



Monitoraggio degli obiettivi

Amministrazione: 047011 - Montecatini Terme

Centro di Responsabilità: S12 - SETTORE MANUTENZIONI - AREA TECNICA

Responsabile: Maglio Marco

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 % 	02.12 - SETTORE MANUTENZIONI - AREA TECNICA - OBIETTIVI STRATEGICI PERSEGUITI: DECORO E RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'ARREDO URBANO; TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE DELL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE - VALORE PUBBLICO: Benessere ambientale, territoriale e sicurezza; Accountability e benessere organizzativo	7,00 %	100,00 %	0,00 %

Obiettivo operativo
02.12.01 - 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

Totale ore personale	468,00
Totale costo personale	10.221,18
Costo dell'obiettivo	10.221,18

Obiettivo operativo02.12.02 - STADIO COMUNALE - SERVIZIO MANUTENZIONE CAMPO SUSSIDIARIO IN ERBA SINTETICA
Manutenzione del tappeto con relativa sanificazione per adeguamento normativa COVID**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												

Indicatore di puntualita'**Indicatore di realizzazione****Fasi**

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
F01 - Avvio procedura di indagine di mercato con richiesta di preventivi di spesa	01/01/23	30/09/23	40,00	0,00	
F02 - Determina di aggiudicazione servizio	01/01/23	30/11/23	40,00	0,00	
F03 - Stipula contratto in forma di lettera commerciale	01/01/23	31/12/23	20,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
C4	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	4%	74,88
B7E	EA - ESECUTORE AMM.VO	4%	56,16
C4	T - TECNICO	4%	74,88
D6	FT - FUNZIONARIO TECNICO	4%	74,88
D3	FC - FUNZIONARIO CONTABILE	4%	74,88
B8C	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1%	18,72
Totale ore personale			374,40
Totale costo personale			8.038,45
Costo dell'obiettivo			8.038,45

Obiettivo operativo

02.12.03 - ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI CONTROLLO PRESIDI ANTINCENDIO E EMERGENZA VARI IMMOBILI "Servizio di controllo periodico e di manutenzione dei presidi antincendio e di emergenza presenti negli edifici di proprietà e/o pertinenza comunale. Per presidi antincendio si intendono tutte le attrezzature e i componenti di impianti adibiti alla sicurezza antincendio- scadenza contratto 02/03/2023, eventuale proroga tecnica se non ancora conclusa nuova procedura di gara per individuazione nuova impresa."

Priorità

Alta

Peso

10,00

Durata

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

Percentuale raggiungimento

0,00

Gantt**Indicatore di puntualita'**

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

**Indicatore di realizzazione****Fasi**

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
F01 - Determina di aggiudicazione servizio antincendio	01/01/23	30/09/23	80,00	0,00	
F02 - Stipula contratto	01/01/23	31/12/23	20,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
C4	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	93,60
B7E	EA - ESECUTORE AMM.VO	5%	70,20
C4	T - TECNICO	5%	93,60
D6	FT - FUNZIONARIO TECNICO	8%	149,76
D3	FC - FUNZIONARIO CONTABILE	5%	93,60
B8C	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	93,60
Totale ore personale			594,36
Totale costo personale			13.147,86
Costo dell'obiettivo			13.147,86

Obiettivo operativo

02.12.04 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. GESTIONE DEL CONTRATTO Garantire la più attenta esecuzione e rispetto di quanto previsto dal contratto con il concessionario del servizio di manutenzione del verde pubblico Montecatini è una città verde con il suo patrimonio arboreo che conta circa 7.000 piante. L'acquisizione a patrimonio comunale della Pineta Termale ha ampliato il bacino di interesse della tutela del verde che deve essere garantito da questo Ufficio. Per assicurare decoro è necessaria particolare attenzione all'operatività della Società esterna a cui è demandata la gestione del verde pubblico sia per la corretta gestione del ciclo di vita delle piante, che per l'implicazione di una corretta manutenzione del patrimonio arboreo nei confronti della sicurezza pubblica, della proprietà privata e della viabilità. Termine contratto gennaio 2022. Esercitata opzione di rinnovo come disciplinato dal capitolato. In corso nuova gara per annualità 2023 e successive.

Priorità

Alta

Peso

20,00

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												

Indicatore di puntualita'

0,00

Indicatore di realizzazione

Non realizzato 0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
F01 - Opzione di proroga tecnica nelle more dell'esecuzione della nuova procedura di gara	01/01/23	30/04/23	40,00	0,00	
F02 - Aggiudicazione nuovo servizio a seguito di procedura di gara aperta	01/01/23	30/09/23	40,00	0,00	
F03 - Stipula contratto di appalto	01/01/23	31/12/23	20,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
C4	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	93,60
B7E	EA - ESECUTORE AMM.VO	5%	70,20
C4	T - TECNICO	5%	93,60
D6	FT - FUNZIONARIO TECNICO	7%	131,04
D3	FC - FUNZIONARIO CONTABILE	5%	93,60
B8C	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	93,60
Totale ore personale			575,64
Totale costo personale			12.584,19

Costo dell'obiettivo	12.584,19
-----------------------------	------------------

Obiettivo operativo

02.12.05 - MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE - PROSECUZIONE La conformazione territoriale del nostro Comune crea naturalmente, in caso di piogge particolarmente copiose, uno scivolamento verso valle di acqua, detriti e fogliame. Tutto ciò comporta l'ostruzione ed intasamento delle caditoie con l'effetto di allagare la pubblica via e di recare potenziali danni alla proprietà privata. Un utilizzo sapiente del canal jet, una programmazione mirata della corretta efficienza della raccolta e del sistema di smaltimento delle acque meteoriche nel territorio, una sostituzione progressiva delle caditoie non più adeguate, un'attenzione costante del personale operativo tecnico dovrebbe consentire tra qualche anno un miglioramento tangibile della funzionalità della rete fognaria. - II annualità. Scadenza contratto 07/01/2023, in corso nuova gara per annualità 2023 e successive.

Priorità

Alta

Peso

10,00

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												

Indicatore di puntualita'

0,00

Indicatore di realizzazione

Non realizzato 0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
------	--------	------	----------	-----------	------------------

F01 - Aggiudicazione accordo quadro biennale per il servizio di pulizia caditoie stradali, spurgo e video ispezione di condotte fognarie e vuotatura fosse biologiche 2023-2024

01/01/23 31/03/23 40,00 0,00

F02 - Stipula contratto in forma di lettera commerciale

01/01/23 30/04/23 40,00 0,00

F03 - Riepilogo interventi eseguiti prima annualità

01/01/23 31/12/23 20,00 0,00

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
C4	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	4%	74,88
B7E	EA - ESECUTORE AMM.VO	4%	56,16
C4	T - TECNICO	4%	74,88
D6	FT - FUNZIONARIO TECNICO	7%	131,04
D3	FC - FUNZIONARIO CONTABILE	4%	74,88
B8C	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	4%	74,88
Totale ore personale			486,72

<i>Totale costo personale</i>	<i>10.856,49</i>
<i>Costo dell'obiettivo</i>	<i>10.856,49</i>

Obiettivo operativo

02.12.06 - ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DI TIPO ORIZZONTALE E VERTICALE POSTA SULLA VIABILITA' PUBBLICA L'Amministrazione Comunale ha la necessità di aggiudicare gli interventi per la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale usurata oppure danneggiata da atti vandalici, le modifiche della segnaletica a seguito di ordinanze emesse da parte del Corpo di Polizia Municipale, i rifacimenti della segnaletica orizzontale a seguito di riasfaltature nonché piccoli implementi, migliorie e riqualificazioni - Nuova gara

Priorità

Alta

Peso

10,00

Durata

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

Percentuale raggiungimento

0,00

Gantt**Indicatore di puntualita'**

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

**Indicatore di realizzazione****Fasi**

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
F01 - Predisposizione determina a contrattare per indizione nuova gara con possibilità di esercitare la facoltà di proroga tecnica	01/01/23	31/07/23	40,00	0,00	
F02 - Determina di aggiudicazione nuovo servizio	01/01/23	31/12/23	60,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
C4	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	93,60
B7E	EA - ESECUTORE AMM.VO	5%	70,20
C4	T - TECNICO	5%	93,60
D6	FT - FUNZIONARIO TECNICO	6%	112,32
D3	FC - FUNZIONARIO CONTABILE	5%	93,60
B8C	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	93,60
Totale ore personale			556,92
Totale costo personale			12.020,51
Costo dell'obiettivo			12.020,51

Obiettivo operativo

02.12.07 - REALIZZAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADE E MARCIAPIEDI CITTADINI E OVE POSSIBILE L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE A fianco della manutenzione straordinaria già oggetto di altro obiettivo strategico, con la stessa finalità si rappresenta l'esigenza di realizzare un accordo quadro, con azienda esterna, per garantire efficacia a fronte di una pluralità di piccoli e medi interventi manutentivi che si manifestano in varie zone del territorio comunale. Questo permetterà una migliore capacità di programmazione ed intervento operativo. - Nuova gara

Priorità

Alta

Peso

20,00

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 - Predisposizione atti di gara relativamente al rifacimento pavimentazioni stradali	01/01/23	30/06/23	20,00	0,00	
F02 - Determina di aggiudicazione relativamente al rifacimento pavimentazioni stradali	01/01/23	31/07/23	40,00	0,00	
F03 - Stipula contratto relativamente al rifacimento pavimentazioni stradali	01/01/23	30/09/23	20,00	0,00	
F04 - Proroga tecnica accordo quadro per pronto intervento e manutenzione ordinaria strade	01/01/23	30/09/23	20,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
C4	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	93,60
B7E	EA - ESECUTORE AMM.VO	5%	70,20
C4	T - TECNICO	5%	93,60
D6	FT - FUNZIONARIO TECNICO	6%	112,32
D3	FC - FUNZIONARIO CONTABILE	5%	93,60

B8C	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	93,60
Totale ore personale			556,92
Totale costo personale			12.020,51
Costo dell'obiettivo			12.020,51

Obiettivo operativo

02.12.08 - GESTIONE E MONITORAGGIO DEL CONTRATTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

Priorità

Alta

Peso

10,00

Durata

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

Percentuale raggiungimento

0,00

Gantt**Indicatore di puntualita'**

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

**Indicatore di realizzazione****Fasi**

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
F01 - Riepilogo operazioni cimiteriali	01/01/23	31/07/23	50,00	0,00	
F02 - Opzione di proroga tecnica contratto nelle more dell'individuazione del nuovo aggiudicatario	01/01/23	30/09/23	50,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
C4	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	5%	93,60
B7E	EA - ESECUTORE AMM.VO	5%	70,20
C4	T - TECNICO	5%	93,60
D6	FT - FUNZIONARIO TECNICO	8%	149,76
D3	FC - FUNZIONARIO CONTABILE	5%	93,60
B8C	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	93,60
Totale ore personale			594,36
Totale costo personale			13.147,86

Costo dell'obiettivo**13.147,86**

Obiettivo operativo

02.12.09 - PROSEGUIMENTO ITER PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI CUSTODIA, GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI

Priorità

Alta

Peso

10,00

Durata

Da domenica 1 gennaio 2023 A domenica 31 dicembre 2023

Percentuale raggiungimento

0,00

Gantt**Indicatore di puntualita'**

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

**Indicatore di realizzazione****Fasi**

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg. (%)	Risultato Atteso
F01 - Richiesta manifestazione di interesse per servizio di custodia, gestione e manutenzione cimiteri	01/01/23	30/09/23	100,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2023)

Livello	Profilo	Perc.	Ore
C4	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	2%	37,44
B7E	EA - ESECUTORE AMM.VO	2%	28,08
C4	T - TECNICO	2%	37,44
D6	FT - FUNZIONARIO TECNICO	5%	93,60
D3	FC - FUNZIONARIO CONTABILE	2%	37,44
B8C	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1%	18,72
Totale ore personale			252,72
Totale costo personale			5.898,08

Costo dell'obiettivo**5.898,08**



Attività

Amministrazione: 047011 - Montecatini Terme

Centro di Responsabilità: S12 - SETTORE MANUTENZIONI - AREA TECNICA

Data di Monitoraggio: 31/03/2023

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
NVL393 - N. affidamenti con almeno una variante oltre 1/5 d'obbligo	0,00	0,00	-	-	1,00
NVL394 - N. degli affidamenti interessati da proroghe	1,00	0,00	-	0,50	3,00
NVL395 - N. transazioni intervenute nell'anno	0,00	0,00	-	-	0,00
NVL396 - N. totale affidamenti sopra 40.000 euro effettuati nell'anno	2,00	3,00	-	2,50	3,00
VL0019 - Costo dell'attività	339.257,92	284.995,11	261.995,72	295.416,25	349.428,54
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0144 - N: unità operative dell'attività	4,63	2,77	2,39	3,26	2,34
VL0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute	120,00	610,00	-	365,00	120,00
VL0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati	120,00	610,00	-	365,00	120,00
VL0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,50	1,50	-	1,50	1,50
VL0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	165.921,28	150.670,35	-	158.295,82	110.312,98
VL0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	182.043,63	199.960,79	-	191.002,21	167.239,50
VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale e pagine social - adeguamenti e modifiche -	2,00	3,00	-	2,50	3,00
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		
IL079 - Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio (VL0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati / VL0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute)	100,00%	100,00%
IL080 - % personale dedicato all'attività (VL0144 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	1,92%	1,44%
NIL207 - % affidamenti (> 40.000 euro) con almeno una variante oltre 1/5 d'obbligo rispetto al numero totale degli affidamenti intervenuti nell'anno (NVL393 - N. affidamenti con almeno una variante oltre 1/5 d'obbligo / NVL396 - N. totale affidamenti sopra 40.000 euro effettuati nell'anno)	0,00%	33,33%
NIL208 - % affidamenti (> 40.000 euro) interessati da proroghe rispetto al totale degli affidamenti intervenuti nell'anno (NVL394 - N. degli affidamenti interessati da proroghe / NVL396 - N. totale affidamenti sopra 40.000 euro effettuati nell'anno)	20,00%	100,00%
NIL209 - % transazioni intervenute sul totale degli affidamenti (> 40.000 euro) (NVL395 - N. transazioni intervenute nell'anno / NVL396 - N. totale affidamenti sopra 40.000 euro effettuati nell'anno)	0,00%	0,00%
Efficacia temporale		
IL081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (VL0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	1,50	1,50
Efficienza economica		
IL082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (VL0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / VL0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	82,88%	65,96%
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	14,15	16,90

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
2785 - 00 - SPONSORIZZAZIONE - ARREDO URBANO	100%	12.500,00	12.500,00
Totale Ricavi		12.500,00	12.500,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
12480 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - BIBLIOTECA	50%	125,00	125,00
20095 - 00 - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE DIRETTA - INTERVENTI SUL TERRITORIO	100%	45.000,00	45.000,00
23176 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO - fin. sponsorizzazioni	100%	12.500,00	12.500,00
25320 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE BENI - SERVIZI CIMITERIALI	100%	500,00	500,00
25390 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - SERVIZI CIMITERIALI	100%	50.000,00	50.000,00
25430 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - SERVIZI CIMITERIALI (rilevante IVA)	100%	33.000,00	33.000,00
3645 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI PATRIMONIO	100%	4.000,00	4.000,00
3665 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE BENI - AUTOMEZZI PATRIMONIO	100%	3.000,00	3.000,00
3690 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	100%	23.160,00	23.160,00
3720 - 00 - ASSICURAZIONI PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	15%	3.450,00	3.450,00
3730 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	13%	3.965,00	3.965,00
3732 - 00 - SPESE TELEFONICHE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	13%	32,50	32,50
3912 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - PATRIMONIO	100%	220,00	220,00

4145 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI OFFICINA	100%	4.500,00	4.500,00
4150 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE BENI - OFFICINA	100%	500,00	500,00
4220 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - OFFICINA	100%	1.000,00	1.000,00
4222 - 00 - SPESE TELEFONICHE - OFFICINA	100%	250,00	250,00
4270 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - OFFICINA	100%	5.000,00	5.000,00
4281 - 00 - FPV - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	100%	14.750,00	14.750,00
5120 - 00 - MATERIALE LIBRARIO, SPECIALISTICO, PERIODICI, CD ROM - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	500,00	500,00
5125 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	15%	360,00	360,00
5140 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	15%	975,00	975,00
5190 - 00 - ASSICURAZIONI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	15%	1.050,00	1.050,00
5200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	15%	2.175,00	2.175,00
5202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	15%	232,50	232,50
5250 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	15%	2.250,00	2.250,00
5290 - 00 - NOLEGGI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	15%	405,00	405,00
5382 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	15%	199,50	199,50
Totale Spese		213.099,50	213.099,50

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	49.347,78

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023
D6	FT - FUNZIONARIO TECNICO	2%	1.872,00	37,44
D3	FC - FUNZIONARIO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20
C5	TM - TECNICO MANUTENTIVO	20%	1.872,00	374,40
C4	T - TECNICO	10%	1.872,00	187,20
C4	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	9%	1.872,00	168,48
B8C	CTAT - OPERAIO SPECIALIZZATO - BENI IMMOBILI	20%	1.872,00	374,40
B8C	OSF - OPERAIO SPECIALIZZATO FALEGNAME	20%	1.872,00	374,40
B8C	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	11%	1.872,00	205,92
B7E	EA - ESECUTORE AMM.VO	9%	1.404,00	126,36
B6E	ETM - ESECUTORE TECNICO MANUT	100%	1.872,00	1.872,00
B6E	ETM - ESECUTORE TECNICO MANUT	5%	1.872,00	93,60
B3	OS - OPERAIO SPECIALIZZATO	20%	1.872,00	374,40
Totale ore personale			21.996,00	4.375,80
Totale costo personale				86.981,26
Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)				349.428,54

Attività A413
Scuole dell'infanzia
Materia
Scuola materna, ludoteche e manutenzione
Mission
Contesto
Famiglie e bambini 3-6 anni

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
VL0019 - Costo dell'attività	68.065,65	81.421,99	81.450,12	76.979,25	99.725,79
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0325 - N: unità operative dell'attività	1,20	1,37	1,16	1,24	1,14
VL0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	59,00	22,00	-	40,50	10,00
VL0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	59,00	22,00	-	40,50	10,00
VL0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,50	1,50	-	1,50	1,50
VL0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	20.474,42	30.206,21	-	25.340,32	15.778,51
VL0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	31.409,00	30.526,00	-	30.967,50	31.403,00
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		
IL292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia (VL0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia / VL0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia)	100,00%	100,00%
IL293 - % personale dedicato all'attività (VL0325 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	0,73%	0,70%
Efficacia temporale		
IL295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni (VL0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	1,50	1,50
Efficienza economica		
IL301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia (VL0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia / VL0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia)	81,83%	50,25%
IL004 - Costo pro capite dell'attività	3,69	4,82

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
3720 - 00 - ASSICURAZIONI PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	11%	2.530,00	2.530,00
3730 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	10%	3.050,00	3.050,00
3732 - 00 - SPESE TELEFONICHE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	10%	25,00	25,00
5125 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	10%	240,00	240,00
5140 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	650,00	650,00
5190 - 00 - ASSICURAZIONI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	700,00	700,00
5200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.450,00	1.450,00
5202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	155,00	155,00
5250 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.500,00	1.500,00
5290 - 00 - NOLEGGI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	270,00	270,00
5382 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	133,00	133,00
8980 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - SCUOLA MATERNA	100%	21.000,00	21.000,00
Totale Spese		31.703,00	31.703,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	24.041,23

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	
D6	FT - FUNZIONARIO TECNICO	2%	1.872,00	37,44	
D3	FC - FUNZIONARIO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60	
C5	TM - TECNICO MANUTENTIVO	20%	1.872,00	374,40	
C4	T - TECNICO	5%	1.872,00	93,60	
C4	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	8%	1.872,00	149,76	
B8C	CTAT - OPERAIO SPECIALIZZATO - BENI IMMOBILI	20%	1.872,00	374,40	
B8C	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	8%	1.872,00	149,76	
B8C	OSF - OPERAIO SPECIALIZZATO FALEGNAME	20%	1.872,00	374,40	
B7E	EA - ESECUTORE AMM.VO	8%	1.404,00	112,32	
B3	OS - OPERAIO SPECIALIZZATO	20%	1.872,00	374,40	
Totale ore personale			18.252,00	2.134,08	

Totale costo personale	43.981,56
-------------------------------	------------------

Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	99.725,79
---	------------------

Attività A414
Manutenzioni scuole primarie e secondarie di primo grado
Materia
Scuole primarie e secondarie di primo grado e arredi
Mission
Contesto
Alunni, Famiglie e Direzioni scolastiche

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
VL0019 - Costo dell'attività	109.407,33	104.165,70	78.487,94	97.353,66	125.553,57
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0351 - N: unità operative dell'attività	1,43	1,42	1,21	1,35	1,19
VL0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -	53,00	75,00	-	64,00	10,00
VL0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -	42,00	77,00	-	59,50	30,00
VL0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	123,00	77,00	-	100,00	40,00
VL0357 - N. alunni iscritti alle scuole primarie per l'A.S. successivo	702,00	713,00	-	707,50	720,00
VL0358 - N. alunni scuole secondarie iscritti per l'A.S. successivo	397,00	404,00	-	400,50	410,00
VL0359 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie -	1,50	1,50	-	1,50	1,50
VL0360 - Tempo medio di sopralluogo manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie in giorni	1,50	1,50	-	1,50	1,50
VL0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	53.792,99	52.594,21	-	53.193,60	29.153,27
VL0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	54.459,00	53.526,00	-	53.992,50	54.403,00
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		
IL305 - Stato di conservazione del patrimonio scuole primarie e secondarie primo grado (VL0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / VL0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -)	156,25%	400,00%
IL306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (VL0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari	168,07%	133,33%

e medie - / VL0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -)		
IL307 - % personale dedicato all'attività (VL0351 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	0,80%	0,73%
Efficacia temporale		
IL308 - Tempo medio intervento guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni (VL0359 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie -)	1,50	1,50
IL309 - Tempo medio sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni (VL0360 - Tempo medio di sopralluogo manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie in giorni)	1,50	1,50
Efficienza economica		
IL310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado (VL0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie / VL0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie)	98,52%	53,59%
IL311 - Costo unitario delle manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie primo grado (VL0019 - Costo dell'attività / VL0357 - N. alunni iscritti alle scuole primarie per l'A.S. successivo + VL0358 - N. alunni scuole secondarie iscritti per l'A.S. successivo)	87,86	111,11
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	4,66	6,07

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
3633 - 00 - INTROITI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI	50%	10.000,00	10.000,00
Totale Ricavi		10.000,00	10.000,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
3720 - 00 - ASSICURAZIONI PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	11%	2.530,00	2.530,00
3730 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	10%	3.050,00	3.050,00
3732 - 00 - SPESE TELEFONICHE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	10%	25,00	25,00
5125 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	10%	240,00	240,00
5140 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	650,00	650,00
5190 - 00 - ASSICURAZIONI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	700,00	700,00
5200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.450,00	1.450,00
5202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	155,00	155,00
5250 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.500,00	1.500,00
5290 - 00 - NOLEGGI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	270,00	270,00
5382 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	133,00	133,00
9480 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	100%	32.500,00	32.500,00
9970 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - ISTRUZIONE MEDIA	100%	11.500,00	11.500,00
Totale Spese		54.703,00	54.703,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso

COSTI INDIRETTI	
Costi indiretti	25.095,67

COSTI DEL PERSONALE				
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023
D6	FT - FUNZIONARIO TECNICO	2%	1.872,00	37,44
D3	FC - FUNZIONARIO CONTABILE	5%	1.872,00	93,60
C5	TM - TECNICO MANUTENTIVO	20%	1.872,00	374,40
C4	T - TECNICO	5%	1.872,00	93,60
C4	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	8%	1.872,00	149,76
B8C	CTAT - OPERAIO SPECIALIZZATO - BENI IMMOBILI	20%	1.872,00	374,40
B8C	OSF - OPERAIO SPECIALIZZATO FALEGNAME	20%	1.872,00	374,40
B8C	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	8%	1.872,00	149,76
B7E	EA - ESECUTORE AMM.VO	8%	1.404,00	112,32
B6E	ETM - ESECUTORE TECNICO MANUT	5%	1.872,00	93,60
B3	OS - OPERAIO SPECIALIZZATO	20%	1.872,00	374,40
Totale costo personale			20.124,00	2.227,68
Totale costo personale				45.754,90

Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	125.553,57
---	-------------------

Attività A423
Viabilità e circolazione (manutenzioni strade e fognature, segnaletica e illuminazione)
Materia
Pianificazione, manutenzione, viabilità, illuminazione e segnaletica
Mission
Contesto
Automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
VL0014 - Km. strade comunali	110,00	110,00	-	110,00	110,00
VL0019 - Costo dell'attività	1.256.910,67	1.247.013,76	1.204.660,43	1.236.194,95	1.542.685,59
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0599 - N: unità operative dell'attività	2,85	3,25	3,37	3,16	3,07
VL0600 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	753,00	730,00	-	741,50	250,00
VL0601 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	753,00	728,00	-	740,50	230,00
VL0604 - Km. strade comunali illuminate	52,00	52,00	-	52,00	52,00
VL0613 - N. punti luminosi totali	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
VL0614 - N. punti luminosi comunali	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
VL0615 - N. punti luminosi a norma	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
VL0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	1,50	1,50	-	1,50	1,50
VL0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -	1,50	1,50	-	1,50	1,50
VL0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	1.147.064,65	1.140.595,74	-	1.143.830,20	846.168,91
VL0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	1.156.218,70	1.144.774,70	-	1.150.496,70	1.169.039,90
VL0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	600.000,00
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
Efficacia		
IL483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (VL0601 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / VL0600 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -)	99,87%	92,00%
IL486 - % km strade del patrimonio illuminate (VL0604 - Km. strade comunali illuminate / VL0014 - Km. strade comunali)	47,27%	47,27%

IL487 - % punti luminosi a norma (VL0615 - N. punti luminosi a norma / VL0613 - N. punti luminosi totali)	100,00%	100,00%
IL488 - % punti luminosi di proprietà comunale (VL0614 - N. punti luminosi comunali / VL0613 - N. punti luminosi totali)	100,00%	100,00%
IL492 - % personale dedicato all'attività (VL0599 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	1,85%	1,90%
Efficacia temporale		
IL494 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (VL0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento))	1,50	1,50
IL495 - Tempo medio di intervento guasti strade e illuminazione pubblica in giorni (VL0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -)	1,50	1,50
Efficienza economica		
IL496 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle strade (VL0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica / VL0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica)	99,42%	72,38%
IL497 - Costo kilometrario strade (VL0019 - Costo dell'attività / VL0014 - Km. strade comunali)	11.238,14	14.024,41
IL500 - Costo kilometrario dell'illuminazione pubblica (VL0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / VL0604 - Km. strade comunali illuminate)	11.538,46	11.538,46
IL502 - Costo medio della viabilità per km (VL0019 - Costo dell'attività / VL0014 - Km. strade comunali)	11.238,14	14.024,41
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	59,20	74,59

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
17820 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI - SERVIZI CONNESSI ALLA VIABILITA"- fin. oo.uu.	100%	28.185,00	28.185,00
17845 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI VIABILITA"	100%	3.800,00	3.800,00
17881 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - SERVIZI CONNESSI ALLA VIABILITA" - fin. proventi Cds	100%	175.750,00	175.750,00
17885 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - SEGNALETICA - fin proventi Cds	100%	181.250,00	181.250,00
17910 - 00 - ASSICURAZIONI - SERVIZI CONNESSI ALLA VIABILITA"	100%	2.600,00	2.600,00
18102 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - SERVIZI CONNESSI ALLA VIABILITA"	100%	250,00	250,00
18290 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE BENI - SERVIZI CONNESSI ILLUMINAZ.PUBBLICA	100%	12.000,00	12.000,00
18335 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100%	1.200,00	1.200,00
18370 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - SERVIZI CONNESSI ILLUMINAZ. PUBBLICA	100%	100.000,00	100.000,00
18401 - 00 - ASSICURAZIONI - SERVIZI CONNESSI ALL"ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100%	1.400,00	1.400,00
18410 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - SERVIZI CONNESSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100%	760.000,00	760.000,00
18471 - 00 - FPV - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - SERVIZI CONNESSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100%	60.250,00	60.250,00
18592 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - SERVIZI CONNESSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100%	80,00	80,00
21730 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - FOGNATURA BIANCA	100%	30.000,00	30.000,00
3720 - 00 - ASSICURAZIONI PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	10%	2.300,00	2.300,00

3730 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	15%	4.575,00	4.575,00
3732 - 00 - SPESE TELEFONICHE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	15%	37,50	37,50
5125 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	13%	312,00	312,00
5140 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	13%	845,00	845,00
5190 - 00 - ASSICURAZIONI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	13%	910,00	910,00
5200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	13%	1.885,00	1.885,00
5202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	13%	201,50	201,50
5250 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	13%	1.950,00	1.950,00
5290 - 00 - NOLEGGI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	13%	351,00	351,00
5382 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	13%	172,90	172,90
Totale Spese		1.370.304,90	1.370.304,90

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	64.742,60

COSTI DEL PERSONALE				
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023
D6	FT - FUNZIONARIO TECNICO	2%	1.872,00	37,44
D3	FC - FUNZIONARIO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20
C5	TM - TECNICO MANUTENTIVO	5%	1.872,00	93,60
C4	T - TECNICO	10%	1.872,00	187,20
C4	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	9%	1.872,00	168,48
B8C	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	9%	1.872,00	168,48
B7E	EA - ESECUTORE AMM.VO	9%	1.404,00	126,36
B6E	ETM - ESECUTORE TECNICO MANUT	10%	1.872,00	187,20
B6E	ETM - ESECUTORE TECNICO MANUT	90%	1.872,00	1.684,80
B6E	ETM - ESECUTORE TECNICO MANUT	50%	1.872,00	936,00
B6E	ETM - ESECUTORE TECNICO MANUT	50%	1.872,00	936,00
B5E	ETM - ESECUTORE TECNICO MANUT	50%	1.872,00	936,00
B3	OS - OPERAIO SPECIALIZZATO	5%	1.872,00	93,60
Totale costo personale			23.868,00	5.742,36
Totale costo personale				107.638,09

Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	1.542.685,59
---	---------------------

Attività A425
Verde pubblico e arredo urbano
Materia
Progettazione e manutenzione verde pubblico
Mission
Contesto
Cittadini

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
VL0013 - Ettari verde pubblico	22,80	22,80	-	22,80	22,80
VL0019 - Costo dell'attività	559.462,66	631.230,05	585.878,60	592.190,44	699.044,66
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0638 - N: unità operative dell'attività	2,71	2,26	2,96	2,64	2,99
VL0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	126,00	155,00	-	140,50	50,00
VL0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate	0,00	0,00	-	-	0,00
VL0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	850,00	850,00	-	850,00	850,00
VL0646 - N. progettazioni verde pubblico interne	0,00	0,00	-	-	0,00
VL0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	118,00	115,00	-	116,50	50,00
VL0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	0,00	0,00	-	-	0,00
VL0650 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni	1,50	1,50	-	1,50	1,50
VL0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	457.635,66	552.772,39	-	505.204,03	218.564,40
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		
IL512 - % personale dedicato all'attività (VL0638 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	1,55%	1,85%
Efficacia temporale		
IL514 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni (VL0650 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni)	1,50	1,50
Efficienza economica		
IL516 - Costo medio mq verde pubblico (VL0019 - Costo dell'attività / VL0013 - Ettari verde pubblico)	25.973,26	30.659,85

IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	28,36	33,80
Qualità		
IL520 - mq verde dedicato ai cani (VL0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani)	850,00	850,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
22445 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO	100%	3.900,00	3.900,00
22475 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - SERVIZI CONNESSI AL VERDE PUBBLICO - fin. imposta di soggiorno	100%	500.000,00	500.000,00
22480 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - SERVIZI CONNESSI AL VERDE PUBBLICO	100%	1.500,00	1.500,00
22510 - 00 - ASSICURAZIONI - SERVIZI CONNESSI VERDE PUBBLICO	100%	2.000,00	2.000,00
22520 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - SERVIZI CONNESSI VERDE PUBBLICO	100%	16.000,00	16.000,00
22682 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - SERVIZI CONNESSI A VERDE PUBBLICO	100%	200,00	200,00
23170 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - ARREDO URBANO	100%	2.000,00	2.000,00
3720 - 00 - ASSICURAZIONI PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	6%	1.380,00	1.380,00
3730 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	6%	1.830,00	1.830,00
3732 - 00 - SPESE TELEFONICHE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	8%	20,00	20,00
5125 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	10%	240,00	240,00
5140 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	650,00	650,00
5190 - 00 - ASSICURAZIONI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	700,00	700,00
5200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.450,00	1.450,00
5202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	155,00	155,00
5250 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.500,00	1.500,00
5290 - 00 - NOLEGGI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	270,00	270,00
5382 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	133,00	133,00
Totale Spese		533.928,00	533.928,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	63.055,50

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	
D6	FT - FUNZIONARIO TECNICO	2%	1.872,00	37,44	
D3	FC - FUNZIONARIO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20	
C5	TM - TECNICO MANUTENTIVO	5%	1.872,00	93,60	
C4	T - TECNICO	10%	1.872,00	187,20	
C4	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	9%	1.872,00	168,48	
B8C	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	11%	1.872,00	205,92	
B7E	EA - ESECUTORE AMM.VO	9%	1.404,00	126,36	
B6E	ETM - ESECUTORE TECNICO MANUT	50%	1.872,00	936,00	

B6E	ETM - ESECUTORE TECNICO MANUT	50%	1.872,00	936,00
B6E	ETM - ESECUTORE TECNICO MANUT	90%	1.872,00	1.684,80
B5E	ETM - ESECUTORE TECNICO MANUT	50%	1.872,00	936,00
B3	OS - OPERAIO SPECIALIZZATO	5%	1.872,00	93,60
Totale costo personale			21.996,00	5.592,60
Totale costo personale				102.061,16
Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)				699.044,66

Attività A431
Asili nido
Materia
Gestione asili nido. Il Comune è inoltre competente ad accreditare/autorizzare gli asili nido privati sul territorio e a gestire i finanziamenti regionali c.d. Buoni Servizio per gli utenti in lista di attesa per il nido comunale che frequentano gli asili privati accreditati.
Mission
Contesto
Famiglie e minori 0-3

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
VL0019 - Costo dell'attività	48.270,93	64.732,55	41.642,72	51.548,73	90.314,51
VL0027 - N. unità operative totali ente	178,57	171,75	160,25	170,19	162,00
VL0713 - N: unità operative dell'attività	0,95	1,36	1,16	1,16	1,29
VL0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	26,00	35,00	-	30,50	15,00
VL0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	26,00	35,00	-	30,50	15,00
VL0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido -	1,00	1,00	-	1,00	1,00
VL0730 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,00	1,00	-	1,00	1,00
VL0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido	11.125,25	12.441,22	-	11.783,24	10.987,75
VL0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido	13.651,60	12.798,60	-	13.225,10	13.613,20
VL0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido	7,00	21,00	-	14,00	15,00
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		
IL577 - Efficacia degli interventi manutentivi asilo nido (VL0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido / VL0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido)	100,00%	100,00%
IL578 - % personale dedicato all'attività (VL0713 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	0,68%	0,80%
IL584 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria asilo nido (VL0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido / VL0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido)	89,10%	80,71%
Efficacia temporale		
IL580 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti asilo nido in giorni (VL0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido -)	1,00	1,00

IL581 - Tempo medio sopralluogo per guasti asilo nido in giorni (VL0730 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	1,00	1,00
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	2,47	4,37
Qualità		
IL587 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti asilo nido (VL0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido / VS08 - numero abitanti)	0,07%	0,07%

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
23380 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	4.000,00	4.000,00
3720 - 00 - ASSICURAZIONI PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	11%	2.530,00	2.530,00
3730 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	9%	2.745,00	2.745,00
3732 - 00 - SPESE TELEFONICHE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	8%	20,00	20,00
5125 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	9%	216,00	216,00
5140 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	9%	585,00	585,00
5190 - 00 - ASSICURAZIONI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	9%	630,00	630,00
5200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	9%	1.305,00	1.305,00
5202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	9%	139,50	139,50
5250 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	9%	1.350,00	1.350,00
5290 - 00 - NOLEGGI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	9%	243,00	243,00
5382 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	9%	119,70	119,70
Totale Spese		13.883,20	13.883,20

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	27.204,55

COSTI DEL PERSONALE				
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023
D6	FT - FUNZIONARIO TECNICO	2%	1.872,00	37,44
D3	FC - FUNZIONARIO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20
C5	TM - TECNICO MANUTENTIVO	10%	1.872,00	187,20
C4	T - TECNICO	10%	1.872,00	187,20
C4	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	8%	1.872,00	149,76
C3	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	25%	1.872,00	468,00
B8C	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	8%	1.872,00	149,76
B8C	CTAT - OPERAIO SPECIALIZZATO - BENI IMMOBILI	20%	1.872,00	374,40
B8C	OSF - OPERAIO SPECIALIZZATO FALEGNAME	20%	1.872,00	374,40
B7E	EA - ESECUTORE AMM.VO	8%	1.404,00	112,32
B3	OS - OPERAIO SPECIALIZZATO	10%	1.872,00	187,20
Totale costo personale			20.124,00	2.414,88
Totale costo personale				49.226,76

Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	90.314,51
---	------------------

Attività A419 BIS
MANUTENZIONE STRUTTURE SPORTIVE, TEMPO LIBERO, INIZIATIVE E INFORMAGIOVANI
Materia
Sport, Patrocini, Tempo libero e manutenzione sport
Mission
Contesto
Studenti, anziani, associazioni, società sportive e cittadini

Indici	2020	2021	2022	Media triennio	Atteso nell'anno
VL0019 - Costo dell'attività	372.506,89	387.428,40	325.549,26	361.828,18	628.481,47
VL0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -	47,00	38,00	-	42,50	10,00
VL0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi -	47,00	38,00	-	42,50	10,00
VL0507 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria impianti sportivi in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,50	1,50	-	1,50	1,50
VL0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	236.571,31	239.052,85	-	237.812,08	128.503,75
VL0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi	238.833,00	240.296,00	-	239.564,50	237.627,00
VL0522 - N. segnalazioni guasti impianti sportivi	23,00	22,00	-	22,50	10,00
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		
IL413 - Efficacia degli interventi manutentivi impianti sportivi (VL0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi - / VL0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -)	100,00%	100,00%
Efficacia temporale		
IL418 - Tempo medio sopralluogo per guasti impianti sportivi in giorni (VL0507 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria impianti sportivi in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	1,50	1,50
Efficienza economica		
IL421 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi (VL0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi / VL0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi)	99,27%	54,08%
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	17,33	30,39
Qualità		
IL428 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti degli impianti sportivi (VL0522 - N. segnalazioni guasti impianti sportivi / VS08 - numero abitanti)	0,11%	0,05%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
3633 - 00 - INTROITI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI	50%	10.000,00	10.000,00
3902 - 00 - SPONSORIZZAZIONE - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	100%	60.000,00	60.000,00
Totale Ricavi		70.000,00	70.000,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
12480 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - BIBLIOTECA	50%	125,00	125,00
14500 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - PISCINA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	163.848,53	163.848,53
14870 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE BENI - STADIO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	3.000,00	3.000,00
14950 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - STADIO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	8.100,00	8.100,00
14990 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - STADIO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	37.000,00	37.000,00
15480 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - PALATERME (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	98.150,00	98.150,00
15910 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	1.500,00	1.500,00
15930 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	30.000,00	30.000,00
15970 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	75.500,00	75.500,00
15972 - 00 - SPESE TELEFONICHE - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	300,00	300,00
16505 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - fin. sponsorizzazioni	100%	60.000,00	60.000,00
16599 - 00 - RIMBORSI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	100%	400,00	400,00
3720 - 00 - ASSICURAZIONI PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	21%	4.830,00	4.830,00
3730 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	20%	6.100,00	6.100,00
3732 - 00 - SPESE TELEFONICHE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	20%	50,00	50,00
5125 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	19%	456,00	456,00
5140 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	20%	1.300,00	1.300,00
5190 - 00 - ASSICURAZIONI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	20%	1.400,00	1.400,00
5200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	20%	2.900,00	2.900,00
5202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	20%	310,00	310,00
5250 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	20%	3.000,00	3.000,00
5290 - 00 - NOLEGGI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	20%	540,00	540,00
5382 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	20%	266,00	266,00
Totale Spese		499.075,53	499.075,53

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	47.871,56

COSTI DEL PERSONALE				
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023
D6	FT - FUNZIONARIO TECNICO	2%	1.872,00	37,44
D3	FC - FUNZIONARIO CONTABILE	10%	1.872,00	187,20

C5	TM - TECNICO MANUTENTIVO	20%	1.872,00	374,40
C4	T - TECNICO	10%	1.872,00	187,20
C4	TAC - TECNICO AMMINISTRATIVO CONTABILE	9%	1.872,00	168,48
B8C	CTAT - OPERAIO SPECIALIZZATO - BENI IMMOBILI	20%	1.872,00	374,40
B8C	OSF - OPERAIO SPECIALIZZATO FALEGNAME	20%	1.872,00	374,40
B8C	OS - OPERAIO SPECIALIZZATO	100%	1.872,00	1.872,00
B8C	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	9%	1.872,00	168,48
B7E	EA - ESECUTORE AMM.VO	9%	1.404,00	126,36
B3	OS - OPERAIO SPECIALIZZATO	20%	1.872,00	374,40
Totale costo personale			20.124,00	4.244,76
Totale costo personale				
				81.534,38
Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)				628.481,47

