,00	0,00
NVL226 - N. trasmissione dati inviati al MEF per adempimenti di legge in materia di Certificazione Fondo funzioni fondamentali D.L. n. 34/2020 (c.d."Fondone Covid-19")	-	1,00	-	1,00	0,00
NVL227 - % rispetto delle tempistiche trasmissione Bilanci/Rendiconto alla BDAP (prima al Ministero dell'Interno)	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL228 - % rispetto delle tempistiche rilascio delle Certificazioni di Credito (art.9, co.3- bis, D.L. n. 185/2008)	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL229 - % rispetto delle tempistiche di invio del prospetto obbligatorio delle Spese di	100,00	100,00	-	100,00	100,00

Rappresentanza alla Corte dei Conti					
NVL423 - N.Comunicazioni da effettuare alla Corte dei Conti relativamente ad incarichi, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza superiori a 5 mila euro di cui all'art.1, comma 173, l.266/2005	4,00	4,00	-	4,00	4,00
NVL424 - N.Comunicazioni effettuate alla Corte dei Conti relativamente ad incarichi, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza superiori a 5 mila euro di cui all'art.1, comma 173, l.266/2005	4,00	4,00	-	4,00	4,00
NVL425 - % Rispetto tempistiche invio comunicazioni alla Corte dei Conti relativamente ad incarichi, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza superiori a 5 mila euro di cui all'art.1 comma 173, l.266/05	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL426 - N.Trasmissioni dati consuntivo, disavanzo, debiti fuori bilancio da inviare alla Corte dei Conti	0,00	2,00	-	1,00	1,00
NVL427 - N.Trasmissioni dati consuntivo, disavanzo, debiti fuori bilancio inviati alla Corte dei Conti	0,00	2,00	-	1,00	1,00
NVL428 - % Rispetto tempistiche trasmissioni dati consuntivo, disavanzo, debiti fuori bilancio da inviare alla Corte dei Conti	0,00	100,00	-	50,00	100,00
NVL429 - N.Rendiconti elezioni amministrative/politiche/europee/consultazioni popolari da effettuare e inviare al Ministero dell'Interno	1,00	1,00	-	1,00	1,00
NVL430 - N.Rendiconti elezioni amministrative/politiche/europee/consultazioni popolari effettuate e inviate al Ministero dell'Interno	1,00	1,00	-	1,00	1,00
NVL431 - % rispetto tempistiche invio rendiconti elezioni amministrative/politiche/europee/consultazioni popolari al Ministero dell'Interno	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL432 - N.Deliberazioni di Giunta e Consiglio da predisporre per il bilancio di previsione e peg contabile	3,00	3,00	-	3,00	3,00
NVL433 - N.Deliberazioni di Giunta e Consiglio predisposte per il bilancio di previsione e peg contabile	3,00	3,00	-	3,00	3,00
NVL434 - %rispetto tempistiche predisposizioni deliberazioni di Giunta e Consiglio per il bilancio di previsione e peg contabile	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL435 - N.Deliberazioni di Giunta e Consiglio da predisporre per il rendiconto di gestione	2,00	2,00	-	2,00	2,00
NVL436 - N.Deliberazioni di Giunta e Consiglio predisposte per il rendiconto di gestione	2,00	2,00	-	2,00	2,00
NVL437 - %rispetto tempistiche predisposizioni Deliberazioni di Giunta e Consiglio per il rendiconto di gestione	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL438 - N.Deliberazioni di Giunta e Consiglio da predisporre per il bilancio consolidato	2,00	2,00	-	2,00	2,00
NVL439 - N.Deliberazioni di Giunta e Consiglio predisposte per il bilancio consolidato	2,00	2,00	-	2,00	2,00
NVL440 - % Rispetto tempistiche predisposizioni Deliberazioni di Giunta e Consiglio per il bilancio consolidato	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL441 - N.Deliberazioni da predisporre per l'anticipazione di cassa	1,00	1,00	-	1,00	1,00

NVL442 - N.Deliberazioni di Giunta e Consiglio predisposte per l'anticipazione di cassa	1,00	2,00	-	1,50	1,00
NVL443 - % Rispetto tempistiche predisposizioni deliberazioni per l'anticipazione di cassa	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL444 - N.deliberazioni da predisporre per la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata	2,00	2,00	-	2,00	2,00
NVL445 - N.deliberazioni predisposte per la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata	2,00	1,00	-	1,50	2,00
NVL446 - % rispetto tempistiche per la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL447 - N.Trasmissioni comunicazioni dati liquidazioni periodiche IVA da inviare	4,00	4,00	-	4,00	4,00
NVL448 - N.Trasmissioni comunicazioni dati liquidazioni periodiche IVA inviate	4,00	4,00	-	4,00	4,00
NVL449 - % rispetto tempistiche trasmissioni comunicazioni dati liquidazioni periodiche IVA	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL450 - N.Trasmissioni dati indebitamento ACCESSO AL CREDITO su portale Tesoro da inviare	4,00	4,00	-	4,00	4,00
NVL451 - N.Trasmissioni dati indebitamento ACCESSO AL CREDITO su portale Tesoro inviate	4,00	4,00	-	4,00	4,00
NVL452 - % rispetto tempistiche invio dati indebitamento ACCESSO AL CREDITO su portale Tesoro	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL453 - N.Dichiarazioni IRAP da predisporre ed inviare	1,00	1,00	-	1,00	1,00
NVL454 - N.Dichiarazioni IRAP predisposte ed inviate	1,00	1,00	-	1,00	1,00
NVL455 - % rispetto tempistiche predisposizioni ed invio dichiarazioni IRAP	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL456 - N.Dichiarazioni IVA da predisporre ed inviare	1,00	1,00	-	1,00	1,00
NVL457 - N.Dichiarazioni IVA predisposte ed inviate	1,00	1,00	-	1,00	1,00
NVL458 - % rispetto tempistiche predisposizioni ed invio dichiarazioni IVA	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL459 - %rispetto tempistiche predisposizione ed invio Certificazione Unica a professionisti e autonomi	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL460 - % rispetto tempistiche predisposizioni ed invio modello 770 per contributi e imprese	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL467 - n. deliberazioni da predisporre per il riaccertamento ordinario residui	1,00	1,00	-	1,00	1,00
NVL468 - n. deliberazioni predisposte per il riaccertamento ordinario residui	1,00	1,00	-	1,00	1,00
NVL469 - % rispetto tempistiche predisposizione deliberazioni per il riaccertamento ordinario residui	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL470 - N. prospetti relativi all'indicatore periodico di tempestività dei pagamenti, all'elenco dei pagamenti, all'ammontare complessivo del debito e al numero di creditori dell'Ente al 31/12 da predisporre per pubblicazioni di legge	10,00	10,00	-	10,00	10,00

NVL471 - N. prospetti relativi all'indicatore periodico di tempestività dei pagamenti, all'elenco dei pagamenti, all'ammontare complessivo del debito e al numero di creditori dell'Ente al 31/12 predisposti per pubblicazioni di legge	10,00	10,00	-	10,00	10,00
NVL472 - % rispetto tempistiche predisposizione prospetti relativi all'indicatore periodico di tempestività dei pagamenti, all'elenco dei pagamenti, all'ammontare complessivo del debito e al numero di creditori dell'Ente al 31/12 per pubblicazioni di legge	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL482 - Rispetto delle tempistiche invio dati al MEF per adempimenti di legge in materia di Certificazione Fondo funzioni fondamentali D.L. n. 34/2020 (c.d. "Fondone Covid-19").	-	100,00	-	100,00	0,00
NVL505 - N.deliberazioni da predisporre per l'approvazione del conto della gestione degli agenti contabili dell'Ente	-	-	-	-	1,00
NVL506 - N.deliberazioni predisposte per l'approvazione del conto della gestione degli agenti contabili dell'Ente	-	-	-	-	1,00
NVL507 - % rispetto tempistiche predisposizione deliberazioni per l'approvazione del conto della gestione degli agenti contabili dell'Ente	-	-	-	-	100,00
NVL508 - % rispetto tempistiche trasmissione alla Corte dei Conti dei conti annuali della gestione degli agenti contabili dell'Ente.	-	-	-	-	100,00
VL0019 - Costo dell'attività	577.922,14	449.597,14	315.172,91	447.564,06	618.447,52
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0076 - N: unità operative dell'attività	10,61	7,84	6,92	8,46	8,10
VL0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	-	100,00	100,00
VL0950 - N. mesi dell'anno	12,00	0,00	12,00	8,00	12,00
VS08 - numero abitanti	20.939,00	21.024,00	20.681,00	20.881,33	20.681,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
NIL112 - % questionari inviati alla Corte dei Conti (NVL218 - N. questionari inviati alla Corte dei Conti / NVL217 - N. questionari da inviare alla Corte dei Conti)	100,00%	100,00%
NIL113 - % trasmissioni Bilanci/Rendiconti inviati alla BDAP (prima al Ministero Interno) (NVL220 - N. trasmissioni Bilanci/Rendiconti effettuati alla BDAP (prima al Ministero dell'Interno) / NVL219 - N. Trasmissioni Bilanci/Rendiconti da effettuare alla BDAP (prima al Ministero dell'Interno))	100,00%	100,00%
NIL115 - % prospetti spese rappresentanza dell'Ente inviati alla Corte dei Conti (NVL224 - N. prospetti delle Spese di rappresentanza dell'Ente inviati alla Corte dei Conti / NVL223 - N. prospetti delle Spese di rappresentanza dell'Ente da inviare alla Corte dei Conti)	100,00%	100,00%
NIL116 - % trasmissioni dati al MEF per adempimenti di legge in materia di Certificazione Fondo funzioni fondamentali D.L. n. 34/2020 (c.d."Fondone Covid-19") (NVL226 - N. trasmissione dati inviati al MEF per adempimenti di legge in materia di Certificazione Fondo funzioni fondamentali D.L. n. 34/2020 (c.d."Fondone Covid-19") / NVL225 - N. trasmissioni dati da inviare al MEF per adempimenti di legge in materia di Certificazione Fondo funzioni fondamentali D.L. n. 34/2020 (c.d. "Fondone Covid-19"))	100,00%	0,00%
NIL224 - %Comunicazioni inviate alla Corte dei Conti relativamente ad incarichi, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza superiori a 5 mila euro di cui all'art.2, comma 173, L.266/2005 (NVL424 - N.Comunicazioni effettuate alla Corte dei Conti relativamente ad	100,00%	100,00%

incarichi, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza superiori a 5 mila euro di cui all'art.1, comma 173, l.266/2005 / NVL423 - N.Comunicazioni da effettuare alla Corte dei Conti relativamente ad incarichi, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza superiori a 5 mila euro di cui all'art.1, comma 173, l.266/2005)		
NIL064 - N. pubblicazioni sezione "Amministrazione Trasparente" (NVL082 - N. pubblicazioni sezione "Amministrazione Trasparente")	48,50	36,00
IL038 - % personale dedicato all'attività (VL0076 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	4,97%	5,00%
NIL228 - % Trasmissione di rendiconti elezioni amministrative/politiche/europee/consultazioni popolari al Ministero dell'Interno (NVL430 - N.Rendiconti elezioni amministrative/politiche/europee/consultazioni popolari effettuate e inviate al Ministero dell'Interno / NVL429 - N.Rendiconti elezioni amministrative/politiche/europee/consultazioni popolari da effettuare e inviare al Ministero dell'Interno)	100,00%	100,00%
NIL230 - %Deliberazioni di Giunta e Consiglio predisposte per il bilancio di previsione e peg contabile (NVL433 - N.Deliberazioni di Giunta e Consiglio predisposte per il bilancio di previsione e peg contabile / NVL432 - N.Deliberazioni di Giunta e Consiglio da predisporre per il bilancio di previsione e peg contabile)	100,00%	100,00%
NIL232 - % Deliberazioni di Giunta e Consiglio predisposte per il rendiconto di gestione (NVL436 - N.Deliberazioni di Giunta e Consiglio predisposte per il rendiconto di gestione / NVL435 - N.Deliberazioni di Giunta e Consiglio da predisporre per il rendiconto di gestione)	100,00%	100,00%
NIL234 - % Deliberazioni di Giunta e Consiglio predisposte per il bilancio consolidato (NVL439 - N.Deliberazioni di Giunta e Consiglio predisposte per il bilancio consolidato / NVL438 - N.Deliberazioni di Giunta e Consiglio da predisporre per il bilancio consolidato)	100,00%	100,00%
NIL236 - %Deliberazioni predisposte per l'anticipazione di cassa (NVL442 - N.Deliberazioni di Giunta e Consiglio predisposte per l'anticipazione di cassa / NVL441 - N.Deliberazioni da predisporre per l'anticipazione di cassa)	150,00%	100,00%
NIL238 - %Trasmissioni comunicazioni dati liquidazioni periodiche IVA inviate (NVL448 - N.Trasmissioni comunicazioni dati liquidazioni periodiche IVA inviate / NVL447 - N.Trasmissioni comunicazioni dati liquidazioni periodiche IVA da inviare)	100,00%	100,00%
NIL240 - % deliberazioni predisposte per la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata (NVL445 - N.deliberazioni predisposte per la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata / NVL444 - N.deliberazioni da predisporre per la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata)	75,00%	100,00%
NIL242 - % Trasmissioni dati indebitamento ACCESSO AL CREDITO su portale Tesoro (NVL451 - N.Trasmissioni dati indebitamento ACCESSO AL CREDITO su portale Tesoro inviate / NVL450 - N.Trasmissioni dati indebitamento ACCESSO AL CREDITO su portale Tesoro da inviare)	100,00%	100,00%
NIL244 - % dichiarazioni IRAP predisposte ed inviate (NVL454 - N.Dichiarazioni IRAP predisposte ed inviate / NVL453 - N.Dichiarazioni IRAP da predisporre ed inviare)	100,00%	100,00%
NIL246 - % dichiarazioni IVA predisposte ed inviate (NVL457 - N.Dichiarazioni IVA predisposte ed inviate / NVL456 - N.Dichiarazioni IVA da predisporre ed inviare)	100,00%	100,00%
NIL258 - % prospetti predisposti relativi all'indicatore periodico di tempestività dei pagamenti, all'elenco dei pagamenti, all'ammontare complessivo del debito e al numero di creditori dell'Ente al 31/12 per pubblicazioni di legge (NVL471 - N. prospetti relativi all'indicatore periodico di tempestività dei pagamenti, all'elenco dei pagamenti, all'ammontare complessivo del debito e al numero di creditori dell'Ente al 31/12 predisposti per pubblicazioni di legge / NVL470 - N. prospetti relativi all'indicatore periodico di tempestività dei pagamenti, all'elenco dei pagamenti, all'ammontare complessivo del debito e al numero di creditori dell'Ente al 31/12 da predisporre per pubblicazioni di legge)	100,00%	100,00%

NIL256 - % deliberazioni predisposte per il riaccertamento ordinario residui (NVL468 - n. deliberazioni predisposte per il riaccertamento ordinario residui / NVL467 - n. deliberazioni da predisporre per il riaccertamento ordinario residui)	100,00%	100,00%
NIL281 - % deliberazioni predisposte per l'approvazione del conto della gestione degli agenti contabili dell'Ente (NVL506 - N.deliberazioni predisposte per l'approvazione del conto della gestione degli agenti contabili dell'Ente / NVL505 - N.deliberazioni da predisporre per l'approvazione del conto della gestione degli agenti contabili dell'Ente)	0,00%	100,00%
Efficacia temporale		
NIL282 - % rispetto tempistiche trasmissione alla Corte dei Conti dei conti annuali della gestione degli agenti contabili dell'Ente. (NVL508 - % rispetto tempistiche trasmissione alla Corte dei Conti dei conti annuali della gestione degli agenti contabili dell'Ente.)	0,00%	100,00%
NIL257 - %rispetto tempistiche predisposizione deliberazioni per il riaccertamento ordinario residui (NVL469 - % rispetto tempistiche predisposizione deliberazioni per il riaccertamento ordinario residui)	100,00%	100,00%
NIL259 - % rispetto tempistiche predisposizione prospetti relativi all'indicatore periodico di tempestività dei pagamenti, all'elenco dei pagamenti, all'ammontare complessivo del debito e al numero di creditori dell'Ente al 31/12 per pubblicazioni di legge (NVL472 - % rispetto tempistiche predisposizione prospetti relativi all'indicatore periodico di tempestività dei pagamenti, all'elenco dei pagamenti, all'ammontare complessivo del debito e al numero di creditori dell'Ente al 31/12 per pubblicazioni di legge)	100,00%	100,00%
NIL268 - Rispetto delle tempistiche invio dati al MEF per adempimenti di legge in materia di Certificazione Fondo funzioni fondamentali D.L. n. 34/2020 (c.d. "Fondone Covid-19"). (NVL482 - Rispetto delle tempistiche invio dati al MEF per adempimenti di legge in materia di Certificazione Fondo funzioni fondamentali D.L. n. 34/2020 (c.d. "Fondone Covid-19").)	100,00%	0,00%
NIL280 - % rispetto tempistiche predisposte per l'approvazione del conto della gestione degli agenti contabili dell'Ente (NVL507 - % rispetto tempistiche predisposizione deliberazioni per l'approvazione del conto della gestione degli agenti contabili dell'Ente)	0,00%	100,00%
NIL247 - % rispetto tempistiche predisposizioni ed invio dichiarazioni IVA (NVL458 - % rispetto tempistiche predisposizioni ed invio dichiarazioni IVA)	100,00%	100,00%
NIL248 - % rispetto tempistiche predisposizioni ed invio Certificazione Unica a professionisti e autonomi (NVL459 - %rispetto tempistiche predisposizione ed invio Certificazione Unica a professionisti e autonomi)	100,00%	100,00%
NIL249 - % rispetto tempistiche predisposizioni ed invio Modello 770 per contribuiti e imprese (NVL460 - % rispetto tempistiche predisposizioni ed invio modello 770 per contribuiti e imprese)	100,00%	100,00%
NIL245 - % rispetto tempistiche predisposizioni ed invio dichiarazioni IRAP (NVL455 - % rispetto tempistiche predisposizioni ed invio dichiarazioni IRAP)	100,00%	100,00%
NIL243 - % rispetto tempistiche dati indebitamento ACCESSO AL CREDITO su portale Tesoro (NVL452 - % rispetto tempistiche invio dati indebitamento ACCESSO AL CREDITO su portale Tesoro)	100,00%	100,00%
NIL241 - % rispetto tempistiche predisposizioni deliberazioni per la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata (NVL446 - % rispetto tempistiche per la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata)	100,00%	100,00%
NIL239 - %rispetto tempistiche trasmissioni comunicazioni dati liquidazioni periodiche IVA (NVL449 - % rispetto tempistiche trasmissioni comunicazioni dati liquidazioni periodiche IVA)	100,00%	100,00%
NIL237 - % rispetto tempistiche predisposizioni deliberazioni per l'anticipazione di cassa (NVL443 - % Rispetto tempistiche predisposizioni deliberazioni per l'anticipazione di cassa)	100,00%	100,00%

NIL235 - % Rispetto tempistiche predisposizioni deliberazioni di Giunta e Consiglio per il bilancio consolidato (NVL440 - % Rispetto tempistiche predisposizioni Deliberazioni di Giunta e Consiglio per il bilancio consolidato)	100,00%	100,00%
NIL233 - % Rispetto tempistiche predisposizioni Deliberazioni di Giunta e Consiglio per il rendiconto di gestione (NVL437 - %rispetto tempistiche predisposizioni Deliberazioni di Giunta e Consiglio per il rendiconto di gestione)	100,00%	100,00%
NIL231 - %rispetto tempistiche predisposizione deliberazioni di Giunta e Consiglio per il bilancio di previsione e peg contabile (NVL434 - %rispetto tempistiche predisposizioni deliberazioni di Giunta e Consiglio per il bilancio di previsione e peg contabile)	100,00%	100,00%
NIL229 - % Rispetto tempistiche di trasmissione di rendiconti elezioni amministrative/politiche/europee/consultazioni popolari al Ministero dell'Interno (NVL431 - % rispetto tempistiche invio rendiconti elezioni amministrative/politiche/europee/consultazioni popolari al Ministero dell'Interno)	100,00%	100,00%
IL049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionati alla Corte dei Conti (VL0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100,00%	100,00%
NIL109 - % rispetto delle tempistiche trasmissione Bilanci/Rendiconti alla BDAP (prima al Ministero dell'Interno) (NVL227 - % rispetto delle tempistiche trasmissione Bilanci/Rendiconto alla BDAP (prima al Ministero dell'Interno))	100,00%	100,00%
NIL110 - % rispetto delle tempistiche rilascio delle Certificazioni di Credito (art.9, co.3- bis, D.L. n. 185/2008) (NVL228 - % rispetto delle tempistiche rilascio delle Certificazioni di Credito (art.9, co.3- bis, D.L. n. 185/2008))	100,00	100,00
NIL111 - % rispetto delle tempistiche di invio del prospetto obbligatorio delle Spese di Rappresentanza alla Corte dei Conti (NVL229 - % rispetto delle tempistiche di invio del prospetto obbligatorio delle Spese di Rappresentanza alla Corte dei Conti)	100,00%	100,00%
NIL225 - %rispetto delle tempistiche di invio comunicazioni alla Corte dei Conti relativamente ad incarichi, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza superiori a 5 mila euro di cui all'art.2, comma 173, L.266/2005 (NVL425 - % Rispetto tempistiche invio comunicazioni alla Corte dei Conti relativamente ad incarichi, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza superiori a 5 mila euro di cui all'art.1 comma 173, l.266/05)	100,00%	100,00%
NIL226 - %Trasmissioni dati consuntivo, disavanzo, debiti fuori bilancio inviati alla Corte dei Conti (NVL427 - N.Trasmissioni dati consuntivo, disavanzo, debiti fuori bilancio inviati alla Corte dei Conti / NVL426 - N.Trasmissioni dati consuntivo, disavanzo, debiti fuori bilancio da inviare alla Corte dei Conti)	100,00%	100,00%
NIL227 - % Rispetto delle tempistiche trasmissioni dati consuntivo, disavanzo, debiti fuori bilancio alla Corte dei Conti (NVL428 - % Rispetto tempistiche trasmissioni dati consuntivo, disavanzo, debiti fuori bilancio da inviare alla Corte dei Conti)	50,00%	100,00%
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	21,43	29,90

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
3600 - 00 - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - AREA ECONOMICO FINANZIARIA	100%	1.500,00	1.500,00
Totale Ricavi		1.500,00	1.500,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
2120 - 00 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BILANCIO	100%	950,00	950,00
2140 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - BILANCIO	100%	2.900,00	2.900,00

2200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - BILANCIO	100%	10.000,00	10.000,00
2202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - BILANCIO	100%	1.000,00	1.000,00
2240 - 00 - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - GESTIONE DIRETTA - BILANCIO	100%	27.520,00	27.520,00
2241 - 00 - SERVIZI FINANZIARI - ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - BILANCIO	100%	32.856,00	32.856,00
2250 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - BILANCIO	100%	6.900,00	6.900,00
2270 - 00 - HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI - BILANCIO	100%	35.000,00	35.000,00
2300 - 00 - NOLEGGI - BILANCIO	100%	900,00	900,00
2988 - 00 - AGGI DI RISCOSSIONE - SETTORE BILANCIO GEST. GIUR. ED EC. SOC. PARTEC. PATRIM. ERP	100%	306,53	306,53
2993 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE - BILANCIO	100%	1.500,00	1.500,00
6841 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - ALTRI SERVIZI GENERALI	100%	5.000,00	5.000,00
7722 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - AREA ECONOMICO FINANZIARIA	90%	135,00	135,00
7725 - 00 - INDENNITA" DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI - AREA ECONOMICO FINANZIARIA	90%	90,00	90,00
Totale Spese		125.057,53	125.057,53

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	170.819,24

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023
D6	FC - FUNZIONARIO CONTABILE	90%	1.872,00	1.684,80
D4	FC - FUNZIONARIO CONTABILE	85%	1.872,00	1.591,20
D4	FC - FUNZIONARIO CONTABILE	90%	936,00	842,40
D4	FC - FUNZIONARIO CONTABILE	50%	1.872,00	936,00
D2	FC - FUNZIONARIO CONTABILE	100%	1.872,00	1.872,00
D1	FC - FUNZIONARIO CONTABILE	40%	1.872,00	748,80
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	100%	1.872,00	1.872,00
C6	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	100%	1.872,00	1.872,00
C5	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	100%	1.872,00	1.872,00
C3	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	100%	1.872,00	1.872,00
Totale ore personale			17.784,00	15.163,20
Totale costo personale				322.570,75
Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)				618.447,52

Attività A405
Patrimonio del comune (concessioni, vendite, locazioni e manutenzioni ordinarie)
Materia
Gestione Amministrativa Patrimonio (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite manutenzioni)
Mission
Contesto
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL511 - N. Predisposizioni e/o aggiornamenti Elenco immobili confiscati alla criminalità organizzata per le successive pubblicazioni di legge (D. Lgs. n. 33/2013)	-	-	-	-	1,00
NVL512 - N. Predisposizioni e/o aggiornamenti Elenco Patrimonio immobiliare del Comune	-	-	-	-	1,00
NVL513 - % rispetto tempistiche predisposizione aggiornamento Patrimonio immobiliare del Comune	-	-	-	-	100,00
NVL514 - N. immobili destinati ad emergenza abitativa	-	-	-	-	8,00
NVL515 - N. immobili ad uso civile abitazione	-	-	-	-	22,00
VL0019 - Costo dell'attività	0,00	45.538,53	28.921,21	24.819,91	101.238,75
VL0151 - Mq. immobili comunali (edifici)	-	99.445,66	-	99.445,66	99.445,66
VL0153 - N. comodati d'uso gratuito/concessioni rilasciate	-	6,00	-	6,00	3,00
VL0154 - N. comodato uso gratuito/concessioni richieste	-	6,00	-	6,00	3,00
VL0155 - N. beni alienati e/o ceduti	-	4,00	-	4,00	1,00
VL0156 - N. richieste alienazioni	-	2,00	-	2,00	1,00
VL0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale	-	134.694.507,29	-	134.694.507,29	134.694.507,29
VS08 - numero abitanti	20.939,00	21.024,00	20.681,00	20.881,33	20.681,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IL073 - % alienazioni e/o cessioni beni immobili (VL0155 - N. beni alienati e/o ceduti / VL0156 - N. richieste alienazioni)	200,00%	100,00%
IL078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito (VL0153 - N. comodati d'uso gratuito/concessioni rilasciate / VL0154 - N. comodato uso gratuito/concessioni richieste)	100,00%	100,00%
NIL286 - Grado di destinazione immobili ad uso civile abitazione per emergenza abitativa (NVL514 - N. immobili destinati ad emergenza abitativa / NVL515 - N. immobili ad uso civile abitazione)	0,00%	36,36%

Efficacia temporale		
NIL285 - Rispetto tempistiche predisposizione aggiornamento Patrimonio immobiliare del Comune (NVL513 - % rispetto tempistiche predisposizione aggiornamento Patrimonio immobiliare del Comune)	0,00%	100,00%
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	1,19	4,90
IL086 - Valore medio immobili comunali (VL0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale / VL0151 - Mq. immobili comunali (edifici))	1.354,45	1.354,45

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
3000 - 00 - FITTI ATTIVI	100%	119.200,00	119.200,00
3002 - 00 - FITTI ATTIVI ENTRATE VINCOLATE	100%	4.480,00	4.480,00
3020 - 00 - PROVENTI CONCESSIONE AREE E FABBRICATI	100%	52.158,50	52.158,50
3025 - 00 - PROVENTI DA CONCESSIONI DI AREE CIMITERIALI	100%	8.000,00	8.000,00
3040 - 00 - INDENNITA" OCCUPAZIONE E CANONI CONCESSORI MERCATO COPERTO - FABBRICATI	100%	5.000,00	5.000,00
3641 - 00 - PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE IMPRESE	100%	1.000,00	1.000,00
3900 - 00 - SPONSORIZZAZIONI - PATRIMONIO (RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	3.000,00	3.000,00
Totale Ricavi		192.838,50	192.838,50

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
25440 - 00 - ALTRI SERVIZI PER MANUTENZIONE BENI - SERVIZI CIMITERIALI	100%	10.000,00	10.000,00
3730 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	1%	305,00	305,00
3732 - 00 - SPESE TELEFONICHE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	1%	2,50	2,50
3810 - 00 - CENSI E LIVELLI - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	100%	15.500,00	15.500,00
3860 - 00 - TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PATRIMONIO	100%	38.000,00	38.000,00
Totale Spese		63.807,50	63.807,50

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	12.653,28

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	
D4	FC - FUNZIONARIO CONTABILE	15%	1.872,00	280,80	
D1	FC - FUNZIONARIO CONTABILE	45%	1.872,00	842,40	
Totale ore personale			3.744,00	1.123,20	
Totale costo personale					24.777,97
Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)					101.238,75

Attività A422
Edilizia residenziale pubblica - SPES
Materia
Gestione ERP
Mission
Contesto
Inquilini e cittadini con difficoltà abitative

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
VL0019 - Costo dell'attività	0,00	17.526,42	8.921,82	8.816,08	15.376,00
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0584 - N: unità operative dell'attività	0,00	0,20	0,15	0,12	0,15
VL0586 - N. alloggi ERP assegnati	-	0,00	-	-	0,00
VL0587 - N. richieste alloggi ERP	-	31,00	-	31,00	0,00
VL0589 - N. alloggi ERP	-	2,00	-	2,00	2,00
VL0590 - N. alloggi comunali PEEP	-	16,00	-	16,00	16,00
VS08 - numero abitanti	20.939,00	21.024,00	20.681,00	20.881,33	20.681,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IL473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (VL0586 - N. alloggi ERP assegnati / VL0587 - N. richieste alloggi ERP)	0,00%	0,00%
IL475 - % di alloggi ERP (VL0589 - N. alloggi ERP / VL0589 - N. alloggi ERP + VL0590 - N. alloggi comunali PEEP)	11,11%	11,11%
IL477 - % personale dedicato all'attività (VL0584 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	0,07%	0,09%
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	0,42	0,74

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
20290 - 00 - ALTRI SERVIZI - SPESE CONDOMINIALI - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE	100%	5.000,00	5.000,00
20360 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	100%	400,00	400,00
3730 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	1%	305,00	305,00
3732 - 00 - SPESE TELEFONICHE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	1%	2,50	2,50
Totale Spese		5.707,50	5.707,50

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	3.163,32

COSTI DEL PERSONALE				
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023
D4	FC - FUNZIONARIO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60
D1	FC - FUNZIONARIO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20
Totale costo personale			3.744,00	280,80
Totale costo personale				6.505,18
Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)				15.376,00

Attività A440
Monitoraggio e controllo analogo nelle società partecipate
Materia
Monitoraggio e controllo analogo nelle società partecipate
Mission
Contesto
Cittadini

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL011 - N. delibere con indirizzi verso soc. partecipate adottate	15,00	16,00	15,00	15,33	10,00
NVL012 - % rispetto tempistiche questionari ministeriali	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
NVL282 - nota informativa crediti/debiti reciproci fra ente e soc.partecipate (dl. 95/2012) da allegare al rendiconto della gestione	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
NVL461 - N.Deliberazioni di Consiglio da predisporre per la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie dell'ente	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
NVL462 - N.Deliberazioni di Giunta da predisporre per individuazione enti da includere bilancio consolidato	1,00	2,00	2,00	1,67	2,00
NVL463 - N.Report da predisporre per Governance partecipazioni dell'ente	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
NVL494 - N. Deliberazioni di Giunta Comunale per controlli ai sensi Regolamento controllo analogo	-	-	2,00	2,00	2,00
NVL496 - N.Reports previsti per controlli operativi ai sensi del Regolamento sul controllo analogo	-	-	14,00	14,00	14,00
NVL497 - N.Reports resi per controlli operativi ai sensi del Regolamento sul controllo analogo	-	-	14,00	14,00	14,00
NVL498 - N.Budget previsionali	-	-	1,00	1,00	2,00
VL0019 - Costo dell'attività	23.458,90	84.956,05	18.729,84	42.381,60	40.272,84
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale e pagine social - adeguamenti e modifiche -	5,00	5,00	10,00	6,67	5,00
VL0926 - N: unità operative dell'attività	0,53	0,60	0,60	0,58	0,60
VL0950 - N. mesi dell'anno	12,00	0,00	12,00	8,00	12,00
VS08 - numero abitanti	20.939,00	21.024,00	20.681,00	20.881,33	20.681,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Indicatore di attività		
NIL250 - n.Deliberazioni di Consiglio predisposte per la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie dell'ente	1,00	1,00

(NVL461 - N.Deliberazioni di Consiglio da predisporre per la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie dell'ente)		
nil251 - N.Deliberazioni di Giunta predisposte per individuazione enti da includere bilancio consolidato (NVL462 - N.Deliberazioni di Giunta da predisporre per individuazione enti da includere bilancio consolidato)	1,67	2,00
nil252 - N.Report predisposti per Governance partecipazioni dell'ente (NVL463 - N.Report da predisporre per Governance partecipazioni dell'ente)	1,00	1,00
NIL275 - N. Deliberazioni di Giunta Comunale per controlli ai sensi Regolamento controllo analogo (NVL494 - N. Deliberazioni di Giunta Comunale per controlli ai sensi Regolamento controllo analogo)	2,00	2,00
Efficacia		
NIL276 - % Reports per controlli operativi ai sensi del Regolamento sul controllo analogo (NVL497 - N.Reports resi per controlli operativi ai sensi del Regolamento sul controllo analogo / NVL496 - N.Reports previsti per controlli operativi ai sensi del Regolamento sul controllo analogo)	100,00%	100,00%
IL713 - % personale dedicato all'attività (VL0926 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	0,34%	0,37%
IL246 - % aggiornamento sito istituzionale (VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale e pagine social - adeguamenti e modifiche - / VL0950 - N. mesi dell'anno)	83,33%	41,67%
NIL008 - N. delibere con indirizzi verso soc. partecipate adottate (NVL011 - N. delibere con indirizzi verso soc. partecipate adottate)	15,33	10,00
NIL143 - Nota informativa crediti/debiti reciproci fra ente e soc.partecipate (DL 95/2012) da allegare al rendiconto della gestione (NVL282 - nota informativa crediti/debiti reciproci fra ente e soc.partecipate (dl. 95/2012) da allegare al rendiconto della gestione)	1,00	1,00
Efficacia temporale		
NIL009 - % rispetto tempistiche questionari ministeriali (NVL012 - % rispetto tempistiche questionari ministeriali)	100,00%	100,00%
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	2,03	1,95

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
3301 - 00 - ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	100%	20.000,00	20.000,00
Totale Ricavi		20.000,00	20.000,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
7722 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - AREA ECONOMICO FINANZIARIA	10%	15,00	15,00
7725 - 00 - INDENNITA" DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI - AREA ECONOMICO FINANZIARIA	10%	10,00	10,00
Totale Spese		25,00	25,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	12.653,28

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	
D4	FC - FUNZIONARIO CONTABILE	15%	1.872,00	280,80	
D3	FA - FUNZIONARIO AMM.VO	45%	1.872,00	842,40	
Totale costo personale			3.744,00	1.123,20	

Totale costo personale	27.594,56
Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	40.272,84

Attività NA10
SOCIETA' IN HOUSE MONTECATINI PARCHEGGI E SERVIZI SPA
Materia
GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI
Mission
Contesto

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL287 - Costo attività per gestione parcometri	941.750,00	684.285,00	-	813.017,50	851.606,00
NVL288 - Proventi da abbonamenti e occupazioni aree sosta (permessi titolare attività, permessi attività servizio, permessi dipendenti, permessi residenti e occupazioni aree sosta)	57.937,00	55.883,00	54.998,74	56.272,91	54.000,00
NVL289 - Proventi totali da attività parcheggi (parcometri, abbonamenti, occupazioni, servizio ausiliari, biglietti giornalieri)	739.258,00	1.080.990,00	1.197.007,01	1.005.751,67	1.299.000,00
NVL290 - N.sanzioni amm.ve elevate servizio ausiliari	7.781,00	13.365,00	13.106,00	11.417,33	11.500,00
NVL291 - N.sanzioni amm.ve riscosse servizio ausiliari	5.395,00	8.540,00	8.340,00	7.425,00	8.000,00
NVL292 - Costo sanzioni amministrative servizio ausiliari	142.143,00	184.812,50	-	163.477,75	246.445,00
NVL293 - Proventi vendita biglietti giornalieri	51.238,00	118.594,00	148.073,69	105.968,56	160.000,00
NVL495 - Proventi accesso bus turistici ztl comunale	-	-	211.896,00	211.896,00	347.000,00
VL0622 - N.parcheggi a pagamento	1.930,00	2.009,00	1.983,00	1.974,00	1.981,00
VL0633 - proventi da parcometri	629.985,00	906.513,00	993.934,58	843.477,53	1.085.000,00
VS08 - numero abitanti	20.939,00	21.024,00	20.681,00	20.881,33	20.681,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Indicatore di economicità ed efficienza		
NIL146 - Costo procapite per attività gestione parcometri (NVL287 - Costo attività per gestione parcometri / VS08 - numero abitanti)	38,94	41,18
Efficacia		
NIL149 - %Sanzioni amministrative riscosse (NVL291 - N.sanzioni amm.ve riscosse servizio ausiliari / NVL290 - N.sanzioni amm.ve elevate servizio ausiliari)	65,03%	69,57%
Efficienza economica		
NIL150 - Costo medio sanzioni amm.ve (NVL292 - Costo sanzioni amministrative servizio ausiliari / NVL290 - N.sanzioni amm.ve elevate servizio ausiliari)	14,32	21,43
NIL151 - %PROVENTI VENDITA BIGLIETTI GIORNALIERI (NVL293 - Proventi vendita biglietti giornalieri / NVL289 - Proventi totali da	10,54%	12,32%

attività parcheggi (parcometri, abbonamenti, occupazioni, servizio ausiliari, biglietti giornalieri)		
NIL147 - %Proventi da parcometri (VL0633 - proventi da parcometri / NVL289 - Proventi totali da attività parcheggi (parcometri, abbonamenti, occupazioni, servizio ausiliari, biglietti giornalieri))	83,87%	83,53%
NIL148 - %Proventi da permessi (NVL288 - Proventi da abbonamenti e occupazioni aree sosta (permessi titolare attività, permessi attività servizio, permessi dipendenti, permessi residenti e occupazioni aree sosta) / NVL289 - Proventi totali da attività parcheggi (parcometri, abbonamenti, occupazioni, servizio ausiliari, biglietti giornalieri))	5,60%	4,16%
IL503 - Provento medio a parcheggio (VL0633 - proventi da parcometri / VL0622 - N.parcheggi a pagamento)	427,29	547,70
Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)		0,00

