



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 1 Area affari generali

Centro di Costo : 10101-Organismi istituzionali

Processo C5001

Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale

Finalità

Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni.

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Stakeholder

Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini, Difensore Civico

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C131 - % rispetto tempi delle convocazioni dei CC e dei Comitati	-	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0019 - Costo del processo	207.112,37	220.060,30	275.685,30	234.285,99	292.532,70	-	292.532,70	292.560,25	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,77	0,77	0,88	0,81	0,88	-	0,88	0,88	-
I0981 - N. convocazioni CC	7,00	9,00	8,00	8,00	9,00	-	9,00	9,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0982 - N. convocazioni GC	47,00	44,00	57,00	49,33	51,00	-	51,00	51,00	-
I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati	16,00	15,00	20,00	17,00	18,00	-	18,00	18,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	207.112,37	220.060,30	275.685,30	234.285,99	292.532,70	-	292.532,70	292.560,25	-
I0997 - N. delibere di GC	156,00	155,00	201,00	170,67	190,00	-	190,00	190,00	-
I0999 - Costo delle Giunte Comunali	114.810,00	120.390,35	167.420,00	134.206,78	173.370,00	-	173.370,00	173.370,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,77	0,77	0,88	0,81	0,88	-	0,88	0,88	-
I544 - % gradimento del servizio	0,00	0,00	0,00	-	70,00	-	70,00	70,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,03	1,12	-	-1,12
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,03	1,12	-	-1,12
IN761 - Convocazioni medie per addetto ((I0981 - N. convocazioni CC + I0982 - N. convocazioni GC + I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati) / I0028 - N. unità operative del processo)	92,15	88,64	-	-88,64
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,50	18,10	-	-18,10
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,50	18,10	-	-18,10
IN787 - Costo unitario delle delibere di Giunta (I0999 - Costo delle Giunte Comunali / I0997 - N. delibere di GC)	786,37	912,47	-	-912,47
Efficacia Temporale				
CI1101 - % rispetto tempi delle convocazioni dei CC e dei Comitati (C131 - % rispetto tempi delle convocazioni dei CC e dei Comitati)	100,00	100,00	-	-100,00
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	70,00	-	-70,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.050,73	24,31

Costo a previsione		292.532,70
--------------------	--	------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 1 Area affari generali

Centro di Costo : 10102-Partecipazione comunicazione e manifestazioni istituzionali

Processo C5001

Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale

Finalità

Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni.

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Stakeholder

Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini, Difensore Civico

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C016 - N. iscritti al servizio WhatsApp dell'ente	1.914,00	1.992,00	2.282,00	2.062,67	2.350,00	-	2.400,00	2.450,00	-
C017 - N. accessi totali al sito istituzionale	213.648,00	203.824,00	206.270,00	207.914,00	206.000,00	-	207.000,00	208.000,00	-
C130 - n. iniziative istituzionali	6,00	6,00	7,00	6,33	6,00	-	6,00	6,00	-
C132 - N. messaggi pubblicati sul tabellone luminoso	-	-	84,00	84,00	90,00	-	90,00	90,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0017 - N. giorni annuali	-	-	365,00	365,00	365,00	-	365,00	365,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0019 - Costo del processo	25.870,28	27.482,03	19.049,86	24.134,06	21.522,59	-	21.522,59	21.534,49	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,63	0,63	0,38	0,55	0,38	-	0,38	0,38	-
I0260 - N. iscritti newsletter comunale	448,00	506,00	546,00	500,00	560,00	-	600,00	650,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	25.870,28	27.482,03	19.049,86	24.134,06	21.522,59	-	21.522,59	21.534,49	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,63	0,63	0,38	0,55	0,38	-	0,38	0,38	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,70	0,49	-	-0,49
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,70	0,49	-	-0,49
IN244 - % copertura newsletter ((I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	3,09	3,46	-	-3,46
CI013 - % iscritti al servizio WhatsApp dell'ente (C016 - N. iscritti al servizio WhatsApp dell'ente / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,13	0,15	-	-0,15
CI014 - Contatti medi al sito istituzionale (C017 - N. accessi totali al sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,87	12,75	-	-12,75
CI1100 - N. iniziative istituzionali (C130 - n. iniziative istituzionali)	6,33	6,00	-	-6,00
CI1102 - % giorni con pubblicazioni istituzionali sul tabellone luminoso ((C132 - N. messaggi pubblicati sul tabellone luminoso / I0017 - N. giorni annuali) * 100)	23,01	24,66	-	-24,66
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,49	1,33	-	-1,33
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,49	1,33	-	-1,33
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	453,76	10,50

Costo a previsione		21.522,59
--------------------	--	-----------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 1 Area affari generali

Centro di Costo : 10201-Segreteria e protocollo

Processo C5002

Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio

Finalità

Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza. Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali.

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

02 - Segreteria generale

Stakeholder

Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Cittadini

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C015 - N. atti di corrispondenza consegnati dal messo	1.283,00	296,00	210,00	596,33	250,00	-	250,00	250,00	-
C133 - N. atti in deposito gestiti	-	-	-	-	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	-
C134 - N. contratti sottoscritti in forma di atto pubblico	-	-	3,00	3,00	4,00	-	4,00	4,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C135 - Importo entrate da PAGOPA relative al centro di costo - diritti di rogito e rimborso spese di notifica	-	-	2.654,00	2.654,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-
C136 - Importo entrate del centro di costo - diritti di rogito e rimborso spese di notifica	-	-	4.115,00	4.115,00	11.300,00	-	11.300,00	11.300,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	242.409,50	284.843,17	203.768,79	243.673,82	242.149,53	-	242.149,53	208.725,13	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	5,20	5,23	5,08	5,17	5,08	-	5,08	4,08	-
I0038 - N. deliberazioni e determinazioni GC e CC	1.231,00	1.388,00	1.500,00	1.373,00	1.450,00	-	1.450,00	1.450,00	-
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	21,00	18,45	21,00	20,15	21,00	-	21,00	21,00	-
I0049 - N. messi (unità operative)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0050 - N. notifiche	1.042,00	1.144,00	1.189,00	1.125,00	1.050,00	-	900,00	800,00	-
I0069 - Importo spese postali anno corrente	8.800,00	12.488,00	21.197,00	14.161,67	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-
I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio	0,00	0,00	0,00	-	90,00	-	90,00	90,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	242.409,50	284.843,17	203.768,79	243.673,82	242.149,53	-	242.149,53	208.725,13	-
I1010 - Importo spese postali anno precedente	18.283,00	8.800,00	15.660,00	14.247,67	21.200,00	-	20.000,00	20.000,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	5,20	5,23	5,08	5,17	5,08	-	5,08	4,08	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	6,59	6,49	-	-6,49
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	6,59	6,49	-	-6,49
IN009 - Delibere e determinine medie gestite (I0038 - N. delibere e determinine GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo)	265,57	285,43	-	-285,43
IN014 - Tasso di accessibilit (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,56	0,58	-	-0,58
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative))	1.125,00	1.050,00	-	-1.050,00
CI012 - Consegne corrispondenza media per messo (C015 - N. atti di corrispondenza consegnati dal messo / I0049 - N. messi (unità operative))	596,33	250,00	-	-250,00
CI1103 - Atti in deposito gestiti mediamente da ogni messo (C133 - N. atti in deposito gestiti / I0049 - N. messi (unità operative))	-	1.200,00	-	-1.200,00
CI1104 - N. contratti sottoscritti (C134 - N. contratti sottoscritti in forma di atto pubblico)	3,00	4,00	-	-4,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,08	14,98	-	-14,98
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,08	14,98	-	-14,98
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali anno corrente / I0019 - Costo del processo)	0,06	0,08	-	-0,08
IN793 - Risparmio spesi postali (I1010 - Importo spese postali anno precedente / I0069 - Importo spese postali anno corrente)	1,01	1,06	-	-1,06
CI1105 - % entrate del centro di costo da PAGOPA ((C135 - Importo entrate da PAGOPA relative al centro di costo - diritti di rogito e rimborso spese di notifica / C136 - Importo entrate del centro di costo - diritti di rogito e rimborso spese di notifica) * 100)	64,50	88,50	-	-88,50
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN032 - % gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio (I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio)	-	90,00	-	-90,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.063,23	140,28

Costo a previsione	242.149,53
---------------------------	-------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 1 Area affari generali

Centro di Costo : 10503-Patrimonio - area affari generali

Processo C5005

Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite,

Finalità

Assicurare la Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente. e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Stakeholder

Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C014 - % di autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate gratuitamente	44,00	45,00	15,00	34,67	15,00	-	15,00	15,00	-
C137 - N. utilizzo sale con patrocinio rilasciate - area qualit	-	-	12,00	12,00	20,00	-	20,00	20,00	-
C208 - N. utilizzo sale con patrocinio richieste - area qualit	-	-	12,00	12,00	20,00	-	20,00	20,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0019 - Costo del processo	-	28.080,17	11.523,10	19.801,64	11.548,71	-	11.548,71	11.557,32	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,67	0,27	0,47	0,27	-	0,27	0,27	-
I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	59,00	95,00	72,00	75,33	75,00	-	75,00	75,00	-
I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute ammissibili	62,00	95,00	73,00	76,67	75,00	-	75,00	75,00	-
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	3.550,00	5.000,00	12.800,00	7.116,67	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	28.080,17	11.523,10	19.801,64	11.548,71	-	11.548,71	11.557,32	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,67	0,27	0,47	0,27	-	0,27	0,27	-
I544 - % gradimento del servizio	0,00	85,00	0,00	28,33	85,00	-	85,00	85,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,60	0,35	-	-0,35
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,60	0,35	-	-0,35
IN075 - % autorizzazioni di uso sale e spazi comunali rilasciate ((I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate / I0160 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute ammissibili) * 100)	98,26	100,00	-	-100,00
CI011 - % di autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate gratuitamente (C014 - % di autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate gratuitamente / I0159 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate)	0,46	0,20	-	-0,20
Ci1155 - % rilasci concessione sale con patrocinio ((C137 - N. utilizzo sale con patrocinio rilasciate - area qualit / C208 - N. utilizzo sale con patrocinio richieste - area qualit) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,23	0,71	-	-0,71
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,23	0,71	-	-0,71
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale ((I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo) * 100)	35,94	86,59	-	-86,59
Efficacia Temporale				
Qualità				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1141 - Gradimento del servizio (1544 - % gradimento del servizio)	28,33	85,00	-	-85,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	328,31	7,60

Costo a previsione	11.548,71
---------------------------	------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 1 Area affari generali

Centro di Costo : 10701-Demografici

Processo C5007

Gestire i servizi demografici ed elettorali

Finalità

Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Stakeholder

Cittadini e Uffici Comunali

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C012 - N. tessere elettorali sostitutive rilasciate	1.300,00	1.027,00	1.032,00	1.119,67	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00	-
C013 - N. elettori	12.678,00	12.748,00	12.802,00	12.742,67	12.800,00	-	12.850,00	12.850,00	-
C138 - N. CIE rilasciate	-	-	2.101,00	2.101,00	2.100,00	-	2.100,00	2.100,00	-
C139 - N. CI in scadenza nell'anno	-	-	1.900,00	1.900,00	1.530,00	-	1.530,00	1.530,00	-
C140 - N. appuntamenti servizi demografici	-	-	3.300,00	3.300,00	3.160,00	-	3.160,00	3.160,00	-
C141 - N. unità di rilevazione censite nel censimento della popolazione	-	-	60,00	60,00	72,00	-	72,00	72,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C142 - N. unità di rilevazione da censire nel censimento della popolazione	-	-	72,00	72,00	72,00	-	72,00	72,00	-
C143 - N. istanze demografici online	-	-	55,00	55,00	70,00	-	100,00	150,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0002 - Popolazione straniera	1.992,00	1.940,00	1.973,00	1.968,33	1.973,00	-	1.973,00	1.973,00	-
I0016 - N. giorni lavorativi annui	-	-	251,00	251,00	251,00	-	251,00	251,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	289.883,21	349.377,01	320.476,00	319.912,07	306.960,44	-	306.960,44	307.135,81	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	-	5,60	5,60	-
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	21,30	18,45	21,30	20,35	21,30	-	21,30	21,30	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	2.012,00	2.058,00	2.199,00	2.089,67	2.200,00	-	2.200,00	2.200,00	-
I0214 - N. certificati totali demografici	5.530,00	5.682,00	5.113,00	5.441,67	5.300,00	-	5.300,00	5.300,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	289.883,21	349.377,01	320.476,00	319.912,07	306.960,44	-	306.960,44	307.135,81	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	-	5,60	5,60	-
I1115 - N. movimentazioni elettorali	1.381,00	959,00	1.219,00	1.186,33	1.250,00	-	1.250,00	1.250,00	-
I544 - % gradimento del servizio	0,00	0,00	81,00	27,00	90,00	-	90,00	90,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	7,14	7,16	-	-7,16
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	7,14	7,16	-	-7,16
IN206 - Tasso di accessibilit (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,57	0,59	-	-0,59
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo)	2.885,18	2.886,07	-	-2.886,07
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0028 - N. unità operative del processo)	351,49	352,32	-	-352,32
IN210 - Atti medi gestiti per addetto ((I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici) / I0028 - N. unità operative del processo)	1.344,88	1.339,29	-	-1.339,29
CI010 - % tessere elettorali sostitutive rilasciate (C012 - N. tessere elettorali sostitutive rilasciate / C013 - N. elettori)	0,09	0,09	-	-0,09
CI1107 - % rinnovi carte identit ((C138 - N. CIE rilasciate / C139 - N. CI in scadenza nell'anno) * 100)	110,58	137,25	-	-137,25
CI1108 - N. appuntamenti medi giornalieri per servizi demografici (C140 - N. appuntamenti servizi demografici / I0016 - N. giorni lavorativi annui)	13,15	12,59	-	-12,59
CI1109 - N. unit ((C141 - N. unità di rilevazione censite nel censimento della popolazione / I1018 - N. unità operative del centro di costo) * 100)	1.071,43	1.285,71	-	-1.285,71
CI1110 - % unit ((C141 - N. unità di rilevazione censite nel censimento della popolazione / C142 - N. unità di rilevazione da censire nel censimento della popolazione) * 100)	83,33	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,80	18,99	-	-18,99
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,80	18,99	-	-18,99
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / (I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici))	42,48	40,93	-	-40,93
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	27,00	90,00	-	-90,00
IN873 - Movimentazione elettorale media per addetto (I1115 - N. movimentazioni elettorali / I1018 - N. unità operative del centro di costo)	211,85	223,21	-	-223,21
CI1111 - % fruizione delle istanze demografici online ((C143 - N. istanze demografici online / I0214 - N. certificati totali demografici) * 100)	1,01	1,32	-	-1,32

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.686,94	154,70

Costo a previsione	306.960,44
---------------------------	-------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 1 Area affari generali

Centro di Costo : 10801-Ced e piattaforma on-line

Processo C5008

Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici

Finalità

Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

08 - Statistica e sistemi informativi

Stakeholder

Cittadini e Uffici Comunali

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C144 - N. amministratori Sindaco e Assessori	-	-	6,00	6,00	6,00	-	6,00	6,00	-
C145 - N. dipendenti dell'Ente (teste)	-	-	76,00	76,00	77,00	-	77,00	77,00	-
C146 - N. utenze telefoniche con diversi gestori	-	-	100,00	100,00	112,00	-	112,00	112,00	-
C147 - N. utenze connettivit	-	-	8,00	8,00	8,00	-	8,00	8,00	-
C148 - N. utenze telefoniche e connettivit	-	-	108,00	108,00	120,00	-	120,00	120,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C149 - N. ticket chiusi - assistenza informatica non sui gestionali	-	-	141,00	141,00	160,00	-	160,00	160,00	-
C150 - N. ticket aperti - assistenza informatica non sui gestionali	-	-	141,00	141,00	160,00	-	160,00	160,00	-
C152 - N. servizi digitalizzati	-	-	8,00	8,00	8,00	-	12,00	15,00	-
C153 - N. servizi APPIO - righe	-	-	28,00	28,00	28,00	-	40,00	40,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0019 - Costo del processo	101.018,59	123.929,86	103.155,63	109.368,03	113.705,38	-	199.097,38	123.476,34	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	-	0,35	0,35	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC) e notebook	84,00	85,00	-	84,50	109,00	-	109,00	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	101.018,59	123.929,86	103.155,63	109.368,03	113.705,38	-	199.097,38	123.476,34	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	-	0,35	0,35	-
I544 - % gradimento del servizio	0,00	0,00	0,00	-	70,00	-	70,00	70,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,45	0,45	-	-0,45
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,45	0,45	-	-0,45

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
CI1116 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) e notebook / (C144 - N. amministratori Sindaco e Assessori + C145 - N. dipendenti dell'Ente (teste) +))	1,03	1,31	-	-1,31
CI1113 - % chiusura ticket ((C149 - N. ticket chiusi - assistenza informatica non sui gestionali / C150 - N. ticket aperti - assistenza informatica non sui gestionali) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,77	7,04	-	-7,04
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,77	7,04	-	-7,04
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	70,00	-	-70,00
CI1112 - % utenze telefoniche e connettivit (((C146 - N. utenze telefoniche con diversi gestori + C147 - N. utenze connettivit) / C148 - N. utenze telefoniche e connettivit) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
Ci1115 - % digitalizzazione dei servizi ((C152 - N. servizi digitalizzati / C153 - N. servizi APPIO - righe) * 100)	28,57	28,57	-	-28,57

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	417,93	9,67

Costo a previsione	113.705,38
---------------------------	-------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 1 Area affari generali

Centro di Costo : 11001-Risorse umane

Processo C5009

Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane

Finalità

Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

10 - Risorse umane

Stakeholder

Funzionari e dipendenti comunali

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C001 - N. giorni di ferie al 1 gennaio	560,00	594,00	562,00	572,00	642,00	-	642,00	642,00	-
C002 - N. giorni di ferie al 31 dicembre	96,00	91,00	107,00	98,00	115,00	-	115,00	115,00	-
C145 - N. dipendenti dell'Ente (teste)	-	-	76,00	76,00	77,00	-	77,00	77,00	-
C154 - N. fascicoli del personale informatizzati	-	-	31,00	31,00	45,00	-	60,00	75,00	-
C155 - N. assunzioni effettuate	-	-	7,00	7,00	6,00	-	4,00	4,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0019 - Costo del processo	197.767,33	180.656,34	158.885,31	179.102,99	175.551,74	-	170.551,74	170.630,03	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	2,75	2,50	3,50	2,92	2,50	-	2,50	2,50	-
I0239 - N. unità operative dell'ente formate	50,00	43,00	71,00	54,67	50,00	-	50,00	50,00	-
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	1.966,00	2.274,00	1.835,00	2.025,00	2.100,00	-	2.100,00	2.100,00	-
I0241 - N. ore straordinario remunerate	1.596,00	1.858,00	1.313,00	1.589,00	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00	-
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	197.767,33	180.656,34	158.885,31	179.102,99	175.551,74	-	170.551,74	170.630,03	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,75	2,50	3,50	2,92	2,50	-	2,50	2,50	-
I1132 - N. procedimento UPD avviati	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I544 - % gradimento del servizio	0,00	0,00	0,00	-	70,00	-	70,00	70,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,72	3,19	-	-3,19
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	205,96	206,52	-	-206,52

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN230 - % ore straordinarie remunerate ((I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)) * 100)	78,47	85,71	-	-85,71
IN231 - % personale formato ((I0239 - N. unità operative dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	69,69	63,89	-	-63,89
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,72	3,19	-	-3,19
CI001 - % smaltimento delle ferie ((C001 - N. giorni di ferie al 1 gennaio / C002 - N. giorni di ferie al 31 dicembre) * 100)	583,67	558,26	-	-558,26
CI1118 - % nuove assunzioni ((C155 - N. assunzioni effettuate / C145 - N. dipendenti dell'Ente (teste)) * 100)	9,21	7,79	-	-7,79
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,09	10,86	-	-10,86
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,09	10,86	-	-10,86
Efficacia Temporale				
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00	100,00	-	-100,00
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	70,00	-	-70,00
IN877 - % dipendenti con provvedimenti ufficio procedimenti disciplinari ((I1132 - N. procedimento UPD avviati / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,27	1,28	-	-1,28
CI1117 - Fascicoli del personale informatizzati (C154 - N. fascicoli del personale informatizzati)	31,00	45,00	-	-45,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.985,24	69,06

Costo a previsione	175.551,74
---------------------------	-------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 2 Area servizio finanziario

Centro di Costo : 10301-Economico finanziario e società partecipate

Processo C5003

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

Finalità

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Effettuare il controllo di gestione dell'Ente e gestire i rapporti ed i controlli con la Società partecipate.

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Stakeholder

Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Società partecipate

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C001 - N. giorni di ferie al 1 gennaio	261,00	290,00	261,00	270,67	193,00	-	193,00	193,00	-
C002 - N. giorni di ferie al 31 dicembre	130,00	149,00	65,00	114,67	35,00	-	35,00	35,00	-
C156 - Tempo medio pagamenti in giorni	-10,00	-17,00	-18,00	-15,00	-10,00	-	-10,00	-10,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0019 - Costo del processo	538.633,97	565.478,67	522.836,44	542.316,36	594.139,43	-	599.588,43	599.729,36	-
I0023 - Importo spese correnti ente	12.123.929,00	11.812.261,11	13.436.925,00	12.457.705,04	13.472.284,15	-	14.490.409,52	13.347.997,52	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	5,00	5,00	5,00	5,00	4,50	-	4,50	4,50	-
I0080 - N. mandati emessi	4.688,00	5.094,00	4.950,00	4.910,67	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
I0081 - N. reversali emesse	5.034,00	7.237,00	14.489,00	8.920,00	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-
I0090 - N. parametri di deficitarietà	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	-	9,00	9,00	-
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	-	9,00	9,00	-
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
I0102 - Importo acquisti di economato	997,98	452,24	604,56	684,93	700,00	-	700,00	700,00	-
I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale	92,00	88,00	-	90,00	-	-	-	-	-
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-
I0953 - N. servizi pubblici gestiti tramite terzi - societ	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-
I0955 - N. report annuali medi esaminati per societ	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	-	11,00	11,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	538.633,97	565.478,67	522.836,44	542.316,36	594.139,43	-	599.588,43	599.729,36	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	5,00	5,00	5,00	5,00	4,50	-	4,50	4,50	-
I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza	10.811.614,35	11.812.261,11	13.436.925,00	12.020.266,82	13.472.284,15	-	13.490.409,52	13.347.997,52	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I1036 - Importo spese correnti stanziato di competenza	13.772.723,52	13.869.595,55	14.351.990,65	13.998.103,24	12.600.000,00	-	12.600.000,00	12.300.000,00	-
I1041 - N. reversali di incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento	5.034,00	7.237,00	14.489,00	8.920,00	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-
I1042 - N. reversali di incasso emesse	5.034,00	7.237,00	14.489,00	8.920,00	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-
I1044 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	4.688,00	5.094,00	4.950,00	4.910,67	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
I1045 - N. mandati emessi	4.688,00	5.094,00	4.950,00	4.910,67	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
I1046 - N. rilievi effettuati alle societ	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I1047 - N. anomalie rilevate dall'ente	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I9003 - Importo accertamenti di competenza	19.422.402,32	18.166.876,80	21.445.198,44	19.678.159,19	31.830.944,09	-	28.921.322,69	20.719.138,07	-
I9007 - N. risoluzioni da parte della societ	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
IP0090 - Importo totale riscosso di competenza	15.781.128,72	14.647.562,99	14.866.733,37	15.098.475,03	30.325.944,09	-	28.416.322,69	20.214.136,07	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	6,37	5,75	-	-5,75
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	6,37	5,75	-	-5,75
CI001 - % smaltimento delle ferie ((C001 - N. giorni di ferie al 1 gennaio / C002 - N. giorni di ferie al 31 dicembre) * 100)	236,05	551,43	-	-551,43
IN039 - Atti medi per dipendente ((I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse) / I0028 - N. unità operative del processo)	2.766,13	4.222,22	-	-4.222,22

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN042 - % rispetto parametri di deficiariet ((I0090 - N. parametri di deficiariet / I0091 - N. totale parametri di deficiariet) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,00	0,00	-	-0,00
IN817 - % rilievi sulle societ ((I1046 - N. rilievi effettuati alle societ / I0953 - N. servizi pubblici gestiti tramite terzi - societ) * 100)	-	-	-	0,00
IN818 - % risoluzione da parte delle societ ((I9007 - N. risoluzioni da parte della societ / I1047 - N. anomalie rilevate dall'ente) * 100)	-	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	33,57	36,76	-	-36,76
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	33,57	36,76	-	-36,76
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse))	39,21	31,27	-	-31,27
IN810 - Grado di realizzazione dell'entrata (IP0090 - Importo totale riscosso di competenza / I9003 - Importo accertamenti di competenza)	0,77	0,95	-	-0,95
IN811 - % spese correnti impegnate di competenza ((I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza / I1036 - Importo spese correnti stanziare di competenza) * 100)	85,87	106,92	-	-106,92
Efficacia Temporale				
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionati alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100,00	100,00	-	-100,00
IN715 - Periodicit (I0955 - N. report annuali medi esaminati per societ / I0950 - N. mesi dell'anno)	0,92	0,92	-	-0,92
IN815 - % reversali di incasso emesse nel rispetto dei tempi ((I1041 - N. reversali di incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento / I1042 - N. reversali di incasso emesse) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN816 - % mandati emessi nel rispetto dei tempi ((I1044 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento / I1045 - N. mandati emessi) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
Ci1119 - Tempo medio pagamenti in giorni (C156 - Tempo medio pagamenti in giorni)	-15,00	-10,00	-	10,00
Qualità				
IN054 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale (I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale)	90,00	-	-	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.373,43	124,32

Costo a previsione	594.139,43
---------------------------	-------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 3 Area tributi e SUAP

Centro di Costo : 10401-Tributi

Processo C5004

Gestire i tributi locali e il catasto

Finalità

Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Gestire le attività catastali.

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Stakeholder

Cittadini, Contribuenti ed Amministratori

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C001 - N. giorni di ferie al 1 gennaio	258,00	290,00	258,00	268,67	275,00	-	275,00	275,00	-
C002 - N. giorni di ferie al 31 dicembre	99,00	100,00	99,00	99,33	100,00	-	100,00	100,00	-
C157 - Importo accertamenti IMU	-	-	172.310,00	172.310,00	173.000,00	-	173.000,00	173.000,00	-
C158 - Importo accertamenti IMU previsti a bilancio	-	-	172.310,00	172.310,00	173.000,00	-	173.000,00	173.000,00	-
C159 - Importo accertamenti TARI	-	-	65.262,00	65.262,00	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-
C160 - Importo accertamenti TARI previste a bilancio	-	-	65.262,00	65.262,00	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C161 - N. posizioni IMU verificate	-	-	3.706,00	3.706,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
C162 - N. contribuenti totali IMU	-	-	4.046,00	4.046,00	3.900,00	-	3.900,00	3.900,00	-
C163 - N. rateizzazioni IMU e TARI	-	-	15,00	15,00	17,00	-	17,00	17,00	-
C164 - N. accertamenti emessi IMU e TARI	-	-	591,00	591,00	350,00	-	200,00	200,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	265.732,67	490.578,88	297.776,20	351.362,58	606.584,65	-	599.584,65	599.717,12	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	4,10	6,10	4,23	4,81	4,23	-	4,23	4,23	-
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi	21,30	21,30	21,15	21,25	21,15	-	21,15	21,15	-
I0113 - N. morosi complessivi	1.157,00	779,00	1.491,00	1.142,33	1.480,00	-	1.480,00	1.480,00	-
I0114 - N. contribuenti complessivi	12.273,00	12.035,00	11.766,00	12.024,67	11.700,00	-	11.700,00	11.700,00	-
I0115 - Importo incassato recupero evasione IMU	212.891,48	195.000,00	97.744,00	168.545,16	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-
I0117 - Importo totale recupero evasione TARI - incassato	27.868,01	35.700,00	15.051,00	26.206,34	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	265.732,67	490.578,88	297.776,20	351.362,58	606.584,65	-	599.584,65	599.717,12	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	4,10	6,10	4,23	4,81	4,23	-	4,23	4,23	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I1050 - N. totale ricorsi tributi pervenuti	8,00	2,00	3,00	4,33	5,00	-	5,00	5,00	-
I1051 - N. accertamenti tributari notificati IMU e TARI	1.157,00	779,00	591,00	842,33	350,00	-	350,00	350,00	-
I544 - % gradimento del servizio	98,00	100,00	99,00	99,00	98,00	-	98,00	98,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	6,13	5,41	-	-5,41
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I0108 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	6,13	5,41	-	-5,41
CI001 - % smaltimento delle ferie ((C001 - N. giorni di ferie al 1 gennaio / C002 - N. giorni di ferie al 31 dicembre) * 100)	270,47	275,00	-	-275,00
IN058 - % di morosit ((I0113 - N. morosi complessivi / I0114 - N. contribuenti complessivi) * 100)	9,50	12,65	-	-12,65
IN063 - Tasso di accessibilit (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,59	0,59	-	-0,59
IN820 - Contribuenti medi per addetto (I0114 - N. contribuenti complessivi / I0028 - N. unità operative del processo)	2.499,93	2.765,96	-	-2.765,96
CI1122 - % posizioni IMU verificate ((C161 - N. posizioni IMU verificate / C162 - N. contribuenti totali IMU) * 100)	91,60	51,28	-	-51,28
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,75	37,53	-	-37,53
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,75	37,53	-	-37,53
CI1120 - % rispetto delle previsioni IMU ((C157 - Importo accertamenti IMU / C158 - Importo accertamenti IMU previsti a bilancio) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
CI1121 - % rispetto delle previsioni TARI ((C159 - Importo accertamenti TARI / C160 - Importo accertamenti TARI previste a bilancio) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
CI1287 - Tasso recupero evasione IMU ((I0115 - Importo incassato recupero evasione IMU / C157 - Importo accertamenti IMU) * 100)	97,82	23,12	-	-23,12
CI1288 - Tasso recupero evasione TARI ((I0117 - Importo totale recupero evasione TARI - incassato / C159 - Importo accertamenti TARI) * 100)	40,16	20,00	-	-20,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	99,00	98,00	-	-98,00
IN821 - % ricorsi tributari ((I1050 - N. totale ricorsi tributi pervenuti / I1051 - N. accertamenti tributari notificati IMU e TARI) * 100)	0,51	1,43	-	-1,43
CI1123 - % rateizzazioni IMU e TARI ((C163 - N. rateizzazioni IMU e TARI / C164 - N. accertamenti emessi IMU e TARI) * 100)	2,54	4,86	-	-4,86

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.051,03	116,86

Costo a previsione	606.584,65
---------------------------	-------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 3 Area tributi e SUAP

Centro di Costo : 140201-Mercati e fiere

Processo C5044

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

Finalità

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

Missione

14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma

02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Stakeholder

Operatori commerciali, Cittadini

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C165 - N. autorizzazioni evase	-	-	29,00	29,00	16,00	-	16,00	16,00	-
C166 - N. autorizzazioni presentate	-	-	29,00	29,00	16,00	-	16,00	16,00	-
C167 - N. concessioni evase	-	-	130,00	130,00	6,00	-	6,00	6,00	-
C168 - N. concessioni presentate	-	-	130,00	130,00	6,00	-	6,00	6,00	-
C169 - Tempo medio evasione pratiche di concessione in giorni	-	-	10,00	10,00	15,00	-	15,00	15,00	-
C170 - Tempo medio evasione pratiche di autorizzazione in giorni	-	-	10,00	10,00	15,00	-	15,00	15,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	26.358,50	31.235,19	31.468,42	29.687,37	22.418,74	-	22.418,74	22.432,84	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,50	0,80	0,75	0,68	0,45	-	0,45	0,45	-
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	152,00	155,00	159,00	155,33	150,00	-	150,00	150,00	-
I0920 - N. attività commerciali	253,00	223,00	256,00	244,00	240,00	-	240,00	240,00	-
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attivit	21,30	21,30	18,45	20,35	18,15	-	18,15	18,15	-
I0994 - Costo del centro di costo	27.469,50	32.552,19	31.730,42	30.584,04	22.418,74	-	22.418,74	22.432,84	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,50	0,80	0,75	0,68	0,45	-	0,45	0,45	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,87	0,58	-	-0,58
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,87	0,58	-	-0,58
IN702 - Capillarit (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali)	0,64	0,63	-	-0,63
IN705 - Tasso di accessibilit (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attivit / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,57	0,50	-	-0,50
CI1124 - % autorizzazioni evase ((C165 - N. autorizzazioni evase / C166 - N. autorizzazioni presentate) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
CI1125 - % concessioni evase ((C167 - N. concessioni evase / C168 - N. concessioni presentate) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,84	1,39	-	-1,39
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,89	1,39	-	-1,39
Efficacia Temporale				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
CI1126 - Tempo medio evasione pratiche di concessione in giorni (C169 - Tempo medio evasione pratiche di concessione in giorni)	10,00	15,00	-	-15,00
Ci1127 - Tempo medio evasione pratiche di autorizzazione in giorni (C170 - Tempo medio evasione pratiche di autorizzazione in giorni)	10,00	15,00	-	-15,00
Qualità				

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	537,34	12,43

Costo a previsione	22.418,74
---------------------------	------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 3 Area tributi e SUAP

Centro di Costo : 140401-SUAP

Processo C5045

Gestire lo Sportello Unico per le Attività Produttive

Finalità

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

Missione

14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma

04 - Reti e altri servizi di pubblica utilita_

Stakeholder

Tecnici Professionisti, Imprese

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C171 - % gradimento SUAP	-	-	100,00	100,00	98,00	-	98,00	98,00	-
C172 - N. SCIA controllate	-	-	80,00	80,00	50,00	-	50,00	50,00	-
C173 - N. SCIA presentate	-	-	80,00	80,00	50,00	-	50,00	50,00	-
C174 - N. pratiche SUAP evase nei termini di legge	-	-	255,00	255,00	200,00	-	200,00	200,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0019 - Costo del processo	54.668,09	151.475,65	93.737,31	99.960,35	78.284,50	-	89.504,50	89.568,70	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0028 - N. unità operative del processo	1,00	1,70	1,75	1,48	2,05	-	2,05	2,05	-
I0901 - N. domande SUAP evase	190,00	210,00	255,00	218,33	200,00	-	200,00	200,00	-
I0902 - N. domande SUAP pervenute	190,00	210,00	255,00	218,33	200,00	-	200,00	200,00	-
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	170,00	190,00	206,00	188,67	190,00	-	190,00	190,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	54.668,09	151.475,65	93.737,31	99.960,35	78.284,50	-	89.504,50	89.568,70	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,00	1,70	1,75	1,48	2,05	-	2,05	2,05	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,89	2,62	-	-2,62
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,89	2,62	-	-2,62
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP ((I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line ((I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute) * 100)	86,41	95,00	-	-95,00
IN694 - Produttività (I0901 - N. domande SUAP evase / I0028 - N. unità operative del processo)	147,19	97,56	-	-97,56
CI1129 - % SCIA controllate ((C172 - N. SCIA controllate / C173 - N. SCIA presentate) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,19	4,84	-	-4,84
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,19	4,84	-	-4,84
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase)	457,83	391,42	-	-391,42
Efficacia Temporale				
CI1130 - % pratiche evase nel rispetto dei tempi di legge ((C174 - N. pratiche SUAP evase nei termini di legge / I0901 - N. domande SUAP evase) * 100)	116,79	100,00	-	-100,00
Qualità				
CI1128 - % gradimento SUAP (C171 - % gradimento SUAP)	100,00	98,00	-	-98,00

COSTI INDIRECTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.447,90	56,63

Costo a previsione		78.284,50
---------------------------	--	------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 4 Area gestione del territorio

Centro di Costo : 10501-Patrimonio - Area gestione del territorio

Processo C5005

Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite,

Finalità

Assicurare la Garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente. e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Stakeholder

Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C018 - Mq. immobili comunali locati	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	-	4.600,00	4.600,00	-
C025 - Provento totale trasformazione diritti di superficie in diritti di propriet	38.479,00	60.000,00	43.794,00	47.424,33	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-
C026 - Mq. trasformazione diritti di superficie in diritti di propriet	898,00	1.000,00	461,00	786,33	550,00	-	550,00	550,00	-
C047 - Importo riscosso concessioni	103.174,32	60.000,00	90.890,00	84.688,11	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C340 - N. occupazioni permanenti rilasciate	-	-	2,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
C341 - N. richieste di occupazioni permanenti ricevute	-	-	2,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	48.522,00	16.180,00	16.162,00	26.954,67	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0019 - Costo del processo	-	212.626,69	236.591,63	224.609,16	225.904,98	-	225.904,98	225.930,19	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	4,41	0,80	2,61	0,80	-	0,80	0,80	-
I0147 - N. totale terreni locabili	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	-	70,00	70,00	-
I0148 - N. totale terreni locati fondi rustici	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	-	63,00	63,00	-
I0152 - Mq. terreni comunali	794.005,00	794.005,00	794.005,00	794.005,00	794.005,00	-	794.005,00	794.005,00	-
I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati	0,00	0,00	1,00	0,33	0,00	-	0,00	1,00	-
I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti	0,00	0,00	1,00	0,33	0,00	-	0,00	1,00	-
I0157 - N. concessioni temporanee rilasciate suolo pubblico	99,00	160,00	174,00	144,33	175,00	-	175,00	175,00	-
I0158 - N. richieste concessioni temporanee pervenute suolo pubblico	99,00	160,00	175,00	144,67	175,00	-	175,00	175,00	-
I0167 - Provento complessivo locazione locali	115.922,00	120.000,00	102.096,00	112.672,67	105.000,00	-	105.000,00	105.000,00	-
I0168 - Provento complessivo locazione terreni	46.991,00	52.000,00	52.298,00	50.429,67	52.000,00	-	52.000,00	52.000,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0994 - Costo del centro di costo	-	212.626,69	236.591,63	224.609,16	225.904,98	-	225.904,98	225.930,19	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	4,41	0,80	2,61	0,80	-	0,80	0,80	-
I1065 - N. spazi patrimonio utilizzato (immobili, terreni e orti urbani)	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	-	185,00	185,00	-
I1066 - N. spazi patrimonio disponibile (immobili, terreni e orti urbani)	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	-	204,00	204,00	-
I544 - % gradimento del servizio	70,00	0,00	0,00	23,33	0,00	-	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,32	1,02	-	-1,02
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,32	1,02	-	-1,02
IN078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito ((I0153 - N. comodato uso gratuito rilasciati / I0154 - N. comodato uso gratuito richiesti) * 100)	100,00	-	-	0,00
IN837 - % utilizzo del patrimonio (immobili, terreni e orti urbani) ((I1065 - N. spazi patrimonio utilizzato (immobili, terreni e orti urbani) / I1066 - N. spazi patrimonio disponibile (immobili, terreni e orti urbani)) * 100)	90,69	90,69	-	-90,69
IN076 - % terreni locati ((I0148 - N. totale terreni locati fondi rustici / I0147 - N. totale terreni locabili) * 100)	90,00	90,00	-	-90,00
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico ((I0157 - N. concessioni temporanee rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni temporanee pervenute suolo pubblico) * 100)	99,77	100,00	-	-100,00
CI1255 - % occupazioni permanenti rilasciate ((C340 - N. occupazioni permanenti rilasciate / C341 - N. richieste di occupazioni permanenti ricevute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,33	13,98	-	-13,98
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,33	13,98	-	-13,98
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione locali / C018 - Mq. immobili comunali locati)	24,49	22,83	-	-22,83

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN085 - Provento medio da locazioni terreni (I0168 - Provento complessivo locazione terreni / I0152 - Mq. terreni comunali)	0,06	0,07	-	-0,07
CI018 - Valore medio unitario mq. trasformazione diritti di superficie in diritti di propriet (C025 - Provento totale trasformazione diritti di superficie in diritti di propriet / C026 - Mq. trasformazione diritti di superficie in diritti di propriet)	60,31	72,73	-	-72,73
CI033 - % copertura da concessioni (C047 - Importo riscosso concessioni / I0994 - Costo del centro di costo)	0,38	0,27	-	-0,27
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	23,33	-	-	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	961,09	22,24

Costo a previsione	225.904,98
---------------------------	-------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 4 Area gestione del territorio

Centro di Costo : 10602-Progettazione OO.PP. Piano triennale

Processo C5006

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

Finalità

Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

06 - Ufficio tecnico

Stakeholder

Cittadini, Progettisti, Imprese Edili, Amministratori

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0019 - Costo del processo	143.355,82	154.089,78	219.496,96	172.314,19	179.693,22	-	179.693,22	179.732,37	-
I0024 - Importo titolo II ente	1.800.000,00	2.150.000,00	3.000.000,00	2.316.666,67	1.800.000,00	-	1.800.000,00	1.800.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,20	1,20	1,25	1,22	1,25	-	1,25	1,25	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0181 - N. nuove opere realizzate	1,00	1,00	0,00	0,67	1,00	-	1,00	1,00	-
I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati	10,00	0,00	0,00	3,33	10,00	-	1,00	1,00	-
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	1.800.000,00	2.150.000,00	3.000.000,00	2.316.666,67	1.800.000,00	-	1.800.000,00	1.800.000,00	-
I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie	1.800.000,00	2.150.000,00	3.000.000,00	2.316.666,67	1.800.000,00	-	180.000,00	1.800.000,00	-
I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie	1.800.000,00	2.150.000,00	3.000.000,00	2.316.666,67	1.800.000,00	-	1.800.000,00	1.800.000,00	-
I0195 - Importo pagato titolo II bilancio	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I0196 - Importo titolo II bilancio pagabile per rispetto del Patto	300.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00	1.700.000,00	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	143.355,82	154.089,78	219.496,96	172.314,19	179.693,22	-	179.693,22	179.732,37	-
I544 - % gradimento del servizio	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,55	1,60	-	-1,60

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN096 - Controlli medi sulle nuove opere (I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati / I0181 - N. nuove opere realizzate)	5,00	10,00	-	-10,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,66	11,12	-	-11,12
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,66	11,12	-	-11,12
IN200 - % risorse economiche impiegate nel rispetto del Patto di stabilit ((I0195 - Importo pagato titolo II bilancio / I0196 - Importo titolo II bilancio pagabile per rispetto del Patto) * 100)	-	-	-	0,00
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere ((I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN202 - Incidenza economica delle progettazioni interne (I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie)	1,00	1,00	-	-1,00
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	-	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.492,62	34,53

Costo a previsione	179.693,22
---------------------------	-------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 4 Area gestione del territorio

Centro di Costo : 10603-LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali

Processo C5006

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

Finalità

Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

06 - Ufficio tecnico

Stakeholder

Cittadini, Progettisti, Imprese Edili, Amministratori

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C094 - N. manutenzioni straordinarie effettuate - sedi istituzionali	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	-	0,00	0,00	-
C095 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie realizzata	112.595,00	35.024,00	4.836,00	50.818,33	0,00	-	0,00	0,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C096 - N. giorni di interruzione dei servizi a causa di guasti nelle strutture	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
C097 - Costo metano anno precedente	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-
C098 - Costo energia elettrica anno precedente	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	-
C099 - N. acquisti tramite Sintel	18,00	15,00	9,00	14,00	20,00	-	20,00	10,00	-
C100 - N. unità operative amministrative del settore	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	20,00	20,00	-
C122 - Costo metano anno corrente	190.000,00	200.000,00	200.000,00	196.666,67	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-
C123 - Costo energia elettrica anno corrente	280.000,00	300.000,00	300.000,00	293.333,33	300.000,00	-	3.000.000,00	300.000,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0019 - Costo del processo	410.198,57	406.571,52	391.702,45	402.824,18	388.450,82	-	384.345,82	384.376,51	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,78	0,78	0,98	0,85	0,98	-	0,98	0,98	-
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	40.874,00	31.920,00	35.000,00	35.931,33	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	47.000,00	32.000,00	35.000,00	38.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	3,00	1,00	1,00	1,67	2,00	-	2,00	2,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	81.549,00	35.024,00	15.133,00	43.902,00	0,00	-	0,00	0,00	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	112.595,00	35.024,00	2.990.777,00	1.046.132,00	0,00	-	0,00	0,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	410.198,57	406.571,52	391.702,45	402.824,18	388.450,82	-	384.345,82	384.376,51	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,78	0,78	0,98	0,85	0,98	-	0,98	0,98	-
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	70,00	65,00	70,00	68,33	65,00	-	65,00	65,00	-
I544 - % gradimento del servizio	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,08	1,25	-	-1,25
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,08	1,25	-	-1,25
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ((I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) * 100)	60,00	100,00	-	-100,00
CI063 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria - sul realizzato (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / C095 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie realizzata)	0,86	-	-	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
CI064 - Interruzioni di servizi (C096 - N. giorni di interruzione dei servizi a causa di guasti nelle strutture)	-	-	-	0,00
CI067 - Acquisti medi per addetto tramite Sintel (C099 - N. acquisti tramite Sintel / C100 - N. unità operative amministrative del settore)	7,00	10,00	-	-10,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	24,93	24,03	-	-24,03
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	24,93	24,03	-	-24,03
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio ((I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio) * 100)	94,56	100,00	-	-100,00
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	4,20	-	-	0,00
IN853 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate)	525,82	461,54	-	-461,54
CI093 - Costo medio unitario interventi manutenzione ordinaria (I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate / I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	0,00	0,00	-	-0,00
CI062 - Costo medio unitario interventi manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / C094 - N. manutenzioni straordinarie effettuate - sedi istituzionali)	43.902,00	-	-	0,00
CI065 - Andamento costo utenze - metano (((C097 - Costo metano anno precedente / C122 - Costo metano anno corrente) - 1) * 100)	1,69	-	-	0,00
CI066 - Andamento costo utenze - energia elettrica (((C098 - Costo energia elettrica anno precedente / C123 - Costo energia elettrica anno corrente) - 1) * 100)	2,27	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	-	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.170,21	27,07

Costo a previsione	388.450,82
---------------------------	-------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 4 Area gestione del territorio

Centro di Costo : 30202-Gestione videosorveglianza

Processo C5014

Gestire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza

Finalità

Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali, ad eccezione di quelli connessi alla circolazione ed infortunistica stradale e alle violazioni edilizie. Programmare, coordinare e monitorare politiche, piani, programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale.

Missione

3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma

02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Stakeholder

Cittadini, Amministratori ed Enti territoriali

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C342 - N. telecamere con fibra	-	-	22,00	22,00	70,00	-	70,00	50,00	-
C343 - N. richieste accesso atti telecamere evase	-	-	337,00	337,00	340,00	-	340,00	340,00	-
C344 - N. richieste accesso atti telecamere pervenute	-	-	337,00	337,00	340,00	-	340,00	340,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0019 - Costo del processo	25.225,93	23.690,30	30.955,67	26.623,97	30.879,47	-	30.879,47	30.885,73	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0028 - N. unità operative del processo	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	-	0,20	0,20	-
I0994 - Costo del centro di costo	25.225,93	23.690,30	30.955,67	26.623,97	30.879,47	-	30.879,47	30.885,73	-
I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione)	10.798,00	88.119,00	13.969,00	37.628,67	18.000,00	-	22.000,00	22.000,00	-
I1228 - N. telecamere	108,00	118,00	108,00	111,33	108,00	-	110,00	112,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,25	0,26	-	-0,26
CI1256 - % telecamere con fibra ((C342 - N. telecamere con fibra / I1228 - N. telecamere) * 100)	19,76	64,81	-	-64,81
CI1257 - % richieste accesso atti telecamere ((C343 - N. richieste accesso atti telecamere evase / C344 - N. richieste accesso atti telecamere pervenute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,65	1,91	-	-1,91
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,65	1,91	-	-1,91
IN930 - Incidenza del costo delle telecamere sul costo del processo (I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione) / I0019 - Costo del processo)	1,41	0,58	-	-0,58
IN931 - Costo unitario delle telecamere (I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione) / I1228 - N. telecamere)	337,98	166,67	-	-166,67
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	238,82	5,53

Costo a previsione	30.879,47
---------------------------	------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 4 Area gestione del territorio

Centro di Costo : 40102-Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia

Processo C5015

Gestire le scuole dell'infanzia

Finalità

Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali. Garantire il supporto alle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.

Missione

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma

01 - Istruzione prescolastica

Stakeholder

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

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C101 - N. interventi manutenzione straordinaria realizzati scuola dell'infanzia	2,00	1,00	1,00	1,33	0,00	-	0,00	0,00	-
C102 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie realizzata	27.300,00	20.207,00	16.190,00	21.232,33	0,00	-	0,00	0,00	-
C104 - N. giorni di interruzione dei servizi a causa di guasti nelle strutture	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
C345 - Mq. Scuole dell'infanzia	-	-	5.725,00	5.725,00	5.725,00	-	5.725,00	5.725,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0019 - Costo del processo	109.081,25	62.317,30	77.248,58	82.882,38	64.574,21	-	63.679,21	63.011,40	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,11	0,11	0,11	0,11	0,07	-	0,07	0,07	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	-	0,00	0,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	-	0,00	0,00	-
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	30,00	30,00	35,00	31,67	35,00	-	35,00	35,00	-
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	30,00	30,00	35,00	31,67	35,00	-	35,00	35,00	-
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	101.674,00	51.818,00	33.279,00	62.257,00	38.000,00	-	38.000,00	38.000,00	-
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	118.515,00	57.100,00	60.100,00	78.571,67	38.000,00	-	38.000,00	38.000,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,11	0,11	0,11	0,11	0,07	-	0,07	0,07	-
I544 - % gradimento del servizio	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	27.300,00	20.207,00	16.190,00	21.232,33	0,00	-	0,00	0,00	-
I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia	101.674,00	51.818,00	60.100,00	71.197,33	38.000,00	-	38.000,00	38.000,00	-
I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	27.300,00	60.207,00	41.463,00	42.990,00	0,00	-	0,00	0,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	-	30,00	30,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,14	0,09	-	-0,09
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,14	0,09	-	-0,09
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ((I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) * 100)	100,00	-	-	0,00
IN292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia (I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia / I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia)	1,00	1,00	-	-1,00
CI072 - Interruzioni di servizi (C104 - N. giorni di interruzione dei servizi a causa di guasti nelle strutture)	-	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,13	4,00	-	-4,00
IN1144 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria - scuole dell'infanzia ((I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia / I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia) * 100)	49,39	-	-	0,00
IN1146 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia / I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia)	2.373,24	1.266,67	-	-1.266,67
IN301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia ((I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia / I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia) * 100)	79,24	100,00	-	-100,00
CI068 - Costo medio unitario interventi manutenzione straordinaria - scuole dell'infanzia (I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia / C101 - N. interventi manutenzione straordinaria realizzati scuola dell'infanzia)	15.924,25	-	-	0,00
CI069 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria - sul realizzato (I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia / C102 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie realizzata)	1,00	-	-	0,00
CI071 - Costo medio unitario interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia / I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia)	1.966,01	1.085,71	-	-1.085,71

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
CI1258 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia / I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia)	2.075,23	1.266,67	-	-1.266,67
CI1259 - Costo della manutenzione ordinaria al mq - scuole dell'infanzia (I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia / C345 - Mq. Scuole dell'infanzia)	10,87	6,64	-	-6,64
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	-	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	83,59	1,93

Costo a previsione	64.574,21
---------------------------	------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 4 Area gestione del territorio

Centro di Costo : 40203-Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie

Processo C5016

Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria

Finalità

Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative, l'eventuale finanziamento degli Istituti comprensivi e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.

Missione

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma

02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Stakeholder

Bambine e bambini 6-13 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C104 - N. giorni di interruzione dei servizi a causa di guasti nelle strutture	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	-	0,00	0,00	-
C346 - Mq. scuole primarie	-	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	-	6.030,00	6.030,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0019 - Costo del processo	-	26.379,05	129.837,92	78.108,49	104.218,36	-	103.928,36	103.936,19	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,49	0,34	0,42	0,25	-	0,25	0,25	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	4,00	3,00	3,00	3,33	0,00	-	0,00	0,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	4,00	3,00	3,00	3,33	0,00	-	0,00	0,00	-
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie	48,00	50,00	40,00	46,00	42,00	-	42,00	42,00	-
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie	48,00	50,00	40,00	46,00	42,00	-	42,00	42,00	-
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie	105.793,58	89.216,00	45.600,00	80.203,19	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	26.379,05	129.837,92	78.108,49	104.218,36	-	103.928,36	103.936,19	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,49	0,34	0,42	0,25	-	0,25	0,25	-
I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie	25.605,48	336.146,00	500.000,00	287.250,49	0,00	-	0,00	0,00	-
I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie	25.605,48	700.637,00	500.000,00	408.747,49	0,00	-	0,00	0,00	-
I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie	105.792,58	54.664,00	45.600,00	68.685,53	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I257 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole	48,00	50,00	40,00	46,00	46,00	-	46,00	46,00	-
I544 - % gradimento del servizio	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,53	0,32	-	-0,32
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,53	0,32	-	-0,32
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ((I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) * 100)	100,00	-	-	0,00
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie (I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie)	1,00	1,00	-	-1,00
IN950 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria - scuole primarie ((I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie / I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole primarie) * 100)	70,28	-	-	0,00
CI072 - Interruzioni di servizi (C104 - N. giorni di interruzione dei servizi a causa di guasti nelle strutture)	0,33	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,83	6,45	-	-6,45
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,83	6,45	-	-6,45
IN951 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - scuole primarie (I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie / I257 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole)	1.493,16	1.086,96	-	-1.086,96
CI1260 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie ((I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie) * 100)	85,64	100,00	-	-100,00
CI1261 - Costo della manutenzione ordinaria al mq - scuole primarie (I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie / C346 - Mq. scuole primarie)	11,39	8,29	-	-8,29
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	-	0,00

COSTI INDIRECTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	298,52	6,91

Costo a previsione	104.218,36
---------------------------	-------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 4 Area gestione del territorio

Centro di Costo : 40204-Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole secondarie di primo grado

Processo C5016

Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria

Finalità

Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative, l'eventuale finanziamento degli Istituti comprensivi e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.

Missione

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma

02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Stakeholder

Bambine e bambini 6-13 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C104 - N. giorni di interruzione dei servizi a causa di guasti nelle strutture	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
C347 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole secondarie di primo grado	-	-	10,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-
C348 - N. richieste interventi manutenzioni ordinarie pervenute - scuole secondarie di primo grado	-	-	10,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C349 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole secondarie di primo grado	-	-	80.706,00	80.706,00	400.000,00	-	500.000,00	500.000,00	-
C350 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole secondarie di primo grado	-	-	680.000,00	680.000,00	860.000,00	-	550.000,00	550.000,00	-
C351 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole secondarie di primo grado	-	-	14.215,00	14.215,00	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-
C352 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie - scuole secondarie di primo grado	-	-	14.700,00	14.700,00	50.200,00	-	50.200,00	50.200,00	-
C353 - N. interventi manutenzioni straordinarie effettuate - scuole secondarie di primo grado	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
C354 - Mq. scuole secondarie di primo grado	-	-	6.400,00	6.400,00	6.400,00	-	6.400,00	6.400,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0019 - Costo del processo	170.687,91	118.544,24	128.594,60	139.275,58	120.217,81	-	120.217,81	120.220,63	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,14	0,14	0,14	0,14	0,09	-	0,09	0,09	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	6,00	5,00	3,00	4,67	3,00	-	3,00	3,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	6,00	5,00	2,00	4,33	3,00	-	3,00	3,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	170.687,91	118.544,24	128.594,60	139.275,58	120.217,81	-	120.217,81	120.220,63	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,14	0,14	0,14	0,14	0,09	-	0,09	0,09	-
I544 - % gradimento del servizio	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,18	0,12	-	-0,12
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,18	0,12	-	-0,12
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ((I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) * 100)	92,86	100,00	-	-100,00
CI072 - Interruzioni di servizi (C104 - N. giorni di interruzione dei servizi a causa di guasti nelle strutture)	-	-	-	0,00
CI1262 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole secondarie di primo grado ((C347 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole secondarie di primo grado / C348 - N. richieste interventi manutenzioni ordinarie pervenute - scuole secondarie di primo grado) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,62	7,44	-	-7,44
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,62	7,44	-	-7,44
CI1263 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria delle scuole secondarie di primo grado ((C349 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole secondarie di primo grado / C350 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole secondarie di primo grado) * 100)	11,87	46,51	-	-46,51
CI1264 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - scuole secondarie di primo grado (C351 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole secondarie di primo grado / C347 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole secondarie di primo grado)	1.421,50	2.500,00	-	-2.500,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
CI1265 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole secondarie di primo grado ((C351 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole secondarie di primo grado / C352 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie - scuole secondarie di primo grado) * 100)	96,70	49,80	-	-49,80
CI1266 - Costo medio interventi manutenzione straordinaria - scuole secondarie di primo grado (C349 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole secondarie di primo grado / C353 - N. interventi manutenzioni straordinarie effettuate - scuole secondarie di primo grado)	80.706,00	400.000,00	-	-400.000,00
CI1267 - Costo della manutenzione ordinaria al mq - scuole secondarie di primo grado (C351 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole secondarie di primo grado / C354 - Mq. scuole secondarie di primo grado)	2,22	3,91	-	-3,91
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	-	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	107,47	2,49

Costo a previsione	120.217,81
---------------------------	-------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 4 Area gestione del territorio

Centro di Costo : 50102-Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio artistico ed art bonus

Processo C5019

Gestire il patrimonio di interesse storico ed artistico

Finalità

Gestire, mantenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali.

Missione

5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Programma

01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Stakeholder

Cittadini, Turisti

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C041 - N. controlli effettuati sul patrimonio artistico - quadri	3,00	3,00	6,00	4,00	2,00	-	2,00	2,00	-
C042 - Importo assicurazioni quadri	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	-	2.600,00	2.600,00	-
C043 - N. quadri assicurati	189,00	189,00	189,00	189,00	190,00	-	190,00	190,00	-
C044 - Costo della gestione e manutenzione quadri	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
C045 - Importo pagato da ente per risarcimenti	2.800,00	2.000,00	1.500,00	2.100,00	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-
C107 - N. interventi manutenzioni straordinarie effettuate - Chiesa S. Bernardino ed ex Chiesa S. Giovanni	3,00	2,00	4,00	3,00	1,00	-	1,00	1,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C355 - Importo fondi Art bonus impegnati	-	-	23.000,00	23.000,00	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-
C356 - Importo fondi Art bonus ricevuti	-	-	23.000,00	23.000,00	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-
C357 - Importo fondi da erogazioni liberali ricevuti	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
C358 - Quota di compartecipazione comunale	-	-	4.500,00	4.500,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
C359 - N. interventi finanziati da Art bonus e da erogazioni liberali	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	32.348,00	16.180,00	16.162,00	21.563,33	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0019 - Costo del processo	-	23.442,78	43.278,99	33.360,89	41.781,12	-	41.781,12	41.794,27	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,42	0,44	0,43	0,42	-	0,42	0,42	-
I0440 - Spesa sostenuta per interventi di restauro e consolidamento ordinario del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	5.000,00	8.000,00	16.844,00	9.948,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-
I0441 - Spesa stanziata per interventi di restauro e consolidamento ordinari del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	5.000,00	8.000,00	16.844,00	9.948,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	23.442,78	43.278,99	33.360,89	41.781,12	-	41.781,12	41.794,27	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,42	0,44	0,43	0,42	-	0,42	0,42	-
I311 - Spesa impegnata per interventi di restauro e consolidamento straordinari del patrimonio storico ed artistico	94.838,00	100.000,00	16.844,00	70.560,67	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-
I312 - Spesa stanziata per interventi di restauro e consolidamento straordinari del patrimonio storico ed artistico	94.838,00	100.000,00	16.844,00	70.560,67	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I314 - Importo annuale finanziamenti e sponsor ottenuto per interventi di restauro e consolidamento ordinari e straordinari del patrimonio storico ed artistico	45.000,00	45.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-
I315 - Spesa impegnata nell'anno per interventi di restauro e consolidamento ordinari e straordinari del patrimonio storico ed artistico	5.000,00	8,00	16.844,00	7.284,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-
I544 - % gradimento del servizio	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,55	0,54	-	-0,54
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,55	0,54	-	-0,54
CI028 - Controllo del patrimonio artistico - quadri (C041 - N. controlli effettuati sul patrimonio artistico - quadri / I0950 - N. mesi dell'anno)	0,33	0,17	-	-0,17
CI1271 - N. interventi finanziati da Art bonus e da erogazioni liberali (C359 - N. interventi finanziati da Art bonus e da erogazioni liberali)	1,00	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,55	2,59	-	-2,59
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,55	2,59	-	-2,59
CI029 - Costo medio unitario assicurazioni quadri (C042 - Importo assicurazioni quadri / C043 - N. quadri assicurati)	13,76	13,68	-	-13,68
CI030 - % incidenza sul costo della gestione e manutenzione quadri (C044 - Costo della gestione e manutenzione quadri / I0994 - Costo del centro di costo)	0,03	0,02	-	-0,02
CI031 - % Incidenza dei risarcimenti (C045 - Importo pagato da ente per risarcimenti / I0994 - Costo del centro di costo)	0,06	0,04	-	-0,04
IN371 - % risorse destinate agli interventi di restauro e consolidamento ordinario del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico ((I0440 - Spesa sostenuta per interventi di restauro e consolidamento ordinario del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico / I0441 - Spesa stanziata per interventi di restauro e consolidamento ordinari del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN984 - % risorse destinate agli interventi di restauro e consolidamento straordinari del patrimonio storico ed artistico ((I311 - Spesa impegnata per interventi di restauro e consolidamento straordinari del patrimonio storico ed artistico / I312 - Spesa stanziata per interventi di restauro e consolidamento straordinari del patrimonio storico ed artistico) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN986 - % Finanziamenti - Sponsor ottenuti ((I314 - Importo annuale finanziamenti e sponsor ottenuto per interventi di restauro e consolidamento ordinari e straordinari del patrimonio storico ed artistico / I315 - Spesa impegnata nell'anno per interventi di restauro e consolidamento ordinari e straordinari del patrimonio storico ed artistico) * 100)	549,15	200,00	-	-200,00
CI075 - Costo medio interventi degli interventi di restauro e consolidamento straordinari - Chiesa S. Bernardino ed ex Chiesa S. Giovanni (I311 - Spesa impegnata per interventi di restauro e consolidamento straordinari del patrimonio storico ed artistico / C107 - N. interventi manutenzioni straordinarie effettuate - Chiesa S. Bernardino ed ex Chiesa S. Giovanni)	23.520,22	15.000,00	-	-15.000,00
CI1268 - % impegnato fondi Art bonus ((C355 - Importo fondi Art bonus impegnati / C356 - Importo fondi Art bonus ricevuti) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
CI1269 - % copertura del centro di costo da finanziamenti terzi (((C357 - Importo fondi da erogazioni liberali ricevuti + C356 - Importo fondi Art bonus ricevuti) / I0019 - Costo del processo) * 100)	68,94	59,84	-	-59,84
CI1270 - % compartecipazione comunale ((C358 - Quota di compartecipazione comunale / (C356 - Importo fondi Art bonus ricevuti + C357 - Importo fondi da erogazioni liberali ricevuti)) * 100)	19,57	20,00	-	-20,00
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	-	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	501,52	11,60

Costo a previsione	41.781,12
---------------------------	------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 4 Area gestione del territorio

Centro di Costo : 60102-Manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione impianti sportivi

Processo C5021

Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero

Finalità

Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, spiagge, ecc), garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini . Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti

Missione

6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma

01 - Sport e tempo libero

Stakeholder

Cittadini, Società Sportive

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C104 - N. giorni di interruzione dei servizi a causa di guasti nelle strutture	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
C360 - Mq. Impianti sportivi	-	-	7.060,00	7.060,00	7.060,00	-	7.060,00	7.060,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0019 - Costo del processo	204.574,30	285.142,78	411.687,23	300.468,10	336.058,27	-	325.558,27	325.566,10	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,25	0,25	0,30	0,27	0,25	-	0,25	0,25	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	1,00	0,00	4,00	1,67	1,00	-	1,00	1,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -	5,00	5,00	7,00	5,67	5,00	-	5,00	5,00	-
I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi -	5,00	5,00	7,00	5,67	5,00	-	5,00	5,00	-
I0510 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	9.631,57	45.315,00	18.834,00	24.593,52	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00	-
I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi	17.000,00	48.074,00	19.000,00	28.024,67	21.000,00	-	21.000,00	21.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	204.574,30	285.142,78	411.687,23	300.468,10	336.058,27	-	325.558,27	325.566,10	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,25	0,25	0,30	0,27	0,25	-	0,25	0,25	-
I360 - Importo finanziamenti ottenuti	0,00	0,00	92.800,00	30.933,33	0,00	-	0,00	0,00	-
I361 - Spesa complessiva impegnata per impianti sportivi	48.963,74	81.915,00	55.434,00	62.104,25	58.000,00	-	58.000,00	58.000,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi	39.332,07	36.600,00	36.600,00	37.510,69	37.000,00	-	37.000,00	37.000,00	-
I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie impianti sportivi	39.332,07	613.400,00	636.600,00	429.777,36	37.000,00	-	37.000,00	37.000,00	-
I544 - % gradimento del servizio	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,34	0,32	-	-0,32
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,34	0,32	-	-0,32
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ((I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) * 100)	60,00	100,00	-	-100,00
IN413 - Efficacia degli interventi manutentivi impianti sportivi (I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi - / I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -)	1,00	1,00	-	-1,00
CI072 - Interruzioni di servizi (C104 - N. giorni di interruzione dei servizi a causa di guasti nelle strutture)	-	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	18,60	20,79	-	-20,79
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	18,60	20,79	-	-20,79
IN1017 - Capacit (I360 - Importo finanziamenti ottenuti / I361 - Spesa complessiva impegnata per impianti sportivi)	0,50	-	-	0,00
IN1018 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria impianti sportivi ((I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie impianti sportivi / I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie impianti sportivi) * 100)	8,73	100,00	-	-100,00
IN421 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi ((I0510 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi / I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi) * 100)	87,76	100,00	-	-100,00
CI1272 - Costo della manutenzione ordinaria al mq - impianti sportivi (I0510 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi / C360 - Mq. Impianti sportivi)	3,48	2,97	-	-2,97

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (1544 - % gradimento del servizio)	-	-	-	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	298,52	6,91

Costo a previsione	336.058,27
---------------------------	-------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 4 Area gestione del territorio

Centro di Costo : 80202-Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria SAP

Processo C5025

Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica

Finalità

Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o case comunali, fornendo adeguata manutenzione ordinaria agli edifici comunali ed amministrando le attività volte allo sviluppo abitativo.

Missione

8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma

02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare

Stakeholder

Cittadini

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C361 - N. piani di rientro con rispetto delle scadenze	-	-	2,00	2,00	0,00	-	0,00	0,00	-
C362 - N. piani di rientro totali	-	-	5,00	5,00	4,00	-	4,00	4,00	-
C363 - N. sfratti eseguiti	-	-	1,00	1,00	1,00	-	0,00	0,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0019 - Costo del processo	69.173,70	49.960,81	79.724,26	66.286,26	130.264,24	-	130.264,24	130.277,39	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0028 - N. unità operative del processo	0,37	0,37	0,42	0,39	0,42	-	0,42	0,42	-
I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute	30,00	30,00	14,00	24,67	15,00	-	15,00	15,00	-
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	25,00	30,00	10,00	21,67	12,00	-	12,00	12,00	-
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	29.900,00	11.800,00	24.764,00	22.154,67	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	39.380,00	25.000,00	27.000,00	30.460,00	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-
I0592 - N. contratti alloggi SAP e autorimesse	79,00	78,00	80,00	79,00	80,00	-	80,00	80,00	-
I0593 - N. morosi	24,00	18,00	21,00	21,00	24,00	-	24,00	24,00	-
I0595 - Proventi da alloggi SAP	51.252,00	73.716,00	30.456,00	51.808,00	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	-
I0597 - Importo incassato su morosit	5.000,00	7.000,00	10.000,00	7.333,33	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
I0598 - Importo morosit	26.000,00	35.538,00	20.486,00	27.341,33	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	69.173,70	49.960,81	79.724,26	66.286,26	130.264,24	-	130.264,24	130.277,39	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,37	0,37	0,42	0,39	0,42	-	0,42	0,42	-
I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	43.488,00	89.311,00	20.387,00	51.062,00	0,00	-	0,00	20.000,00	-
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	79.495,00	102.468,00	507.990,00	229.984,33	0,00	-	0,00	20.000,00	-
I544 - % gradimento del servizio	70,00	0,00	0,00	23,33	0,00	-	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,49	0,54	-	-0,54
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,49	0,54	-	-0,54
IN1038 - Efficacia manutenzioni ordinarie SAP (I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati / I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute)	0,88	0,80	-	-0,80
IN476 - % utenti SAP morosi ((I0593 - N. morosi / I0592 - N. contratti alloggi SAP e autorimesse) * 100)	26,58	30,00	-	-30,00
CI1273 - % piani di rientro con rispetto delle scadenze ((C361 - N. piani di rientro con rispetto delle scadenze / C362 - N. piani di rientro totali) * 100)	40,00	-	-	0,00
CI1274 - N. sfratti eseguiti (C363 - N. sfratti eseguiti)	1,00	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,10	8,06	-	-8,06
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,10	8,06	-	-8,06
IN482 - Costo medio gestione contratti ERP (I0019 - Costo del processo / I0592 - N. contratti alloggi SAP e autorimesse)	839,07	1.628,30	-	-1.628,30
IN1040 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati)	1.022,52	2.083,33	-	-2.083,33
IN1041 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della SAP ((I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	22,20	-	-	0,00
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria ((I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie) * 100)	72,73	100,00	-	-100,00
IN480 - % importo morosit ((I0598 - Importo morosit / I0595 - Proventi da alloggi SAP) * 100)	52,77	57,14	-	-57,14
IN481 - % importo morosit ((I0597 - Importo incassato su morosit / I0598 - Importo morosit) * 100)	26,82	25,00	-	-25,00
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	23,33	-	-	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	501,52	11,60

Costo a previsione	130.264,24
---------------------------	-------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 4 Area gestione del territorio

Centro di Costo : 90201-Ambiente

Processo C5027

Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano

Finalità

Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile (recupero cave e minieri, gestione animali randagi, VIA, bonifiche amianto, ecc.) Tutelare il verde pubblico, assicurando la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse economiche disponibili.

Missione

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

Programma

02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Stakeholder

Cittadini, Studenti

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C364 - N. controlli relativi alle autorizzazioni allo scarico	-	-	1,00	1,00	0,00	-	0,00	0,00	-
C365 - N. autorizzazioni allo scarico presentate	-	-	22,00	22,00	20,00	-	20,00	20,00	-
C366 - N. monitoraggi PAES	-	-	0,00	0,00	1,00	-	1,00	1,00	-
C367 - N. alberi piantumati per "Un albero per ogni nato"	-	-	2.030,00	2.030,00	100,00	-	100,00	100,00	-
C368 - N. nati nell'anno	-	-	111,00	111,00	111,00	-	111,00	111,00	-
C369 - N. interventi larvicida effettuati sulle caditoie per zanzare tigre	-	-	6,00	6,00	6,00	-	6,00	6,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C370 - N. caditoie del territorio	-	-	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-	2.100,00	2.100,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0019 - Costo del processo	79.339,42	75.126,00	76.332,27	76.932,56	72.365,45	-	69.465,45	69.491,13	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,97	0,79	0,87	0,88	0,82	-	0,82	0,82	-
I0994 - Costo del centro di costo	79.339,42	75.126,00	76.332,27	76.932,56	72.365,45	-	69.465,45	69.491,13	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,97	0,79	0,87	0,88	0,82	-	0,82	0,82	-
I416 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0,00	1,00	3,00	1,33	5,00	-	5,00	5,00	-
I417 - N. segnalazioni pervenute	3,00	3,00	10,00	5,33	5,00	-	5,00	5,00	-
I544 - % gradimento del servizio	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,12	1,05	-	-1,05
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,12	1,05	-	-1,05
IN1061 - % Ordinanze bonifiche amianto ((I416 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate / I417 - N. segnalazioni pervenute) * 100)	25,00	100,00	-	-100,00
CI1275 - % controlli relativi alle autorizzazioni allo scarico ((C364 - N. controlli relativi alle autorizzazioni allo scarico / C365 - N. autorizzazioni allo scarico presentate) * 100)	4,55	-	-	0,00
CI1276 - N. monitoraggi PAES (C366 - N. monitoraggi PAES)	-	1,00	-	-1,00
CI1278 - % caditoie del territorio trattate con interventi larvicida per zanzare tigre ((C369 - N. interventi larvicida effettuati sulle caditoie per zanzare tigre / C370 - N. caditoie del territorio) * 100)	0,29	0,29	-	-0,29
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,76	4,48	-	-4,48
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,76	4,48	-	-4,48

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	-	0,00
CI1277 - % alberi piantumati per "Un albero per ogni nato" ((C367 - N. alberi piantumati per "Un albero per ogni nato" / C368 - N. nati nell'anno) * 100)	1.828,83	90,09	-	-90,09

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	979,16	22,65

Costo a previsione	72.365,45
---------------------------	------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 4 Area gestione del territorio

Centro di Costo : 90202-Verde

Processo C5027

Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano

Finalità

Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile (recupero cave e miniere, gestione animali randagi, VIA, bonifiche amianto, ecc.) Tutelare il verde pubblico, assicurando la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse economiche disponibili.

Missione

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

Programma

02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Stakeholder

Cittadini, Studenti

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C120 - N. alberi presenti sul territorio	880,00	880,00	910,00	890,00	880,00	-	880,00	880,00	-
C017 - N. accessi totali al sito istituzionale	100,00	100,00	70,00	90,00	70,00	-	70,00	70,00	-
C082 - N. alberi monitorati con VTA	150,00	155,00	140,00	148,33	300,00	-	300,00	300,00	-
C086 - Entrate complessive del Fontanile - correnti e straordinarie	10.500,00	250,00	18.943,00	9.897,67	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-
C087 - Mq Fontanile Brancaleone	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C088 - N. interventi effettuati - Fontanile Brancaleone	55,00	56,00	55,00	55,33	55,00	-	55,00	55,00	-
C119 - N. interventi richiesti - Fontanile Brancaleone	55,00	56,00	55,00	55,33	55,00	-	55,00	55,00	-
C372 - N. tagli effettuati	-	6,00	6,00	6,00	6,00	-	6,00	6,00	-
C374 - Costo manutenzione giochi ed attrezzatura	-	330,00	0,00	165,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
C375 - Spese per Fontanile Brancaleone	-	10.150,00	30.000,00	20.075,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0013 - Mq. verde pubblico	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	-	307.000,00	307.000,00	-
I0019 - Costo del processo	-	294.971,56	434.991,47	364.981,52	454.076,36	-	457.076,36	457.159,97	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	2,41	2,28	2,35	2,67	-	2,67	2,67	-
I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati	8.400,00	8.800,00	8.800,00	8.666,67	8.800,00	-	8.800,00	8.800,00	-
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	-	5.500,00	5.500,00	-
I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	0,00	4.000,00	4.000,00	2.666,67	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	-
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	304.500,00	250.000,00	250.000,00	268.166,67	220.000,00	-	220.000,00	220.000,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	310.000,00	250.000,00	250.000,00	270.000,00	220.000,00	-	220.000,00	220.000,00	-
I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	294.971,56	434.991,47	364.981,52	454.076,36	-	457.076,36	457.159,97	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,41	2,28	2,35	2,67	-	2,67	2,67	-
I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	61.657,00	0,00	407.000,00	156.219,00	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00	-
I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	61.826,00	0,00	423.900,00	161.908,67	250.000,00	-	250.000,00	250.000,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,99	3,41	-	-3,41
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,99	3,41	-	-3,41
CI058 - % alberi monitorati con VTA (C082 - N. alberi monitorati con VTA / C120 - N. alberi presenti sul territorio)	0,17	0,34	-	-0,34
CI086 - % copertura costi (C086 - Entrate complessive del Fontanile - correnti e straordinarie / I0994 - Costo del centro di costo)	0,03	0,02	-	-0,02
CI088 - % soddisfazione delle richieste manutentive - Fontanile Brancaleone (C088 - N. interventi effettuati - Fontanile Brancaleone / C119 - N. interventi richiesti - Fontanile Brancaleone)	1,00	1,00	-	-1,00
CI089 - Accessi al sito istituzionale - Fontanile Brancaleone (C017 - N. accessi totali al sito istituzionale)	90,00	70,00	-	-70,00
CI1279 - N. tagli effettuati (C372 - N. tagli effettuati)	6,00	6,00	-	-6,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	22,59	28,10	-	-28,10
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	22,59	28,10	-	-28,10

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1064 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della verde ((I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde / I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde) * 100)	96,49	100,00	-	-100,00
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano ((I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano) * 100)	99,32	100,00	-	-100,00
IN517 - % mq verde mantenuti attraverso sponsorizzazioni ((I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati / I0013 - Mq. verde pubblico) * 100)	2,82	2,87	-	-2,87
CI060 - Costo medio mq verde pubblico (I0994 - Costo del centro di costo / I0013 - Mq. verde pubblico)	1,19	1,48	-	-1,48
CI087 - Costo al mq - Fontanile Brancaleone (I0994 - Costo del centro di costo / C087 - Mq Fontanile Brancaleone)	6,08	7,57	-	-7,57
CI1280 - Incidenza economica della manutenzione giochi ed attrezzature ((C374 - Costo manutenzione giochi ed attrezzatura / I0019 - Costo del processo) * 100)	0,05	1,10	-	-1,10
CI1281 - Incidenza economica del Fontanile Brancaleone ((C086 - Entrate complessive del Fontanile - correnti e straordinarie / C375 - Spese per Fontanile Brancaleone) * 100)	49,30	200,00	-	-200,00
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN520 - % mq verde dedicato ai cani ((I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani / I0013 - Mq. verde pubblico) * 100)	0,87	1,30	-	-1,30
IN518 - % gradimento verde pubblico (I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano)	-	-	-	0,00
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi ((I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico) * 100)	1,79	1,79	-	-1,79

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.188,24	73,76

Costo a previsione	454.076,36
---------------------------	-------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 4 Area gestione del territorio

Centro di Costo : 90301-Igiene urbana

Processo C5028

Gestire il servizio di igiene urbana

Finalità

Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti

Missione

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

Programma

03 - Rifiuti

Stakeholder

Cittadini

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C084 - N. richieste ritiro ingombranti a domicilio evase	280,00	280,00	480,00	346,67	500,00	-	500,00	500,00	-
C085 - N. richieste ritiro ingombranti a domicilio	280,00	280,00	500,00	353,33	500,00	-	500,00	500,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0017 - N. giorni annuali	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	-	265,00	265,00	-
I0019 - Costo del processo	1.468.572,98	1.494.757,27	1.663.490,58	1.542.273,61	1.808.420,63	-	1.808.420,63	1.808.469,48	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	2,29	1,56	1,59	1,81	1,56	-	1,56	1,56	-
I0655 - Ql. raccolta differenziata	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	73.000,00	-	73.000,00	73.000,00	-
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	280,00	300,00	280,00	286,67	330,00	-	330,00	330,00	-
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	-	78.000,00	78.000,00	-
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	8.300,00	7.815,00	8.400,00	8.171,67	8.100,00	-	8.100,00	8.100,00	-
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	5,00	5,00	6,00	5,33	6,00	-	6,00	6,00	-
I0665 - Proventi TARI	0,00	0,00	1.801.797,00	600.599,00	1.900.000,00	-	1.900.000,00	1.900.000,00	-
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	147.000,00	97.144,00	150.000,00	131.381,33	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-
I0667 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	42.000,00	42.000,00	75.489,00	53.163,00	76.000,00	-	76.000,00	76.000,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	350.000,00	350.000,00	399.000,00	366.333,33	398.000,00	-	398.000,00	398.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	1.468.572,98	1.494.757,27	1.663.490,58	1.542.273,61	1.808.420,63	-	1.808.420,63	1.808.469,48	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,29	1,56	1,59	1,81	1,56	-	1,56	1,56	-
I544 - % gradimento del servizio	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I8002 - Spesa impegnata servizio spazzament	250.000,00	250.000,00	227.000,00	242.333,33	227.000,00	-	227.000,00	227.000,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,31	1,99	-	-1,99
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,31	1,99	-	-1,99
IN521 - % raccolta differenziata ((I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)) * 100)	74,36	93,59	-	-93,59
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti ((I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali) * 100)	108,18	124,53	-	-124,53
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	9,55	9,63	-	-9,63
CI061 - % ritiro degli ingombranti a domicilio (C084 - N. richieste ritiro ingombranti a domicilio evase / C085 - N. richieste ritiro ingombranti a domicilio)	0,98	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	95,46	111,89	-	-111,89
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	95,46	111,89	-	-111,89
IN528 - Costo medio quintale rifiuti (I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	19,77	23,18	-	-23,18

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN529 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I0666 - Proventi raccolta rifiuti / (I0667 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati + I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata + I8002 - Spesa impegnata servizio spazzament))	0,20	0,21	-	-0,21
IN530 - Provento medio utente (I0665 - Proventi TARI / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	73,50	234,57	-	-234,57
IN532 - Costo delle raccolta differenziata (I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata / I0655 - Ql. raccolta differenziata)	6,32	5,45	-	-5,45
Efficacia Temporale				
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	5,33	6,00	-	-6,00
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni)	1,00	1,00	-	-1,00
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	-	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.862,79	43,10

Costo a previsione	1.808.420,63
---------------------------	---------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 4 Area gestione del territorio

Centro di Costo : 100501-Viabilità stradale e segnaletica

Processo C5033

Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)

Finalità

Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, delle piste ciclabili, ecc. in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, della illuminazione pubblica e delle infrastrutture. Regolamentare la circolazione nelle zone a traffico limitato.

Missione

10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma

05 - Viabilità_ e infrastrutture stradali

Stakeholder

Cittadini, Automobilisti

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C090 - Spesa stanziata segnaletica	109.800,00	40.000,00	47.834,00	65.878,00	47.000,00	-	45.000,00	45.000,00	-
C112 - N. interventi manutenzioni straordinarie effettuate - strade	5,00	17,00	8,00	10,00	7,00	-	7,00	7,00	-
C113 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - strade	75,00	80,00	80,00	78,33	75,00	-	75,00	80,00	-
C089 - Spesa impegnata segnaletica	51.159,48	213.200,00	47.834,00	104.064,49	47.000,00	-	45.000,00	45.000,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C108 - Costo rimozione neve	10.000,00	37.200,00	21.960,00	23.053,33	45.000,00	-	45.000,00	45.000,00	-
C110 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	428.244,00	760.259,00	264.773,00	484.425,33	65.000,00	-	65.000,00	65.000,00	-
C111 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie strade	592.501,00	950.458,00	264.773,00	602.577,33	65.000,00	-	65.000,00	65.000,00	-
C376 - N. interventi PUMS effettuati	-	0,00	0,00	-	1,00	-	1,00	1,00	-
C377 - N. interventi PUMS programmati	-	0,00	1,00	0,50	1,00	-	1,00	1,00	-
C378 - N. controlli relativi al taglio strade	-	49,00	30,00	39,50	48,00	-	48,00	45,00	-
C379 - N. tagli strade autorizzate	-	82,00	71,00	76,50	70,00	-	70,00	70,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	32.348,00	16.135,00	16.162,00	21.548,33	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0014 - Km. strade comunali	156,00	78,00	78,00	104,00	78,00	-	78,00	78,00	-
I0019 - Costo del processo	-	237.414,81	335.347,05	286.380,93	359.006,11	-	355.856,11	355.937,85	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	2,72	2,58	2,65	2,61	-	2,61	2,61	-
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	0,80	2,26	2,10	1,72	2,00	-	2,00	2,00	-
I0624 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-
I0631 - Costo segnaletica titolo I	109.800,00	0,00	47.834,00	52.544,67	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade validate dall'assicurazione	9,00	0,00	3,00	4,00	5,00	-	5,00	5,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0994 - Costo del centro di costo	-	237.414,81	335.347,05	286.380,93	359.006,11	-	355.856,11	355.937,85	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,72	2,58	2,65	2,61	-	2,61	2,61	-
I450 - N. km piste ciclabili	13,66	13,66	13,66	13,66	13,66	-	13,66	13,66	-
I451 - N. km strade	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	-	129,00	129,00	-
I462 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie	288.500,00	557.386,00	184.156,00	343.347,33	170.000,00	-	170.000,00	170.000,00	-
I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	166.515,00	424.060,00	184.156,00	258.243,67	170.000,00	-	170.000,00	170.000,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,38	3,34	-	-3,34
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,38	3,34	-	-3,34
IN1086 - % Km piste ciclabili ((I450 - N. km piste ciclabili / I451 - N. km strade) * 100)	10,59	10,59	-	-10,59
IN11401 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie strade ((I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I462 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie) * 100)	75,21	100,00	-	-100,00
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate ((I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	1,65	2,56	-	-2,56
CI078 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria strade (C110 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade / C111 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie strade)	0,80	1,00	-	-1,00
CI094 - Richieste risarcimento sinistri strade validate dall'assicurazione (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade validate dall'assicurazione)	4,00	5,00	-	-5,00
Ci1282 - % attuazione del Piano Urbano Mobilit ((C376 - N. interventi PUMS effettuati / C377 - N. interventi PUMS programmati) * 100)	-	100,00	-	-100,00
CI1283 - % controlli tagli strade ((C378 - N. controlli relativi al taglio strade / C379 - N. tagli strade autorizzate) * 100)	51,63	68,57	-	-68,57
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,29	22,21	-	-22,21

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,29	22,21	-	-22,21
IN497 - Costo medio km strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	2.753,66	4.602,64	-	-4.602,64
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	505,24	512,82	-	-512,82
CI090 - % utilizzo risorse (C089 - Spesa impegnata segnaletica / C090 - Spesa stanziata segnaletica)	1,58	1,00	-	-1,00
CI076 - Incidenza Costo neve (C108 - Costo rimozione neve / I0994 - Costo del centro di costo)	0,08	0,13	-	-0,13
CI079 - Costo medio interventi manutenzione straordinaria - strade (C111 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie strade / C112 - N. interventi manutenzioni straordinarie effettuate - strade)	60.257,73	9.285,71	-	-9.285,71
CI080 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - strade (I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / C113 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - strade)	3.296,73	2.266,67	-	-2.266,67
Efficacia Temporale				
IN494 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (da segnalazione a intervento))	3,00	3,00	-	-3,00
Qualità				

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.116,59	72,10

Costo a previsione	359.006,11
---------------------------	-------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 4 Area gestione del territorio

Centro di Costo : 100502-Illuminazione pubblica

Processo C5033

Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)

Finalità

Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, delle piste ciclabili, ecc. in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, della illuminazione pubblica e delle infrastrutture. Regolamentare la circolazione nelle zone a traffico limitato.

Missione

10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma

05 - Viabilità_ e infrastrutture stradali

Stakeholder

Cittadini, Automobilisti

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C380 - N. punti luce LED	-	-	2.552,00	2.552,00	2.552,00	-	2.700,00	2.900,00	-
C381 - N. punti luce sostituiti / posati nuovi	-	-	300,00	300,00	300,00	-	148,00	200,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0014 - Km. strade comunali	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	-	78,00	78,00	-
I0019 - Costo del processo	435.996,99	471.339,64	690.714,59	532.683,74	536.145,99	-	536.145,99	536.158,52	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0028 - N. unità operative del processo	0,60	0,60	0,45	0,55	0,40	-	0,40	0,40	-
I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	145,00	226,00	130,00	167,00	145,00	-	145,00	130,00	-
I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	145,00	226,00	130,00	167,00	145,00	-	145,00	130,00	-
I0604 - Km. strade comunali illuminate	74,00	76,00	74,00	74,67	74,00	-	74,00	74,00	-
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	409.260,00	426.296,00	672.737,00	502.764,33	517.748,00	-	517.748,00	517.748,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	435.996,99	471.339,64	690.714,59	532.683,74	536.145,99	-	536.145,99	536.158,52	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,60	0,60	0,45	0,55	0,40	-	0,40	0,40	-
I456 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg da segnalazione	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-
I459 - N. punti luce	2.552,00	2.600,00	2.552,00	2.568,00	2.552,00	-	2.700,00	2.900,00	-
I460 - Costo diretto illuminazione	409.260,00	426.296,00	672.737,00	502.764,33	517.748,00	-	517.748,00	517.748,00	-
I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	172.500,00	175.000,00	175.000,00	174.166,67	175.000,00	-	175.000,00	175.000,00	-
I462 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie	172.500,00	175.000,00	175.000,00	174.166,67	175.000,00	-	175.000,00	175.000,00	-
I544 - % gradimento del servizio	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,70	0,51	-	-0,51
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,70	0,51	-	-0,51
IN1093 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica ((I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica / I462 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte ((I0601 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate ((I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	95,73	94,87	-	-94,87
CI1285 - % punti luce sostituiti / posati nuovi ((C381 - N. punti luce sostituiti / posati nuovi / I459 - N. punti luce) * 100)	11,68	11,76	-	-11,76
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	32,97	33,17	-	-33,17
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	32,97	33,17	-	-33,17
IN1092 - Costo medio punto luce (I460 - Costo diretto illuminazione / I459 - N. punti luce)	195,78	202,88	-	-202,88
IN500 - Costo al km dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate)	6.733,45	6.996,59	-	-6.996,59
Efficacia Temporale				
IN1089 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg (I456 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg da segnalazione)	3,00	3,00	-	-3,00
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	-	0,00
CI1284 - % punti luce a LED ((C380 - N. punti luce LED / I459 - N. punti luce) * 100)	99,38	100,00	-	-100,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	477,64	11,05

Costo a previsione	536.145,99
---------------------------	-------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 4 Area gestione del territorio

Centro di Costo : 120901-Cimitero

Processo C5043

Gestire i servizi cimiteriali

Finalità

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

Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Stakeholder

Cittadini

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0019 - Costo del processo	196.475,88	191.992,86	180.138,35	189.535,70	190.942,81	-	190.942,81	191.004,19	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,76	1,76	1,96	1,83	1,96	-	1,96	1,96	-
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita	237.705,00	220.095,00	197.215,00	218.338,33	90.000,00	-	100.000,00	130.000,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	3.139,00	43.656,00	42.725,00	29.840,00	44.000,00	-	44.000,00	44.000,00	-
I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	5.920,00	9.640,00	19.795,00	11.785,00	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	196.475,88	191.992,86	180.138,35	189.535,70	190.942,81	-	190.942,81	191.004,19	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,76	1,76	1,96	1,83	1,96	-	1,96	1,96	-
I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate	6.100,00	6.110,00	6.170,00	6.126,67	6.100,00	-	6.100,00	6.100,00	-
I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili	140,00	301,00	110,00	183,67	50,00	-	40,00	40,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,33	2,50	-	-2,50
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,33	2,50	-	-2,50
IN1126 - Grado di saturazione del cimitero (I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate / I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili)	33,36	122,00	-	-122,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,73	11,81	-	-11,81
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,73	11,81	-	-11,81
IN685 - Tasso di copertura del cimitero ((I0892 - Proventi cimiteriali da vendita + I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni) / I0019 - Costo del processo)	1,37	0,81	-	-0,81
IN686 - Presidio delle entrate cimiteriali (I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni / (I0892 - Proventi cimiteriali da vendita + I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni))	0,05	0,13	-	-0,13
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.340,43	54,15

Costo a previsione		190.942,81
---------------------------	--	-------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 4 Area gestione del territorio

Centro di Costo : 120902-Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero

Processo C5043

Gestire i servizi cimiteriali

Finalità

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

Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Stakeholder

Cittadini

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C114 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie realizzata	96.168,00	49.834,00	116.264,00	87.422,00	160.000,00	-	160.000,00	160.000,00	-
C382 - N. segnalazioni relative al cimitero	-	-	5,00	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0019 - Costo del processo	35.767,92	88.860,90	48.277,56	57.635,46	60.174,81	-	60.174,81	60.195,17	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0028 - N. unità operative del processo	0,62	0,62	0,67	0,64	0,65	-	0,65	0,65	-
I0895 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	8.050,00	48.487,00	11.921,00	22.819,33	18.000,00	-	18.000,00	18.000,00	-
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	23.356,00	61.914,00	11.921,00	32.397,00	18.000,00	-	18.000,00	18.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	35.767,92	88.860,90	48.277,56	57.635,46	60.174,81	-	60.174,81	60.195,17	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,62	0,62	0,67	0,64	0,65	-	0,65	0,65	-
I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	98.368,00	49.834,00	116.264,00	88.155,33	160.000,00	-	160.000,00	160.000,00	-
I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	105.000,00	160.894,00	180.874,00	148.922,67	160.000,00	-	160.000,00	160.000,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,81	0,83	-	-0,83
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,81	0,83	-	-0,83
CI081 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria - sul realizzato (I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / C114 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie realizzata)	1,01	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,57	3,72	-	-3,72
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,57	3,72	-	-3,72
IN1131 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	59,20	100,00	-	-100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero ((I0895 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie) * 100)	70,44	100,00	-	-100,00
Efficacia Temporale				
Qualità				
CI1286 - N. segnalazioni relative al cimitero (C382 - N. segnalazioni relative al cimitero)	5,00	5,00	-	-5,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	776,16	17,96

Costo a previsione	60.174,81
---------------------------	------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 4 Area gestione del territorio

Centro di Costo : 140403-Manutenzione ordinaria e straordinaria farmacie comunali

Processo C5046

Gestire la Farmacia

Finalità

Erogare un servizio di assistenza socio sanitaria per la cura e la tutela della salute dei cittadini

Missione

14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma

04 - Reti e altri servizi di pubblica utilita_

Stakeholder

Cittadini

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0019 - Costo del processo	6.636,51	7.694,44	8.880,17	7.737,04	10.424,91	-	10.424,91	10.426,78	-
I0895 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	2.526,00	2.961,00	4.961,00	3.482,67	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	5.500,00	3.050,00	5.081,00	4.543,67	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	6.636,51	7.694,44	8.880,17	7.737,04	10.424,91	-	10.424,91	10.426,78	-
I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I250 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I544 - % gradimento del servizio	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,48	0,65	-	-0,65
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,48	0,65	-	-0,65
IN946 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria Farmacia ((I0895 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie) * 100)	76,65	100,00	-	-100,00
IN948 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I250 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	-	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	-	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	71,65	1,66

Costo a previsione	10.424,91
---------------------------	------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 5 Area urbanistica, edilizia privata

Centro di Costo : 10601-Edilizia

Processo C5006

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

Finalità

Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

06 - Ufficio tecnico

Stakeholder

Cittadini, Progettisti, Imprese Edili, Amministratori

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C031 - N. richieste di idoneità	45,00	58,00	46,00	49,67	40,00	-	40,00	40,00	-
C033 - N. SCIA agibilità	56,00	48,00	59,00	54,33	40,00	-	40,00	30,00	-
C001 - N. giorni di ferie al 1 gennaio	229,00	237,00	230,00	232,00	233,00	-	233,00	233,00	-
C002 - N. giorni di ferie al 31 dicembre	69,00	77,00	73,00	73,00	70,00	-	70,00	70,00	-
C027 - N. attestazioni e certificazioni medie per addetto	14,00	21,00	22,00	19,00	15,00	-	15,00	15,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C028 - N. mappali certificati	332,00	523,00	268,00	374,33	250,00	-	250,00	250,00	-
C029 - N. mappali richiesti	334,00	524,00	279,00	379,00	250,00	-	250,00	250,00	-
C030 - N. attestazioni di idoneit	39,00	60,00	44,00	47,67	40,00	-	40,00	40,00	-
C032 - N. SCIA agibilit	0,00	43,00	45,00	29,33	30,00	-	30,00	30,00	-
C035 - N. pratiche sismiche pervenute sul portale online	60,00	60,00	53,00	57,67	60,00	-	60,00	60,00	-
C189 - N. permessi di costruire rilasciati	-	-	18,00	18,00	15,00	-	15,00	15,00	-
C190 - N. istanze di permesso di costruire presentate	-	-	14,00	14,00	15,00	-	15,00	15,00	-
C191 - N. CILA CILAS controllate	-	-	317,00	317,00	200,00	-	200,00	200,00	-
C192 - N. CILA CILAS presentate	-	-	317,00	317,00	200,00	-	200,00	200,00	-
C193 - Proventi derivanti da sanatorie	-	-	154.285,22	154.285,22	115.000,00	-	115.000,00	115.000,00	-
C194 - N. pratiche di sanatoria	-	-	81,00	81,00	70,00	-	70,00	70,00	-
C195 - N. pratiche sismiche estratte per controllo da parte dell'Ente	-	-	10,00	10,00	8,00	-	8,00	8,00	-
C196 - N. pratiche sismiche trasmesse a Regione Lombardia	-	-	157,00	157,00	100,00	-	100,00	100,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C197 - Costo controlli pratiche sismiche effettuate - delega Regione Lombardia	-	-	5.166,56	5.166,56	5.200,00	-	6.000,00	6.000,00	-
C198 - N. frazionamenti depositati	-	-	53,00	53,00	30,00	-	30,00	30,00	-
C199 - Tempo medio evasione pratiche in giorni	-	-	15,00	15,00	15,00	-	15,00	15,00	-
C200 - N. certificazioni di conformità inoltrate alla Camera di Commercio	-	-	85,00	85,00	75,00	-	75,00	75,00	-
C201 - N. certificazioni di conformità impianti presentate	-	-	85,00	85,00	75,00	-	75,00	75,00	-
C202 - N. autocertificazioni verificate	-	-	188,00	188,00	140,00	-	140,00	150,00	-
C203 - N. richieste di verifica Enel su autocertificazioni inoltrate	-	-	188,00	188,00	140,00	-	140,00	150,00	-
C204 - N. ordinanze sindacali in materia sanitaria	-	-	0,00	0,00	3,00	-	3,00	3,00	-
C205 - N. ordinanze contingibili ed urgenti	-	-	0,00	0,00	3,00	-	3,00	3,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	133.739,29	143.246,64	126.258,92	134.414,95	136.681,84	-	132.495,34	132.573,63	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0028 - N. unità operative del processo	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	-	2,50	2,50	-
I0040 - N. accessi ai documenti ricevuti	205,00	301,00	240,00	248,67	200,00	-	200,00	200,00	-
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	18,45	18,45	18,45	18,45	18,45	-	18,45	18,45	-
I0549 - N. richieste integrazioni pratiche edilizie	318,00	500,00	542,00	453,33	200,00	-	200,00	200,00	-
I0555 - N. controlli SCIA	275,00	434,00	201,00	303,33	200,00	-	200,00	200,00	-
I0556 - N. SCIA presentate	275,00	434,00	201,00	303,33	200,00	-	200,00	200,00	-
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	22,00	32,00	28,00	27,33	20,00	-	20,00	20,00	-
I0560 - N. nulla osta paesaggistici rilasciati	6,00	6,00	9,00	7,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I0561 - N. istanze presentate totali - nulla osta paesaggistici	7,00	7,00	11,00	8,33	10,00	-	10,00	10,00	-
I0570 - N. abusi accertati (abusivismo edilizio)	0,00	0,00	6,00	2,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0571 - N. controlli su attività edilizie	19,00	8,00	11,00	12,67	15,00	-	15,00	15,00	-
I0578 - Importo contributi di costruzione	1.044.391,10	1.685.774,10	799.742,02	1.176.635,74	800.000,00	-	975.000,00	800.000,00	-
I0580 - Proventi derivanti da sanatorie abusi edilizi	141.744,63	102.194,19	2.000,00	81.979,61	20.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-
I0582 - N. ricorsi di edilizia	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0583 - N. pratiche di diniego	0,00	0,00	0,00	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	133.739,29	143.246,64	126.258,92	134.414,95	136.681,84	-	132.495,34	132.573,63	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	-	2,50	2,50	-
I1078 - N.CIL e attività edilizia libera controllate	24,00	42,00	46,00	37,33	50,00	-	50,00	50,00	-
I1079 - N. pratiche edilizia gestite on-line	382,00	527,00	565,00	491,33	450,00	-	450,00	450,00	-
I1080 - N. titoli abilitativi evasi in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I1081 - N. richieste accesso documenti evase in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I1088 - N. CIL e attività edilizia libera presentate	24,00	42,00	46,00	37,33	50,00	-	50,00	50,00	-
I1089 - N. pratiche edilizie totali	393,00	527,00	571,00	497,00	450,00	-	450,00	450,00	-
I1090 - N. titoli abilitativi	29,00	32,00	28,00	29,67	20,00	-	20,00	20,00	-
I544 - % gradimento del servizio	75,00	75,00	90,00	80,00	75,00	-	75,00	75,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,19	3,19	-	-3,19
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,19	3,19	-	-3,19
CI001 - % smaltimento delle ferie ((C001 - N. giorni di ferie al 1 gennaio / C002 - N. giorni di ferie al 31 dicembre) * 100)	317,81	332,86	-	-332,86
IN448 - Tasso di accessibilit (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,51	0,51	-	-0,51

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN450 - Tasso di integrazione pratiche edilizie (I0549 - N. richieste integrazioni pratiche edilizie / I1089 - N. pratiche edilizie totali)	0,91	0,44	-	-0,44
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA presentate)	1,00	1,00	-	-1,00
IN454 - % nulla osta paesaggistici rilasciati ((I0560 - N. nulla osta paesaggistici rilasciati / I0561 - N. istanze presentate totali - nulla osta paesaggistici) * 100)	84,00	100,00	-	-100,00
IN457 - % di abusivismo ((I0570 - N. abusi accertati (abusivismo edilizio) / I0571 - N. controlli su attività edilizie) * 100)	15,79	6,67	-	-6,67
IN845 - Grado di controllo CIL e attivit (I1078 - N.CIL e attività edilizia libera controllate / I1088 - N. CIL e attività edilizia libera presentate)	1,00	1,00	-	-1,00
IN846 - % pratiche edilizie gestite on-line ((I1079 - N. pratiche edilizia gestite on-line / I1089 - N. pratiche edilizie totali) * 100)	98,86	100,00	-	-100,00
CI019 Attestazioni e certificazioni medie per addetto - CI019 Attestazioni e certificazioni medie per addetto (C027 - N. attestazioni e certificazioni medie per addetto / I1018 - N. unità operative del centro di costo)	7,60	6,00	-	-6,00
CI020 - % certificati di destinazione urbanistica rilasciati (C028 - N. mappali certificati / C029 - N. mappali richiesti)	0,99	1,00	-	-1,00
CI021 - % attestazioni di idoneit (C030 - N. attestazioni di idoneit / C031 - N. richieste di idoneit)	0,96	1,00	-	-1,00
CI022 - % SCIA agibilit (C032 - N. SCIA agibilit / C033 - N. SCIA agibilit)	0,54	0,75	-	-0,75
CI024 - N. pratiche sismiche pervenute sul portale online (C035 - N. pratiche sismiche pervenute sul portale online)	57,67	60,00	-	-60,00
CI1143 - % permessi di costruire rilasciati ((C189 - N. permessi di costruire rilasciati / C190 - N. istanze di permesso di costruire presentate) * 100)	128,57	100,00	-	-100,00
CI1144 - % CILA CILAS controllate ((C191 - N. CILA CILAS controllate / C192 - N. CILA CILAS presentate) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
CI1146 - % pratiche sismiche controllate ((C195 - N. pratiche sismiche estratte per controllo da parte dell'Ente / C196 - N. pratiche sismiche trasmesse a Regione Lombardia) * 100)	6,37	8,00	-	-8,00
CI1148 - N. frazionamenti depositati (C198 - N. frazionamenti depositati)	53,00	30,00	-	-30,00
CI1150 - % certificazioni di conformit ((C200 - N. certificazioni di conformità inoltrate alla Camera di Commercio / C201 - N. certificazioni di conformità impianti presentate) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
CI1151 - % autocertificazioni verificate Enel ((C202 - N. autocertificazioni verificate / C203 - N. richieste di verifica Enel su autocertificazioni inoltrate) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
CI1152 - % ordinanze sindacali in materia sanitaria ((C204 - N. ordinanze sindacali in materia sanitaria / C205 - N. ordinanze contingibili ed urgenti) * 100)	-	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,32	8,46	-	-8,46
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,32	8,46	-	-8,46

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo contributi di costruzione / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	43.047,65	40.000,00	-	-40.000,00
IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (I0580 - Proventi derivanti da sanatorie abusi edilizi / I0570 - N. abusi accertati (abusivismo edilizio))	40.989,80	20.000,00	-	-20.000,00
CI1145 - Provento medio pratica sanatoria (C193 - Proventi derivanti da sanatorie / C194 - N. pratiche di sanatoria)	1.904,76	1.642,86	-	-1.642,86
Ci1147 - Costo medio unitario controllo pratiche sismiche effettuate - delega Regione Lombardia (C197 - Costo controlli pratiche sismiche effettuate - delega Regione Lombardia / C195 - N. pratiche sismiche estratte per controllo da parte dell'Ente)	516,66	650,00	-	-650,00
Efficacia Temporale				
IN847 - %titoli abilitativi evasi in ritardo ((I1080 - N. titoli abilitativi evasi in ritardo / I1090 - N. titoli abilitativi) * 100)	-	-	-	0,00
IN848 - % richieste accesso documenti evase in ritardo ((I1081 - N. richieste accesso documenti evase in ritardo / I0040 - N. accessi ai documenti ricevuti) * 100)	-	-	-	0,00
Ci1149 - Tempo medio evasione pratiche in giorni (C199 - Tempo medio evasione pratiche in giorni)	15,00	15,00	-	-15,00
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	80,00	75,00	-	-75,00
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie ((I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego) * 100)	-	-	-	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.985,24	69,06

Costo a previsione	136.681,84
---------------------------	-------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 5 Area urbanistica, edilizia privata

Centro di Costo : 80101-Urbanistica

Processo C5024

Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale

Finalità

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

Missione

8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma

01 - Urbanistica e assetto del territorio

Stakeholder

Cittadini, Progettisti, Inprese edili

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C206 - N. varianti al PGT approvate	-	-	0,00	0,00	1,00	-	1,00	1,00	-
C207 - Costo produzione shapefile per invio variante a Regione Lombardia	-	-	610,00	610,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0019 - Costo del processo	128.750,69	132.722,04	114.514,52	125.329,08	121.961,64	-	120.173,14	120.251,43	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	-	2,50	2,50	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	5,00	0,00	1,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	4,00	4,00	1,00	3,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	128.750,69	132.722,04	114.514,52	125.329,08	121.961,64	-	120.173,14	120.251,43	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	-	2,50	2,50	-
I387 - N. varianti al PGT adottate	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I388 - N progetti in Variante approvati	0,00	0,00	0,00	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I544 - % gradimento del servizio	75,00	75,00	90,00	80,00	75,00	-	75,00	75,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,19	3,19	-	-3,19
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,19	3,19	-	-3,19
IN1034 - N. varianti al PGT adottate (I387 - N. varianti al PGT adottate + I388 - N progetti in Variante approvati)	1,00	2,00	-	-2,00
IN455 - % attuazione dei piani attuativi ((I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati) * 100)	66,67	100,00	-	-100,00
CI1153 - N. varianti al PGT approvate (C206 - N. varianti al PGT approvate)	-	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,76	7,55	-	-7,55
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,76	7,55	-	-7,55
CI1154 - Costo produzione shapefile per invio variante a Regione Lombardia (C207 - Costo produzione shapefile per invio variante a Regione Lombardia)	610,00	3.000,00	-	-3.000,00
Efficacia Temporale				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (1544 - % gradimento del servizio)	80,00	75,00	-	-75,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.985,24	69,06

Costo a previsione	121.961,64
---------------------------	-------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 6 Area qualità della vita

Centro di Costo : 40103-Diritto allo studio

Processo C5016

Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria

Finalità

Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative, l'eventuale finanziamento degli Istituti comprensivi e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.

Missione

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma

02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Stakeholder

Bambine e bambini 6-13 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C209 - Importo contributi per diritto allo studio - IC statali	-	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-
C210 - Importo contributi per diritto allo studio - totali	-	-	10.800,00	10.800,00	10.800,00	-	10.800,00	10.800,00	-
C211 - Importo contributi per diritto allo studio - scuole paritarie	-	-	2.800,00	2.800,00	2.800,00	-	2.800,00	2.800,00	-
C212 - N. alunni totali	-	-	1.727,00	1.727,00	1.727,00	-	1.727,00	1.727,00	-
C213 - Costo delle cedole librarie	-	-	26.283,18	26.283,18	26.280,00	-	26.280,00	26.280,00	-
C214 - N. alunni scuola primaria	-	-	781,00	781,00	781,00	-	781,00	781,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C215 - N. alunni con cedola libraria	-	-	721,00	721,00	720,00	-	720,00	720,00	-
C216 - N. alunni scuola dell'infanzia	-	-	373,00	373,00	373,00	-	373,00	373,00	-
C217 - N. alunni scuola secondaria di I grado	-	-	573,00	573,00	573,00	-	573,00	573,00	-
C218 - N. alunni iscritti alle scuole paritarie (infanzia, primaria, secondaria di I grado)	-	-	336,00	336,00	330,00	-	330,00	330,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.696,00	16.180,00	16.162,00	32.346,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0019 - Costo del processo	-	30.919,34	426.660,82	228.790,08	344.907,03	-	343.407,03	340.270,65	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,62	0,25	0,44	0,30	-	0,30	0,25	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	30.919,34	426.660,82	228.790,08	344.907,03	-	343.407,03	340.270,65	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,62	0,25	0,44	0,30	-	0,30	0,25	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,55	0,38	-	-0,38
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,55	0,38	-	-0,38
CI1160 - % alunni della scuola primaria con cedola libraria ((C215 - N. alunni con cedola libraria / C214 - N. alunni scuola primaria) * 100)	92,32	92,19	-	-92,19
CI1161 - N. alunni scuola dell'infanzia (C216 - N. alunni scuola dell'infanzia)	373,00	373,00	-	-373,00
CI1162 - N. alunni scuola secondaria di I grado (C217 - N. alunni scuola secondaria di I grado)	573,00	573,00	-	-573,00
CI1163 - N. alunni iscritti alle scuole paritarie (infanzia, primaria, secondaria di I grado) (C218 - N. alunni iscritti alle scuole paritarie (infanzia, primaria, secondaria di I grado))	336,00	330,00	-	-330,00
Efficienza Economica				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,07	21,34	-	-21,34
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,07	21,34	-	-21,34
CI1156 - % contributi per diritto allo studio - IC statali ((C209 - Importo contributi per diritto allo studio - IC statali / C210 - Importo contributi per diritto allo studio - totali) * 100)	74,07	74,07	-	-74,07
CI1157 - % contributi per diritto allo studio - scuole paritarie ((C211 - Importo contributi per diritto allo studio - scuole paritarie / C210 - Importo contributi per diritto allo studio - totali) * 100)	25,93	25,93	-	-25,93
CI1158 - Contributo medio unitario per alunno (C210 - Importo contributi per diritto allo studio - totali / C212 - N. alunni totali)	6,25	6,25	-	-6,25
CI1159 - Costo medio unitario delle cedole librerie (C213 - Costo delle cedole librerie / C214 - N. alunni scuola primaria)	33,65	33,65	-	-33,65
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	358,23	8,29

Costo a previsione	344.907,03
---------------------------	-------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 6 Area qualità della vita

Centro di Costo : 40601-Servizi ausiliari all'istruzione

Processo C5018

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

Finalità

Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti

Missione

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma

06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Stakeholder

Studenti, famiglie, insegnanti

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C214 - N. alunni scuola primaria	-	-	781,00	781,00	781,00	-	781,00	781,00	-
C216 - N. alunni scuola dell'infanzia	-	-	373,00	373,00	373,00	-	373,00	373,00	-
C217 - N. alunni scuola secondaria di I grado	-	-	573,00	573,00	573,00	-	573,00	573,00	-
C226 - Costo ASE	-	-	497.527,89	497.527,89	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	-
C227 - N. minori scuola dell'infanzia assistiti ASE	-	-	9,00	9,00	9,00	-	9,00	9,00	-
C228 - N. minori scuola primaria assistiti ASE	-	-	32,00	32,00	29,00	-	29,00	29,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C229 - N. minori scuola secondaria di I grado assistiti ASE	-	-	24,00	24,00	20,00	-	20,00	20,00	-
C230 - N. ore ASE erogate (infanzia, primaria, secondaria di I grado)	-	-	24.198,00	24.198,00	28.403,00	-	28.403,00	28.403,00	-
C231 - N. minori scuola secondaria di II grado assistiti ASE	-	-	20,00	20,00	15,00	-	15,00	15,00	-
C232 - Importo morosità pre post scuola	-	-	491,00	491,00	491,00	-	491,00	491,00	-
C233 - Entrate da PAGOPA pre post scuola	-	-	18.094,74	18.094,74	18.094,74	-	18.094,74	18.094,74	-
C234 - N. iscritti al trasporto scolastico con gratuit	-	-	75,00	75,00	75,00	-	75,00	75,00	-
C236 - Proventi di competenza trasporto scolastico - scuole materne	-	-	2.622,35	2.622,35	2.622,35	-	2.622,35	2.622,35	-
C237 - Proventi di competenza trasporto scolastico - scuole primarie di I grado e secondarie di I grado	-	-	14.685,15	14.685,15	14.685,15	-	14.685,15	14.685,15	-
C238 - Entrate da PAGOPA trasporto scolastico	-	-	17.307,50	17.307,50	17.307,50	-	17.307,50	17.307,50	-
C239 - N. domande refezione scolastica pervenute	-	-	864,00	864,00	864,00	-	864,00	864,00	-
C240 - N. utenti refezione scolastica con riduzione ISEE	-	-	297,00	297,00	297,00	-	297,00	297,00	-
C241 - Costo complessivo compartecipazione comunale alunni	-	-	103.237,97	103.237,97	103.237,97	-	103.237,97	103.237,97	-
C242 - Costo complessivo compartecipazione comunale insegnanti	-	-	92.357,25	92.357,25	92.357,25	-	92.357,25	92.357,25	-
C243 - N. iscritti ai pomeriggi Vidalengo	-	-	28,00	28,00	28,00	-	28,00	28,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C244 - N. domande pervenute pomeriggi Vidalengo	-	-	32,00	32,00	32,00	-	32,00	32,00	-
C245 - Proventi di competenza pomeriggi Vidalengo	-	-	5.476,00	5.476,00	5.476,00	-	5.476,00	5.476,00	-
C246 - Costo diretto pomeriggi Vidalengo	-	-	13.374,32	13.374,32	13.374,32	-	13.374,32	13.374,32	-
C247 - Importo morosità pomeriggi Vidalengo	-	-	268,05	268,05	268,05	-	268,05	268,05	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	48.522,00	16.180,00	16.162,00	26.954,67	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0019 - Costo del processo	-	44.157,94	904.321,03	474.239,49	871.936,11	-	863.336,11	857.082,46	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,84	0,95	0,90	1,21	-	1,21	1,11	-
I0372 - N. iscritti pre-post scuola	57,00	57,00	66,00	60,00	66,00	-	66,00	66,00	-
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	59,00	59,00	68,00	62,00	68,00	-	68,00	68,00	-
I0377 - N. iscritti trasporto scolastico	176,00	170,00	165,00	170,33	165,00	-	165,00	165,00	-
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	170,00	175,00	167,00	170,67	167,00	-	167,00	167,00	-
I0384 - N. pasti alunni	40.790,00	90.000,00	114.040,00	81.610,00	114.040,00	-	114.040,00	114.040,00	-
I0385 - N. pasti corpo docente	4.294,00	8.500,00	12.560,00	8.451,33	12.560,00	-	12.560,00	12.560,00	-
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	-	-	16.717,50	16.717,50	17.000,00	-	17.000,00	17.000,00	-
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	-	-	202.999,97	202.999,97	210.000,00	-	210.000,00	210.000,00	-
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	-	-	122.180,19	122.180,19	124.000,00	-	124.000,00	124.000,00	-
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	8.578,25	10.800,00	18.094,74	12.491,00	18.094,74	-	18.094,74	18.094,74	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	13.427,64	19.700,00	17.307,50	16.811,71	17.307,50	-	17.307,50	17.307,50	-
I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico	152,50	110,00	3.034,39	1.098,96	3.034,39	-	3.034,39	3.034,39	-
I0403 - Importo morosità trasporto scolastico	978,13	900,00	2.269,00	1.382,38	2.269,00	-	2.269,00	2.269,00	-
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	1.728,00	1.000,00	1.447,65	1.391,88	1.447,65	-	1.447,65	1.447,65	-
I0409 - Importo morosità refezione scolastica	35.226,62	35.226,62	33.396,35	34.616,53	33.396,35	-	33.396,35	33.396,35	-
I0411 - % gradimento del pre-post scuola	90,00	90,00	0,00	60,00	0,00	-	0,00	0,00	-
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	90,00	90,00	0,00	60,00	0,00	-	0,00	0,00	-
I0413 - % gradimento del trasporto scolastico	90,00	90,00	0,00	60,00	0,00	-	0,00	0,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	44.157,94	904.321,03	474.239,49	871.936,11	-	863.336,11	857.082,46	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,84	0,95	0,90	1,21	-	1,21	1,11	-
I298 - N. utenti refezione scolastica	889,00	900,00	864,00	884,33	864,00	-	864,00	864,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,14	1,55	-	-1,55
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,14	1,55	-	-1,55
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico ((I0377 - N. iscritti trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico) * 100)	99,80	98,80	-	-98,80
IN318 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola ((I0372 - N. iscritti pre-post scuola / I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute) * 100)	96,77	97,06	-	-97,06

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
CI1169 - Ore medie ASE erogate ai minori (C230 - N. ore ASE erogate (infanzia, primaria, secondaria di I grado) / (C227 - N. minori scuola dell'infanzia assistiti ASE + C228 - N. minori scuola primaria assistiti ASE + C229 - N. minori scuola secondaria di I grado assistiti ASE))	372,28	489,71	-	-489,71
CI1170 - N. minori scuola secondaria di II grado assistiti ASE (C231 - N. minori scuola secondaria di II grado assistiti ASE)	20,00	15,00	-	-15,00
CI1171 - % alunni assistiti ASE (((C227 - N. minori scuola dell'infanzia assistiti ASE + C228 - N. minori scuola primaria assistiti ASE + C229 - N. minori scuola secondaria di I grado assistiti ASE) / (C216 - N. alunni scuola dell'infanzia + C214 - N. alunni scuola primaria + C217 - N. alunni scuola secondaria di I grado)) * 100)	3,76	3,36	-	-3,36
CI1177 - % utenti del trasporto scolastico con gratuit ((C234 - N. iscritti al trasporto scolastico con gratuit / I0377 - N. iscritti trasporto scolastico) * 100)	44,03	45,45	-	-45,45
CI1178 - % utenti del trasporto scolastico con disabilità ((C236 - Proventi di competenza trasporto scolastico - scuole materne / I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico) * 100)	15,60	15,15	-	-15,15
CI1182 - % soddisfazione delle richieste della refezione scolastica ((I298 - N. utenti refezione scolastica / C239 - N. domande refezione scolastica pervenute) * 100)	102,35	100,00	-	-100,00
CI1183 - % utenti della refezione scolastica con riduzione ISEE ((C240 - N. utenti refezione scolastica con riduzione ISEE / I298 - N. utenti refezione scolastica) * 100)	33,58	34,38	-	-34,38
CI1185 - % soddisfazione delle richieste dei pomeriggi Vidalengo ((C243 - N. iscritti ai pomeriggi Vidalengo / C244 - N. domande pervenute pomeriggi Vidalengo) * 100)	87,50	87,50	-	-87,50
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,59	53,95	-	-53,95
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,59	53,95	-	-53,95
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / (I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente))	2,25	1,66	-	-1,66
IN348 - % morosità ((I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità refezione scolastica) * 100)	4,02	4,33	-	-4,33
IN343 - % Recupero morosità ((I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico / I0403 - Importo morosità trasporto scolastico) * 100)	79,50	133,73	-	-133,73
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. iscritti trasporto scolastico)	717,30	751,52	-	-751,52
IN977 - % copertura economica della pre-postscuola ((I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola) * 100)	74,72	106,44	-	-106,44
CI1168 - Costo medio unitario minore assistito ASE (C226 - Costo ASE / (C227 - N. minori scuola dell'infanzia assistiti ASE + C228 - N. minori scuola primaria assistiti ASE + C229 - N. minori scuola secondaria di I grado assistiti ASE))	7.654,28	8.620,69	-	-8.620,69
CI1172 - Costo medio unitario pre post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0372 - N. iscritti pre-post scuola)	278,63	257,58	-	-257,58

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
CI1173 - % morosità ((C232 - Importo morosità pre post scuola / I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola) * 100)	3,93	2,71	-	-2,71
CI1174 - % entrate pre post scuola da PAGOPA ((C233 - Entrate da PAGOPA pre post scuola / I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola) * 100)	144,86	100,00	-	-100,00
CI1175 - % copertura economica del trasporto scolastico ((I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico) * 100)	13,76	13,96	-	-13,96
CI1176 - % morosità trasporto scolastico ((I0403 - Importo morosità trasporto scolastico / I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico) * 100)	1,13	1,83	-	-1,83
CI1179 - % entrate trasporto scolastico - scuole materne ((C236 - Proventi di competenza trasporto scolastico - scuole materne / I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico) * 100)	15,60	15,15	-	-15,15
CI1180 - % entrate trasporto scolastico - scuole primarie di I grado e secondarie di I grado ((C237 - Proventi di competenza trasporto scolastico - scuole primarie di I grado e secondarie di I grado / I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico) * 100)	87,35	84,85	-	-84,85
CI1181 - % entrate trasporto scolastico da PAGOPA ((C238 - Entrate da PAGOPA trasporto scolastico / I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico) * 100)	102,95	100,00	-	-100,00
CI1184 - % incidenza della compartecipazione per alunni ed insegnanti (((C241 - Costo complessivo compartecipazione comunale alunni + C242 - Costo complessivo compartecipazione comunale insegnanti) / I0393 - Costo diretto della refezione scolastica) * 100)	96,35	93,14	-	-93,14
CI1186 - % copertura economica pomeriggi Vidalengo ((C245 - Proventi di competenza pomeriggi Vidalengo / C246 - Costo diretto pomeriggi Vidalengo) * 100)	40,94	40,94	-	-40,94
CI1187 - % morosità ((C247 - Importo morosità pomeriggi Vidalengo / C245 - Proventi di competenza pomeriggi Vidalengo) * 100)	4,89	4,89	-	-4,89
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica)	60,00	-	-	0,00
IN352 - % gradimento del trasporto scolastico (I0413 - % gradimento del trasporto scolastico)	60,00	-	-	0,00
IN351 - % gradimento del pre-post scuola (I0411 - % gradimento del pre-post scuola)	60,00	-	-	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.444,91	33,43

Costo a previsione	871.936,11
---------------------------	-------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 6 Area qualità della vita

Centro di Costo : 50201-Biblioteca

Processo C5020

Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni

Finalità

Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.

Missione

5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Programma

02 - Attivita_ culturali e interventi diversi nel settore culturale

Stakeholder

Cittadini

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C048 - N. utenti reali - popolazione residente	5.200,00	4.417,00	4.544,00	4.720,33	5.000,00	-	5.100,00	5.200,00	-
C050 - Popolazione dei comuni aderenti alla rete bibliotecaria bergamasca	1.116.000,00	1.103.556,00	1.102.997,00	1.107.517,67	1.116.000,00	-	1.116.000,00	1.116.000,00	-
C051 - Spesa complessiva del Premio letterario Gianfrancesco Straparola	4.920,11	0,00	6.316,00	3.745,37	0,00	-	5.000,00	0,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C052 - N. racconti ricevuti Premio letterario Gianfrancesco Straparola	164,00	0,00	159,00	107,67	0,00	-	150,00	0,00	-
C053 - Entrate del Premio letterario Gianfrancesco Straparola	1.600,00	0,00	1.590,00	1.063,33	0,00	-	1.500,00	0,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	158.631,12	151.078,54	128.389,68	146.033,11	134.725,45	-	134.762,45	131.682,45	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	2,47	3,05	2,05	2,52	2,10	-	2,10	2,05	-
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	1.226,00	1.234,00	6.023,00	2.827,67	6.100,00	-	6.200,00	6.300,00	-
I0448 - N. prestiti di libri annuali	16.117,00	26.181,00	28.896,00	23.731,33	29.000,00	-	29.500,00	30.000,00	-
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	-	40,00	40,00	-
I0450 - N. libri del patrimonio librario	65.090,00	66.418,00	73.062,00	68.190,00	74.000,00	-	75.000,00	76.000,00	-
I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	8.066,00	8.591,00	6.883,00	7.846,67	7.200,00	-	7.400,00	7.600,00	-
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	6,00	25,00	69,00	33,33	70,00	-	70,00	70,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	95,00	897,00	1.500,00	830,67	500,00	-	500,00	500,00	-
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	90,00	90,00	94,00	91,33	90,00	-	90,00	90,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	158.631,12	151.078,54	128.389,68	146.033,11	134.725,45	-	134.762,45	131.682,45	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,47	3,05	2,05	2,52	2,10	-	2,10	2,05	-
I316 - N. ore ingresso sabato-domenica	247,50	472,50	345,00	355,00	320,00	-	320,00	320,00	-
I317 - N. prestiti materiali multimediali	617,00	827,00	280,00	574,67	300,00	-	300,00	300,00	-
I320 - N. accreditati - accessi rete wireless biblioteca	442,00	546,00	865,00	617,67	1.000,00	-	1.100,00	1.200,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,22	2,68	-	-2,68
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,22	2,68	-	-2,68
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	8,39	4,75	-	-4,75
IN380 - Tasso di accessibilit (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	1,11	1,11	-	-1,11
IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,47	1,79	-	-1,79
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,35	0,39	-	-0,39

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura)	24,92	7,14	-	-7,14
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	0,33	0,25	-	-0,25
IN987 - Tasso accessibilit (I316 - N. ore ingresso sabato-domenica)	355,00	320,00	-	-320,00
IN988 - Indice prestito materiale multimediale (I317 - N. prestiti materiali multimediali / I317 - N. prestiti materiali multimediali)	1,00	1,00	-	-1,00
IN990 - Connettivit (I320 - N. accrediti - accessi rete wireless biblioteca)	617,67	1.000,00	-	-1.000,00
CI034 - Indice di diffusione - popolazione residente (C048 - N. utenti reali - popolazione residente / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,29	0,31	-	-0,31
CI035 - Indice di diffusione - popolazione dei comuni aderenti alla rete bibliotecaria bergamasca (C048 - N. utenti reali - popolazione residente / C050 - Popolazione dei comuni aderenti alla rete bibliotecaria bergamasca)	0,00	0,00	-	-0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,04	8,34	-	-8,34
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,04	8,34	-	-8,34
CI036 - Costo unitario prestito (I0994 - Costo del centro di costo / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	6,15	4,65	-	-4,65
CI037 - Spesa unitaria partecipante al Premio letterario Gianfrancesco Straparola (C051 - Spesa complessiva del Premio letterario Gianfrancesco Straparola / C052 - N. racconti ricevuti Premio letterario Gianfrancesco Straparola)	34,79	-	-	0,00
CI038 - % copertura economica Premio letterario Gianfrancesco Straparola (C053 - Entrate del Premio letterario Gianfrancesco Straparola / C051 - Spesa complessiva del Premio letterario Gianfrancesco Straparola)	0,28	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	91,33	90,00	-	-90,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.507,60	58,01

Costo a previsione	134.725,45
---------------------------	-------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 6 Area qualità della vita

Centro di Costo : 50202-Cultura e associazionismo

Processo C5020

Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni

Finalità

Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità culturali. Gestire e valorizzare il sistema bibliotecario per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età.

Missione

5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Programma

02 - Attivita_ culturali e interventi diversi nel settore culturale

Stakeholder

Cittadini

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C219 - N. richieste di patrocinio accolte (cultura, sociali, sport)	-	-	79,00	79,00	50,00	-	50,00	50,00	-
C220 - N. richieste di patrocinio (cultura, sociali, sport)	-	-	81,00	81,00	50,00	-	50,00	50,00	-
C221 - N. eventi culturali patrocinati dal comune ed organizzati da privati	-	-	68,00	68,00	40,00	-	40,00	40,00	-
C222 - N. eventi culturali organizzati dal comune	-	-	47,00	47,00	30,00	-	30,00	30,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C223 - N. partecipanti agli eventi culturali organizzati dal comune	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
C224 - Importo contributi alle associazioni culturali, sociali e sportive	-	-	28.640,00	28.640,00	27.500,00	-	7.500,00	7.500,00	-
C225 - N. convenzioni con associazioni cultura, sociali e sportive	-	-	5,00	5,00	6,00	-	6,00	6,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.180,00	16.162,00	16.172,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0019 - Costo del processo	-	80.298,07	177.412,58	128.855,33	152.580,90	-	132.480,90	126.225,69	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,83	0,90	1,37	1,16	-	1,16	1,06	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	80.298,07	177.412,58	128.855,33	152.580,90	-	132.480,90	126.225,69	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	1,83	0,90	1,37	1,16	-	1,16	1,06	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,74	1,48	-	-1,48
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,74	1,48	-	-1,48
CI1164 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio ((C219 - N. richieste di patrocinio accolte (cultura, sociali, sport) / C220 - N. richieste di patrocinio (cultura, sociali, sport)) * 100)	97,53	100,00	-	-100,00
CI1165 - % eventi culturali patrocinati dal comune ed organizzati da privati ((C221 - N. eventi culturali patrocinati dal comune ed organizzati da privati / C222 - N. eventi culturali organizzati dal comune) * 100)	144,68	133,33	-	-133,33
CI1166 - Partecipanti medi agli eventi culturali organizzati dal comune (C223 - N. partecipanti agli eventi culturali organizzati dal comune / C222 - N. eventi culturali organizzati dal comune)	106,38	166,67	-	-166,67
Efficienza Economica				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,97	9,44	-	-9,44
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,97	9,44	-	-9,44
CI1167 - Valore contributo medio unitario concesso a seguito di convenzionamento alle associazioni culturali, sociali e sportive (C224 - Importo contributi alle associazioni culturali, sociali e sportive / C225 - N. convenzioni con associazioni cultura, sociali e sportive)	5.728,00	4.583,33	-	-4.583,33
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.385,20	32,05

Costo a previsione	152.580,90
---------------------------	-------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 6 Area qualità della vita

Centro di Costo : 80201-Amministrazione SAP

Processo C5025

Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica

Finalità

Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o case comunali, fornendo adeguata manutenzione ordinaria agli edifici comunali ed amministrando le attività volte allo sviluppo abitativo.

Missione

8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma

02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare

Stakeholder

Cittadini

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C273 - N. alloggi messi a bando	-	-	4,00	4,00	4,00	-	2,00	2,00	-
C274 - N. bandi di ambito	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
C275 - N. alloggi assegnati	-	-	1,00	1,00	2,00	-	2,00	2,00	-
C276 - N. rinunce presentate	-	-	1,00	1,00	0,00	-	0,00	0,00	-
C277 - N. domande elaborate dal Comune	-	-	30,00	30,00	30,00	-	30,00	30,00	-
C278 - N. domande presentate per alloggi comunali a bando	-	-	30,00	30,00	20,00	-	20,00	30,00	-
C279 - N. domande presentate per alloggi Aler a bando	-	-	28,00	28,00	35,00	-	35,00	35,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C280 - N. domande presentate per alloggi fuori comune	-	-	8,00	8,00	8,00	-	8,00	8,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0019 - Costo del processo	31.263,08	32.817,71	17.889,84	27.323,54	21.560,10	-	21.560,10	18.429,99	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,70	0,70	0,45	0,62	0,50	-	0,50	0,45	-
I0994 - Costo del centro di costo	31.263,08	32.817,71	17.889,84	27.323,54	21.560,10	-	21.560,10	18.429,99	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,70	0,70	0,45	0,62	0,50	-	0,50	0,45	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,79	0,64	-	-0,64
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,79	0,64	-	-0,64
CI1206 - % alloggi a bando ((C273 - N. alloggi messi a bando / C274 - N. bandi di ambito) * 100)	400,00	400,00	-	-400,00
CI1207 - % alloggi assegnati ((C275 - N. alloggi assegnati / C273 - N. alloggi messi a bando) * 100)	25,00	50,00	-	-50,00
CI1208 - % rinunce ((C276 - N. rinunce presentate / C275 - N. alloggi assegnati) * 100)	100,00	-	-	0,00
CI1209 - % domande elaborate (((C277 - N. domande elaborate dal Comune + C278 - N. domande presentate per alloggi comunali a bando + C279 - N. domande presentate per alloggi Aler a bando) / C280 - N. domande presentate per alloggi fuori comune) * 100)	1.100,00	1.062,50	-	-1.062,50
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,69	1,33	-	-1,33
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,69	1,33	-	-1,33
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI INDIRETTI

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

Costi Indiretti	597,05	13,81
------------------------	---------------	--------------

Costo a previsione	21.560,10
---------------------------	------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 6 Area qualità della vita

Centro di Costo : 120101-Minori e famiglia

Processo C5036

Gestire i servizi per l'infanzia e di tutela minori

Finalità

Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate

Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

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

Stakeholder

Famiglie con minori

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C318 - Importo contributi complessivi erogati da Servizio sociale	-	-	50.231,92	50.231,92	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-
C319 - N. persone accesso al Segretariato Sociale Professionale	-	-	72,00	72,00	72,00	-	72,00	72,00	-
C330 - N. nuclei familiari in carico all'AS	-	-	21,00	21,00	20,00	-	20,00	20,00	-
C331 - N. nuclei familiari totali	-	-	6.895,00	6.895,00	6.895,00	-	6.895,00	6.895,00	-
C332 - N. minori seguiti dalla tutela minori	-	-	96,00	96,00	96,00	-	96,00	96,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C333 - N. minori in carico all'AS	-	-	31,00	31,00	20,00	-	20,00	20,00	-
C334 - Popolazione 0 - 17 anni	-	-	2.740,00	2.740,00	2.740,00	-	2.740,00	2.740,00	-
C335 - N. utenti ADM	-	-	10,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-
C336 - N. utenti CDM	-	-	3,00	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-
C337 - N. casi chiusi	-	-	15,00	15,00	15,00	-	15,00	15,00	-
C338 - Importo contributi minori	-	-	5.806,00	5.806,00	5.806,00	-	5.806,00	5.806,00	-
C339 - N. nuclei familiari con contributo	-	-	3,00	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0005 - Popolazione 0-18 anni	2.927,00	2.893,00	2.892,00	2.904,00	2.892,00	-	2.892,00	2.892,00	-
I0019 - Costo del processo	21.909,52	198.213,26	173.251,05	131.124,61	227.412,90	-	184.652,90	175.249,41	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,05	0,15	1,09	0,43	1,08	-	1,08	0,93	-
I0744 - N. minori in affido	2,00	8,00	5,00	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-
I0745 - N. minori in comunit	4,00	2,00	1,00	2,33	1,00	-	1,00	1,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	21.909,52	198.213,26	173.251,05	131.124,61	227.412,90	-	184.652,90	175.249,41	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,05	0,15	1,09	0,43	1,08	-	1,08	0,93	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,55	1,38	-	-1,38
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,55	1,38	-	-1,38

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
CI1237 - N. persone accesso al Segretariato Sociale Professionale (C319 - N. persone accesso al Segretariato Sociale Professionale)	72,00	72,00	-	-72,00
CI1247 - % nuclei familiari in carico ((C330 - N. nuclei familiari in carico all'AS / C331 - N. nuclei familiari totali) * 100)	0,30	0,29	-	-0,29
CI1248 - % minori seguiti dalla tutela minori ((C332 - N. minori seguiti dalla tutela minori / I0005 - Popolazione 0-18 anni) * 100)	3,31	3,32	-	-3,32
CI1249 - % minori in carico all'AS ((C333 - N. minori in carico all'AS / C334 - Popolazione 0 - 17 anni) * 100)	1,13	0,73	-	-0,73
CI1250 - % utenti ADM e CDM (((C335 - N. utenti ADM + C336 - N. utenti CDM) / C332 - N. minori seguiti dalla tutela minori) * 100)	13,54	13,54	-	-13,54
CI1251 - % casi chiusi ((C337 - N. casi chiusi / C332 - N. minori seguiti dalla tutela minori) * 100)	15,63	15,63	-	-15,63
CI1252 - % minori in affido e comunit (((I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunit) / C333 - N. minori in carico all'AS) * 100)	23,66	30,00	-	-30,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,12	14,07	-	-14,07
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,12	14,07	-	-14,07
CI1253 - Contributo medio unitario erogato (C338 - Importo contributi minori / C339 - N. nuclei familiari con contributo)	1.935,33	1.935,33	-	-1.935,33
CI1289 - Incidenza dei contributi minori e famiglie sul totale dei contributi erogati ((C338 - Importo contributi minori / C318 - Importo contributi complessivi erogati da Servizio sociale) * 100)	11,56	23,22	-	-23,22
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.289,65	29,84

Costo a previsione	227.412,90
---------------------------	-------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 6 Area qualità della vita

Centro di Costo : 120201-Diversamente abili

Processo C5037

Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili

Finalità

Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di progetti che favoriscano l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate

Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

02 - Interventi per la disabilita_

Stakeholder

Famiglie con disabili

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C282 - N. utenti segnalati al NIL	-	-	7,00	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-
C283 - N. utenti in carico al NIL	-	-	12,00	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-
C303 - Costo SAD	-	-	9.312,00	9.312,00	9.300,00	-	9.300,00	9.300,00	-
C304 - N. utenti SAD	-	-	6,00	6,00	6,00	-	6,00	6,00	-
C305 - Costo compartecipazione pasti a domicilio	-	-	925,00	925,00	925,00	-	925,00	925,00	-
C306 - N. utenti pasti a domicilio	-	-	4,00	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-
C310 - Importo entrate SAD	-	-	2.106,65	2.106,65	2.110,00	-	2.110,00	2.110,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C313 - Costo compartecipazione servizi residenziali	-	-	66.414,17	66.414,17	66.414,17	-	66.414,17	66.414,17	-
C314 - Costo compartecipazione servizi semiresidenziali	-	-	160.179,33	160.179,33	160.179,33	-	160.179,33	160.179,33	-
C318 - Importo contributi complessivi erogati da Servizio sociale	-	-	50.231,92	50.231,92	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-
C319 - N. persone accesso al Segretariato Sociale Professionale	-	-	110,00	110,00	110,00	-	110,00	110,00	-
C320 - N. disabili in carico all'AS	-	-	98,00	98,00	90,00	-	90,00	90,00	-
C321 - Importo contributi disabili	-	-	1.995,00	1.995,00	1.900,00	-	1.900,00	1.900,00	-
C322 - N. disabili percettori di contributi	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
C323 - Costo ADH	-	-	19.871,76	19.871,76	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-
C324 - N. utenti ADH	-	-	8,00	8,00	6,00	-	6,00	6,00	-
C325 - Importo entrate ADH	-	-	3.847,42	3.847,42	3.800,00	-	3.800,00	3.800,00	-
C326 - N. utenti inseriti in strutture residenziali con compartecipazione comunale (RSD e CSS)	-	-	6,00	6,00	6,00	-	6,00	6,00	-
C327 - N. utenti inseriti in CDD con compartecipazione comunale	-	-	12,00	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-
C328 - N. utenti inseriti in CSE con compartecipazione comunale	-	-	3,00	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-
C329 - N. utenti inseriti in SFA con compartecipazione comunale	-	-	4,00	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0019 - Costo del processo	170.140,84	276.045,95	309.182,22	251.789,67	326.079,44	-	327.479,44	321.215,18	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,10	0,95	0,93	0,66	0,87	-	0,87	0,77	-
I0994 - Costo del centro di costo	170.140,84	276.045,95	309.182,22	251.789,67	326.079,44	-	327.479,44	321.215,18	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,10	0,95	0,93	0,66	0,87	-	0,87	0,77	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,84	1,11	-	-1,11
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,84	1,11	-	-1,11
CI1212 - % utenti in carico al NIL ((C283 - N. utenti in carico al NIL / C282 - N. utenti segnalati al NIL) * 100)	171,43	171,43	-	-171,43
CI1237 - N. persone accesso al Segretariato Sociale Professionale (C319 - N. persone accesso al Segretariato Sociale Professionale)	110,00	110,00	-	-110,00
CI1238 - % disabili in carico ((C320 - N. disabili in carico all'AS / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	0,61	0,56	-	-0,56
CI1246 - % utenti con compartecipazione comunale (((C326 - N. utenti inseriti in strutture residenziali con compartecipazione comunale (RSD e CSS) + C327 - N. utenti inseriti in CDD con compartecipazione comunale + C328 - N. utenti inseriti in CSE con compartecipazione comunale + C329 - N. utenti inseriti in SFA con compartecipazione comunale) / C320 - N. disabili in carico all'AS) * 100)	25,51	27,78	-	-27,78
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,58	20,18	-	-20,18
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,58	20,18	-	-20,18
CI1225 - Costo medio unitario utente SAD (C303 - Costo SAD / C304 - N. utenti SAD)	1.552,00	1.550,00	-	-1.550,00
CI1226 - Costo medio unitario pasti a domicilio (C305 - Costo compartecipazione pasti a domicilio / C306 - N. utenti pasti a domicilio)	231,25	231,25	-	-231,25
CI1229 - % copertura economica SAD ((C310 - Importo entrate SAD / C303 - Costo SAD) * 100)	22,62	22,69	-	-22,69

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
CI1239 - Incidenza dei contributi per disabili sul totale dei contributi erogati ((C321 - Importo contributi disabili / C318 - Importo contributi complessivi erogati da Servizio sociale) * 100)	3,97	7,60	-	-7,60
CI1240 - Costo medio unitario disabili (I0019 - Costo del processo / C320 - N. disabili in carico all'AS)	2.569,28	3.623,10	-	-3.623,10
CI1241 - Contributo medio unitario disabili (C321 - Importo contributi disabili / C322 - N. disabili percettori di contributi)	1.995,00	1.900,00	-	-1.900,00
CI1242 - Costo medio unitario utente ADH (C323 - Costo ADH / C324 - N. utenti ADH)	2.483,97	3.333,33	-	-3.333,33
CI1243 - % copertura economica ADH ((C325 - Importo entrate ADH / C323 - Costo ADH) * 100)	19,36	19,00	-	-19,00
CI1244 - Incidenza del costo della compartecipazione per servizi residenziali ((C313 - Costo compartecipazione servizi residenziali / I0019 - Costo del processo) * 100)	26,38	20,37	-	-20,37
CI1245 - Incidenza del costo della compartecipazione per servizi semiresidenziali ((C314 - Costo compartecipazione servizi semiresidenziali / I0019 - Costo del processo) * 100)	63,62	49,12	-	-49,12
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.040,24	24,07

Costo a previsione	326.079,44
---------------------------	-------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 6 Area qualità della vita

Centro di Costo : 120301-Anziani

Processo C5038

Gestire i servizi di assistenza agli anziani

Finalità

Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.
Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate

Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

03 - Interventi per gli anziani

Stakeholder

Anziani assistiti e loro famiglie

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C301 - N. anziani in carico all'AS	-	-	65,00	65,00	60,00	-	60,00	60,00	-
C302 - N. persone accesso al Segretariato Sociale Professionale	-	-	110,00	110,00	100,00	-	100,00	100,00	-
C303 - Costo SAD	-	-	92.307,04	92.307,04	90.000,00	-	90.000,00	90.000,00	-
C304 - N. utenti SAD	-	-	42,00	42,00	40,00	-	40,00	40,00	-
C305 - Costo compartecipazione pasti a domicilio	-	-	11.574,99	11.574,99	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-
C306 - N. utenti pasti a domicilio	-	-	54,00	54,00	50,00	-	50,00	50,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C307 - % gradimento SAD anziani	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
C308 - N. nuovi ingressi in RSA "Anni Sereni"	-	-	16,00	16,00	5,00	-	5,00	5,00	-
C309 - N. utenti in lista d'attesa in RSA "Anni Sereni"	-	-	45,00	45,00	50,00	-	50,00	50,00	-
C310 - Importo entrate SAD	-	-	35.595,69	35.595,69	40.000,00	-	40.000,00	4.000,00	-
C311 - N. utenti inseriti in RSA "Anni Sereni" con compartecipazione comunale	-	-	9,00	9,00	7,00	-	7,00	7,00	-
C312 - N. utenti in RSA "Anni Sereni"	-	-	50,00	50,00	50,00	-	50,00	50,00	-
C313 - Costo compartecipazione servizi residenziali	-	-	66.963,04	66.963,04	55.000,00	-	55.000,00	55.000,00	-
C314 - Costo compartecipazione servizi semiresidenziali	-	-	3.898,35	3.898,35	4.190,00	-	4.190,00	4.190,00	-
C315 - N. utenti inseriti in strutture semiresidenziali con compartecipazione comunale	-	-	3,00	3,00	2,00	-	2,00	2,00	-
C316 - Importo contributi anziani	-	-	6.030,92	6.030,92	500,00	-	500,00	500,00	-
C317 - N. anziani percettori di contributi	-	-	6,00	6,00	1,00	-	1,00	1,00	-
C318 - Importo contributi complessivi erogati da Servizio sociale	-	-	50.231,92	50.231,92	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	32.348,00	16.180,00	16.162,00	21.563,33	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -	7.016,00	3.550,00	3.384,00	4.650,00	3.384,00	-	3.384,00	3.384,00	-
I0019 - Costo del processo	-	24.790,63	228.311,22	126.550,93	266.166,11	-	265.984,41	259.752,66	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,59	1,65	1,12	1,91	-	1,91	1,81	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	24.790,63	228.311,22	126.550,93	266.166,11	-	265.984,41	259.752,66	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,59	1,65	1,12	1,91	-	1,91	1,81	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,43	2,44	-	-2,44
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,43	2,44	-	-2,44
CI1223 - % anziani in carico ((C301 - N. anziani in carico all'AS / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -) * 100)	1,40	1,77	-	-1,77
CI1224 - N. persone accesso al Segretariato Sociale Professionale (C302 - N. persone accesso al Segretariato Sociale Professionale)	110,00	100,00	-	-100,00
CI1228 - % nuovi ingressi in RSA "Anni Sereni" ((C308 - N. nuovi ingressi in RSA "Anni Sereni" / C309 - N. utenti in lista d'attesa in RSA "Anni Sereni") * 100)	35,56	10,00	-	-10,00
CI1230 - % utenti in RSA "Anni Sereni" con compartecipazione ((C311 - N. utenti inseriti in RSA "Anni Sereni" con compartecipazione comunale / C312 - N. utenti in RSA "Anni Sereni") * 100)	18,00	14,00	-	-14,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,87	16,47	-	-16,47
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,87	16,47	-	-16,47
CI1225 - Costo medio unitario utente SAD (C303 - Costo SAD / C304 - N. utenti SAD)	2.197,79	2.250,00	-	-2.250,00
CI1226 - Costo medio unitario pasti a domicilio (C305 - Costo compartecipazione pasti a domicilio / C306 - N. utenti pasti a domicilio)	214,35	200,00	-	-200,00
CI1229 - % copertura economica SAD ((C310 - Importo entrate SAD / C303 - Costo SAD) * 100)	38,56	44,44	-	-44,44
CI1231 - Costo medio unitario della compartecipazione servizi residenziali (C313 - Costo compartecipazione servizi residenziali / C311 - N. utenti inseriti in RSA "Anni Sereni" con compartecipazione comunale)	7.440,34	7.857,14	-	-7.857,14
CI1232 - Costo medio unitario della compartecipazione servizi semiresidenziali (C314 - Costo compartecipazione servizi semiresidenziali / C315 - N. utenti inseriti in strutture semiresidenziali con compartecipazione comunale)	1.299,45	2.095,00	-	-2.095,00
CI1233 - Contributo medio unitario anziano (C316 - Importo contributi anziani / C317 - N. anziani percettori di contributi)	1.005,15	500,00	-	-500,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
CI1234 - Incidenza dei contributi per anziani sul totale dei contributi erogati ((C316 - Importo contributi anziani / C318 - Importo contributi complessivi erogati da Servizio sociale) * 100)	12,01	2,00	-	-2,00
CI1236 - Costo medio unitario assistenza anziani (I0019 - Costo del processo / I0009 - Popolazione anziana - oltre 65 anni -)	27,22	78,65	-	-78,65
Efficacia Temporale				
Qualità				
CI1227 - % gradimento SAD anziani (C307 - % gradimento SAD anziani)	-	-	-	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.279,56	52,74

Costo a previsione	266.166,11
---------------------------	-------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 6 Area qualità della vita

Centro di Costo : 120401-Disagio adulti

Processo C5039

Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà

Finalità

Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte ai fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo

Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Stakeholder

Persone a rischio di esclusione sociale

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C001 - N. giorni di ferie al 1 gennaio	436,00	485,00	432,00	451,00	568,00	-	568,00	568,00	-
C002 - N. giorni di ferie al 31 dicembre	82,00	103,00	114,00	99,67	96,00	-	96,00	96,00	-
C281 - N. persone disagio adulto in carico AS	-	-	55,00	55,00	50,00	-	50,00	50,00	-
C282 - N. utenti segnalati al NIL	-	-	5,00	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-
C283 - N. utenti in carico al NIL	-	-	5,00	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-
C284 - Importo contributi ordinari erogati	-	-	5.250,00	5.250,00	5.250,00	-	5.250,00	5.250,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C285 - N. persone con contributo ordinario	-	-	5,00	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-
C286 - Importo contributi straordinari erogati	-	-	30.000,00	30.000,00	0,00	-	0,00	0,00	-
C287 - N. persone con contributo ordinario	-	-	100,00	100,00	1,00	-	1,00	1,00	-
C288 - Spesa complessiva area disagio adulto	-	-	99.891,63	99.891,63	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
C289 - N. persone collocate in struttura	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
C290 - Importo collocazione in struttura di accoglienza	-	-	620,00	620,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
C291 - N. persone collocate in strutture di accoglienza	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
C292 - Importo collocazione in struttura di accoglienza per di violenza di genere	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
C293 - N. persone collocate in strutture di accoglienza a causa di violenza di genere	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
C294 - N. utenti inseriti in PUC del Comune	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
C295 - N. PUC disponibili per il Comune	-	-	6,00	6,00	6,00	-	6,00	6,00	-
C296 - N. nuclei familiari con Patto di Inclusione	-	-	1,00	1,00	10,00	-	10,00	10,00	-
C297 - N. nuclei familiari controllati con piattaforma GEPI	-	-	20,00	20,00	20,00	-	20,00	20,00	-
C298 - N. nuclei familiari in carico con Reddito di Cittadinanza per il Patto di Inclusione	-	-	1,00	1,00	2,00	-	2,00	2,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C299 - N. nuclei familiari assegnati con Reddito di Cittadinanza per il Patto di Inclusione	-	-	1,00	1,00	20,00	-	20,00	20,00	-
C300 - N. persone accesso al Segretariato Sociale Professionale	-	-	130,00	130,00	60,00	-	60,00	60,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0019 - Costo del processo	374.973,82	251.244,71	118.573,32	248.263,95	115.016,63	-	99.781,33	76.373,47	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	2,26	2,76	0,95	1,99	0,94	-	0,94	0,79	-
I0994 - Costo del centro di costo	374.973,82	251.244,71	118.573,32	248.263,95	115.016,63	-	99.781,33	76.373,47	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,26	2,76	0,95	1,99	0,94	-	0,94	0,79	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,54	1,20	-	-1,20
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,54	1,20	-	-1,20
CI001 - % smaltimento delle ferie ((C001 - N. giorni di ferie al 1 gennaio / C002 - N. giorni di ferie al 31 dicembre) * 100)	452,51	591,67	-	-591,67
CI1210 - % persone disagio adulto in carico ((C281 - N. persone disagio adulto in carico AS / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	0,34	0,31	-	-0,31
CI1211 - % utenti segnalati al NIL ((C282 - N. utenti segnalati al NIL / C281 - N. persone disagio adulto in carico AS) * 100)	9,09	10,00	-	-10,00
CI1212 - % utenti in carico al NIL ((C283 - N. utenti in carico al NIL / C282 - N. utenti segnalati al NIL) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
CI1216 - % persone collocate in struttura ((C289 - N. persone collocate in struttura / C281 - N. persone disagio adulto in carico AS) * 100)	1,82	2,00	-	-2,00
CI1219 - Utenti medi inseriti nei PUC (C294 - N. utenti inseriti in PUC del Comune / C295 - N. PUC disponibili per il Comune)	0,17	0,17	-	-0,17

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
CI1220 - % nuclei familiari con Patto di Inclusione ((C296 - N. nuclei familiari con Patto di Inclusione / C297 - N. nuclei familiari controllati con piattaforma GEPI) * 100)	5,00	50,00	-	-50,00
CI1221 - % nuclei familiari in carico con Reddito di Cittadinanza per il Patto di Inclusione ((C298 - N. nuclei familiari in carico con Reddito di Cittadinanza per il Patto di Inclusione / C299 - N. nuclei familiari assegnati con Reddito di Cittadinanza per il Patto di Inclusione) * 100)	100,00	10,00	-	-10,00
CI1222 - N. persone accesso al Segretariato Sociale Professionale (C300 - N. persone accesso al Segretariato Sociale Professionale)	130,00	60,00	-	-60,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,37	7,12	-	-7,12
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,37	7,12	-	-7,12
CI1213 - Importo medio unitario dei contributi ordinari (C284 - Importo contributi ordinari erogati / C285 - N. persone con contributo ordinario)	1.050,00	1.050,00	-	-1.050,00
CI1214 - Importo medio unitario dei contributi straordinari (C286 - Importo contributi straordinari erogati / C287 - N. persone con contributo ordinario)	300,00	-	-	0,00
CI1215 - Spesa pro capite area disagio adulto (C288 - Spesa complessiva area disagio adulto / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,18	0,06	-	-0,06
CI1217 - Costo medio unitario persone collocate in strutture di accoglienza (C290 - Importo collocazione in struttura di accoglienza / C291 - N. persone collocate in strutture di accoglienza)	620,00	1.000,00	-	-1.000,00
CI1218 - Costo medio unitario persone collocate in strutture di accoglienza a causa di violenza di genere (C292 - Importo collocazione in struttura di accoglienza per violenza di genere / C293 - N. persone collocate in strutture di accoglienza a causa di violenza di genere)	-	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.122,78	25,98

Costo a previsione	115.016,63
---------------------------	-------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 6 Area qualità della vita

Centro di Costo : 120601-Emergenza abitativa

Processo C5040

Gestire gli interventi per il diritto alla casa

Finalità

Informare ed orientare i cittadini rispetto alle norme che regolano le locazioni, alle procedure di rilascio degli alloggi e al sostegno agli affitti attraverso la gestione dei contributi. Attivazione dei relativi servizi

Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

06 - Interventi per il diritto alla casa

Stakeholder

Cittadini con difficoltà abitative

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C257 - N. bandi sostegno affitto locazione privata di Ambito	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
C258 - N. domande accolte - contributo di solidarietà	-	-	8,00	8,00	8,00	-	8,00	8,00	-
C259 - N. domande presentate - contributo di solidarietà	-	-	10,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-
C260 - Importo erogato - contributo di solidarietà	-	-	6.680,74	6.680,74	6.700,00	-	6.700,00	6.700,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C261 - N. nuclei familiari con contributo di solidarietà	-	-	8,00	8,00	8,00	-	8,00	8,00	-
C262 - N. nuclei familiari in alloggio comunale	-	-	49,00	49,00	51,00	-	51,00	51,00	-
C263 - N. domande respinte (comune + ambito)	-	-	22,00	22,00	22,00	-	22,00	22,00	-
C264 - N. domande presentate - bando sostegno affitto	-	-	103,00	103,00	103,00	-	103,00	103,00	-
C265 - N. domande accoglibili - bando sostegno affitto	-	-	83,00	83,00	83,00	-	83,00	83,00	-
C266 - N. domande finanziate - bando sostegno affitto	-	-	61,00	61,00	61,00	-	61,00	61,00	-
C267 - Importo erogato - bando sostegno affitto	-	-	135.000,00	135.000,00	135.000,00	-	135.000,00	135.000,00	-
C268 - N. nuclei familiari seguiti per sfratto	-	-	5,00	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-
C269 - N. nuclei familiari	-	-	6.895,00	6.895,00	6.895,00	-	6.895,00	6.895,00	-
C270 - N. nuclei familiari con contributo per sfratto	-	-	5,00	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-
C271 - N. nuclei familiari collocati in housing sociale a seguito di sfratto	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
C272 - Importo erogato - contributi per sfratto	-	-	7.150,00	7.150,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0019 - Costo del processo	19.728,08	20.742,73	25.195,27	21.888,69	33.681,13	-	33.681,13	30.560,41	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,45	0,45	0,75	0,55	0,80	-	0,80	0,75	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0994 - Costo del centro di costo	19.728,08	20.742,73	25.195,27	21.888,69	33.681,13	-	33.681,13	30.560,41	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,45	0,45	0,75	0,55	0,80	-	0,80	0,75	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,70	1,02	-	-1,02
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,70	1,02	-	-1,02
CI1194 - N. bandi sostegno affitto locazione privata di Ambito (C257 - N. bandi sostegno affitto locazione privata di Ambito)	1,00	1,00	-	-1,00
CI1195 - % domande accolte - contributo di solidarietà ((C258 - N. domande accolte - contributo di solidarietà / C259 - N. domande presentate - contributo di solidarietà) * 100)	80,00	80,00	-	-80,00
CI1197 - % nuclei familiari con contributo di solidarietà ((C261 - N. nuclei familiari con contributo di solidarietà / C262 - N. nuclei familiari in alloggio comunale) * 100)	16,33	15,69	-	-15,69
CI1198 - % domande respinte (comune + ambito) ((C263 - N. domande respinte (comune + ambito) / C264 - N. domande presentate - bando sostegno affitto) * 100)	21,36	21,36	-	-21,36
CI1199 - % domande accoglibili - bando sostegno affitto ((C265 - N. domande accoglibili - bando sostegno affitto / C264 - N. domande presentate - bando sostegno affitto) * 100)	80,58	80,58	-	-80,58
CI1200 - % domande finanziate - bando sostegno affitto ((C266 - N. domande finanziate - bando sostegno affitto / C265 - N. domande accoglibili - bando sostegno affitto) * 100)	73,49	73,49	-	-73,49
CI1202 - % nuclei familiari seguiti per sfratto ((C268 - N. nuclei familiari seguiti per sfratto / C269 - N. nuclei familiari) * 100)	0,07	0,07	-	-0,07
CI1203 - % nuclei familiari con contributo per sfratto ((C270 - N. nuclei familiari con contributo per sfratto / C268 - N. nuclei familiari seguiti per sfratto) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
CI1204 - % nuclei familiari collocati in housing sociale a seguito di sfratto ((C271 - N. nuclei familiari collocati in housing sociale a seguito di sfratto / C268 - N. nuclei familiari seguiti per sfratto) * 100)	-	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,35	2,08	-	-2,08
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,35	2,08	-	-2,08

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
CI1196 - Importo medio unitario - contributo di solidarietà (C260 - Importo erogato - contributo di solidarietà / C258 - N. domande accolte - contributo di solidarietà)	835,09	837,50	-	-837,50
CI1201 - Importo medio unitario - bando sostegno affitto (C267 - Importo erogato - bando sostegno affitto / C266 - N. domande finanziate - bando sostegno affitto)	2.213,11	2.213,11	-	-2.213,11
CI1205 - Importo medio unitario - contributo per sfratto (C272 - Importo erogato - contributi per sfratto / C268 - N. nuclei familiari seguiti per sfratto)	1.430,00	1.000,00	-	-1.000,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	955,28	22,10

Costo a previsione	33.681,13
---------------------------	------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 6 Area qualità della vita

Centro di Costo : 120701-Piani di Zona / ASC / Ambito

Processo C5041

Programmare la rete dei servizi socio sanitari e sociali

Finalità

Gestire la programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio dei servizi ed degli interventi di carattere sociale, socio assistenziale e socio sanitario sul territorio

Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Stakeholder

Cittadini

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C249 - N. servizi delegati	-	6,00	6,00	6,00	6,00	-	6,00	6,00	-
C250 - N. utenti in carico all'Ambito (tutela minori + NIL + FNA ecc.)	-	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
C251 - N. utenti in carico al Servizio sociale professionale comunale	-	-	200,00	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-
C252 - Quota annua di compartecipazione	-	-	213.500,00	213.500,00	164.738,00	-	164.738,00	164.738,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C253 - N. incontri UDP con partecipazione comunale	-	-	10,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-
C254 - N. incontri UDP	-	-	10,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-
C255 - N. incontri coordinamento AS con partecipazione comunale	-	-	10,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-
C256 - N. incontri coordinamento AS	-	-	10,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.290,00	16.180,00	16.162,00	16.210,67	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0019 - Costo del processo	188.019,00	161.744,00	176.731,27	175.498,09	232.069,93	-	232.069,93	225.789,35	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,25	0,25	0,35	-	0,35	0,25	-
I0994 - Costo del centro di costo	188.019,00	161.744,00	176.731,27	175.498,09	232.069,93	-	232.069,93	225.789,35	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	-	0,25	0,25	0,35	-	0,35	0,25	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,32	0,45	-	-0,45
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,32	0,45	-	-0,45
CI1189 - N. servizi delegati (C249 - N. servizi delegati)	6,00	6,00	-	-6,00
CI1190 - % utenti in carico all'Ambito ((C250 - N. utenti in carico all'Ambito (tutela minori + NIL + FNA ecc.) / C251 - N. utenti in carico al Servizio sociale professionale comunale) * 100)	50,00	50,00	-	-50,00
CI1192 - % incontri UDP con partecipazione comunale ((C253 - N. incontri UDP con partecipazione comunale / C254 - N. incontri UDP) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
CI1193 - % incontri coordinamento AS con partecipazione comunale ((C255 - N. incontri coordinamento AS con partecipazione comunale / C256 - N. incontri coordinamento AS) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,83	14,36	-	-14,36
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,83	14,36	-	-14,36
CI1191 - Costo medio unitario degli utenti in carico all'Ambito (C252 - Quota annua di compartecipazione / C250 - N. utenti in carico all'Ambito (tutela minori + NIL + FNA ecc.))	2.135,00	1.647,38	-	-1.647,38
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	417,93	9,67

Costo a previsione	232.069,93
---------------------------	-------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 7 Area farmacia

Centro di Costo : 140402-Farmacie comunali

Processo C5046

Gestire la Farmacia

Finalità

Erogare un servizio di assistenza socio sanitaria per la cura e la tutela della salute dei cittadini

Missione

14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma

04 - Reti e altri servizi di pubblica utilita_

Stakeholder

Cittadini

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C001 - N. giorni di ferie al 1 gennaio	252,00	216,00	252,00	240,00	212,00	-	212,00	212,00	-
C002 - N. giorni di ferie al 31 dicembre	60,00	56,00	57,00	57,67	60,00	-	60,00	60,00	-
C178 - Costo del venduto	-	-	896.873,34	896.873,34	850.000,00	-	850.000,00	850.000,00	-
C179 - Valore giacenza media	-	-	117.463,57	117.463,57	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00	-
C180 - N. scontrini	-	-	49.144,00	49.144,00	44.000,00	-	44.000,00	44.000,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C181 - N. fatture attive e passive gestite	-	-	548,00	548,00	550,00	-	550,00	550,00	-
C182 - N. unità operative	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
C183 - N. controlli annuali degli scaduti	-	-	12,00	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-
C184 - N. follower pagine Fb	-	-	706,00	706,00	720,00	-	730,00	740,00	-
C185 - N. prenotazioni esami effettuate	-	-	341,00	341,00	300,00	-	300,00	300,00	-
C186 - N. esenzioni per reddito effettuate	-	-	196,00	196,00	100,00	-	100,00	100,00	-
C187 - N. servizi offerti dalla farmacia	-	-	11,00	11,00	10,00	-	10,00	10,00	-
C188 - Importo introitato da servizi	-	-	12.503,54	12.503,54	4.800,00	-	4.900,00	5.000,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0019 - Costo del processo	1.261.646,76	1.228.271,34	1.177.097,44	1.222.338,51	1.208.402,48	-	1.207.402,48	1.207.559,07	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	5,53	5,53	5,00	5,35	5,00	-	5,00	5,00	-
I0927 - N. ricette da SSN	31.168,00	32.398,00	32.586,00	32.050,67	31.400,00	-	31.400,00	31.400,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia	1.438.214,88	1.429.240,61	1.446.366,06	1.437.940,52	1.350.000,00	-	1.350.000,00	1.350.000,00	-
I0932 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN	570.351,28	544.772,98	567.423,28	560.849,18	550.000,00	-	550.000,00	550.000,00	-
I0934 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco	867.863,60	884.467,63	878.942,78	877.091,34	800.000,00	-	800.000,00	800.000,00	-
I0935 - % gradimento della farmacia comunale	97,00	97,00	96,00	96,67	94,00	-	94,00	94,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	1.261.646,76	1.228.271,34	1.177.097,44	1.222.338,51	1.208.402,48	-	1.207.402,48	1.207.559,07	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	5,53	5,53	5,00	5,35	5,00	-	5,00	5,00	-
I544 - % gradimento del servizio	97,00	98,30	98,00	97,77	94,00	-	94,00	94,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	6,82	6,39	-	-6,39
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	6,82	6,39	-	-6,39
IN717 - Provento medio da Sistema Sanitario Nazionale (I0932 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN / I0927 - N. ricette da SSN)	17,50	17,52	-	-17,52
CI001 - % smaltimento delle ferie ((C001 - N. giorni di ferie al 1 gennaio / C002 - N. giorni di ferie al 31 dicembre) * 100)	416,19	353,33	-	-353,33
CI1134 - Indice di rotazione del magazzino (C178 - Costo del venduto / C179 - Valore giacenza media)	7,64	7,08	-	-7,08

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
CI1136 - Fatture medie gestite (C181 - N. fatture attive e passive gestite / C182 - N. unità operative)	548,00	550,00	-	-550,00
CI1137 - N. controlli annuali degli scaduti (C183 - N. controlli annuali degli scaduti)	12,00	12,00	-	-12,00
CI1139 - % cittadini che utilizzano il servizio di prenotazione esami presso la farmacia comunale ((C185 - N. prenotazioni esami effettuate / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	2,11	1,86	-	-1,86
CI1140 - % cittadini che effettuano l'esenzione per reddito presso la farmacia comunale ((C186 - N. esenzioni per reddito effettuate / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	1,21	0,62	-	-0,62
CI1141 - % cittadini che usufruiscono dei servizi aggiuntivi della farmacia ((C187 - N. servizi offerti dalla farmacia / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	0,07	0,06	-	-0,06
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	75,65	74,77	-	-74,77
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	75,65	74,77	-	-74,77
IN716 - Margine farmacie (I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia / I0019 - Costo del processo)	1,18	1,12	-	-1,12
IN720 - % ricavi da extra farmaci ((I0934 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco / I0931 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia) * 100)	61,00	59,26	-	-59,26
CI1135 - Valore medio scontrino (I0934 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco / C180 - N. scontrini)	17,85	18,18	-	-18,18
CI1142 - % copertura economica dei servizi aggiuntivi ((C188 - Importo introitato da servizi / I0994 - Costo del centro di costo) * 100)	1,02	0,40	-	-0,40
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	97,77	94,00	-	-94,00
IN721 - % gradimento della farmacia comunale (I0935 - % gradimento della farmacia comunale)	96,67	94,00	-	-94,00
CI1138 - % diffusione della pagina facebook della farmacia ((C184 - N. follower pagine Fb / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	4,37	4,45	-	-4,45

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.970,48	138,13

Costo a previsione	1.208.402,48
---------------------------	---------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 8 Area polizia locale

Centro di Costo : 30101-Polizia Locale

Processo C5013

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

Finalità

Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale.

Missione

3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma

01 - Polizia locale e amministrativa

Stakeholder

Cittadini e Aziende

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C001 - N. giorni di ferie al 1 gennaio	625,00	625,00	625,00	625,00	713,00	-	713,00	713,00	-
C002 - N. giorni di ferie al 31 dicembre	137,00	137,00	195,00	156,33	190,00	-	190,00	190,00	-
C074 - N. delle segnalazioni in materia di inquinamento controllate dalla PL	52,00	50,00	74,00	58,67	70,00	-	70,00	70,00	-
C075 - N. delle segnalazioni in materia di inquinamento	52,00	50,00	49,00	50,33	55,00	-	55,00	55,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C078 - N. interventi effettuati per conto del 112	254,00	64,00	200,00	172,67	200,00	-	200,00	200,00	-
C079 - N. interventi totali effettuati dalla PL	726,00	700,00	493,00	639,67	400,00	-	400,00	400,00	-
C175 - Importo sanzioni Cds e amministrative pagate tramite PAGOPA	-	-	230.075,00	230.075,00	230.000,00	-	230.000,00	230.000,00	-
C176 - N. controlli con prec. per accertamento stato di ebbrezza	-	-	15,00	15,00	15,00	-	15,00	15,00	-
C177 - N. controlli mezzi pesanti	-	-	16,00	16,00	20,00	-	20,00	20,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	48.522,00	16.180,00	16.162,00	26.954,67	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0014 - Km. strade comunali	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	-	78,00	78,00	-
I0019 - Costo del processo	-	1.163.961,90	756.991,38	960.476,64	947.177,00	-	953.792,00	954.120,38	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	23,27	10,49	16,88	10,49	-	10,49	10,49	-
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	4.550,00	5.856,00	6.103,00	5.503,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/pl annuali	8.580,00	10.720,00	18.150,00	12.483,33	18.150,00	-	18.150,00	18.150,00	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	200,00	280,00	540,00	340,00	500,00	-	500,00	500,00	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	410,00	710,00	258,00	459,33	250,00	-	250,00	250,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0291 - N. controlli attività produttive	48,00	25,00	68,00	47,00	60,00	-	60,00	60,00	-
I0292 - N. attività produttive	1.150,00	1.120.384,00	1.131,00	374.221,67	1.130,00	-	1.130,00	1.130,00	-
I0299 - N. sanzioni a ruolo	22,00	250,00	1.120,00	464,00	400,00	-	400,00	400,00	-
I0300 - N. sanzioni emesse	1.772,00	2.540,00	7.684,00	3.998,67	7.600,00	-	7.600,00	7.600,00	-
I0301 - N. sanzioni incassate	1.391,00	1.700,00	5.433,00	2.841,33	5.500,00	-	5.500,00	5.500,00	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	72.781,00	145.000,00	355.913,00	191.231,33	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	241.610,00	290.000,00	819.000,00	450.203,33	800.000,00	-	800.000,00	800.000,00	-
I0311 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	0,00	500,00	0,00	166,67	0,00	-	0,00	0,00	-
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	62.904,00	50.000,00	152.739,00	88.547,67	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	137.850,00	150.000,00	211.839,00	166.563,00	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	4,00	4,00	2,00	3,33	5,00	-	5,00	5,00	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	10,00	5,00	5,00	6,67	5,00	-	5,00	5,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	1.163.961,90	756.991,38	960.476,64	947.177,00	-	953.792,00	954.120,38	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	23,27	10,49	16,88	10,49	-	10,49	10,49	-
I1211 - N. posti di blocco complessivi	179,00	230,00	550,00	319,67	400,00	-	400,00	400,00	-
I544 - % gradimento del servizio	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	21,52	13,40	-	-13,40
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	21,52	13,40	-	-13,40
CI001 - % smaltimento delle ferie ((C001 - N. giorni di ferie al 1 gennaio / C002 - N. giorni di ferie al 31 dicembre) * 100)	399,79	375,26	-	-375,26
IN266 - % sanzioni a ruolo ((I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	11,60	5,26	-	-5,26
IN267 - % sanzioni incassate ((I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	71,06	72,37	-	-72,37
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo)	1.596,84	1.540,71	-	-1.540,71
IN257 - % attivit ((I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive) * 100)	0,01	5,31	-	-5,31
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attività complessive pm/pl annuali)	0,44	0,33	-	-0,33
IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -)	16,19	12,00	-	-12,00
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	70,55	76,92	-	-76,92
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/pl annuali)	0,04	0,01	-	-0,01
CI053 - % efficacia del controllo delle segnalazioni in materia di inquinamento (C074 - N. delle segnalazioni in materia di inquinamento controllate dalla PL / C075 - N. delle segnalazioni in materia di inquinamento)	1,17	1,27	-	-1,27
CI056 - % interventi effettuati per conto del 112 (C078 - N. interventi effettuati per conto del 112 / C079 - N. interventi totali effettuati dalla PL)	0,27	0,50	-	-0,50
CI1132 - % controlli mezzi pesanti ((C176 - N. controlli con prec. per accertamento stato di ebbrezza / I1211 - N. posti di blocco complessivi) * 100)	4,69	3,75	-	-3,75

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
CI1133 - % accertamenti per stato di ebbrezza ((C177 - N. controlli mezzi pesanti / I1211 - N. posti di blocco complessivi) * 100)	5,01	5,00	-	-5,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	35,63	58,61	-	-58,61
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	35,63	58,61	-	-58,61
IN270 - % importo sanzioni incassate ((I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali) * 100)	42,48	43,75	-	-43,75
IN271 - % importo sanzioni incassate a seguito di sollecito ((I0311 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali) * 100)	0,04	-	-	0,00
IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate ((I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo / I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo) * 100)	53,16	50,00	-	-50,00
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	-	0,00
IN275 - % ricorsi polizia locale andate a buon fine ((I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente / I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale) * 100)	50,00	100,00	-	-100,00
IN276 - % ricorsi polizia locale ((I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	0,17	0,07	-	-0,07
CI1131 - % sanzioni pagate attraverso PAGOPA ((C175 - Importo sanzioni Cds e amministrative pagate tramite PAGOPA / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali) * 100)	51,10	28,75	-	-28,75

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	12.521,10	289,68

Costo a previsione	947.177,00
---------------------------	-------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 8 Area polizia locale

Centro di Costo : 30201-Piani di sicurezza e PG

Processo C5014

Gestire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza

Finalità

Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali, ad eccezione di quelli connessi alla circolazione ed infortunistica stradale e alle violazioni edilizie. Programmare, coordinare e monitorare politiche, piani, programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale.

Missione

3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma

02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Stakeholder

Cittadini, Amministratori ed Enti territoriali

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
C076 - N. richieste di immagini videosorveglianza da parte di altri Enti	205,00	274,00	337,00	272,00	337,00	-	337,00	337,00	-
C077 - N. notifiche effettuate per conto della Procura della Repubblica	316,00	286,00	347,00	316,33	350,00	-	350,00	350,00	-
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0017 - N. giorni annuali	366,00	365,00	365,00	365,33	365,00	-	365,00	365,00	-
I0019 - Costo del processo	112.011,79	113.426,62	135.800,55	120.412,99	148.726,93	-	149.461,93	149.550,86	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	2,24	2,15	2,84	2,41	2,84	-	2,84	2,84	-
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	50,00	46,00	743,00	279,67	740,00	-	740,00	740,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	112.011,79	113.426,62	135.800,55	120.412,99	148.726,93	-	149.461,93	149.550,86	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,24	2,15	2,84	2,41	2,84	-	2,84	2,84	-
I1216 - N. procedimenti penali totali	347,00	332,00	743,00	474,00	743,00	-	743,00	743,00	-
I1217 - N. denunce ricevute	15,00	30,00	13,00	19,33	15,00	-	15,00	15,00	-
I544 - % gradimento del servizio	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,07	3,63	-	-3,63
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,07	3,63	-	-3,63
IN281 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I0028 - N. unità operative del processo)	116,04	260,56	-	-260,56
IN924 - Procedimenti penali medi redatti da ogni agente (I1216 - N. procedimenti penali totali / I0028 - N. unità operative del processo)	196,68	261,62	-	-261,62
IN925 - Tasso di criminalità (I1217 - N. denunce ricevute / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	0,00	-	-0,00
CI054 - Richieste medie di immagini videosorveglianza da parte di altri Enti (C076 - N. richieste di immagini videosorveglianza da parte di altri Enti / I0017 - N. giorni annuali)	0,74	0,92	-	-0,92
CI055 - Notifiche medie unitarie effettuate per conto della Procura della Repubblica (C077 - N. notifiche effettuate per conto della Procura della Repubblica / I1018 - N. unità operative del centro di costo)	131,26	123,24	-	-123,24
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,45	9,20	-	-9,20

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,45	9,20	-	-9,20
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	-	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.390,98	78,45

Costo a previsione	148.726,93
---------------------------	-------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 8 Area polizia locale

Centro di Costo : 100504-Parcheggi

Processo C5033

Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)

Finalità

Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, delle piste ciclabili, ecc. in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, della illuminazione pubblica e delle infrastrutture. Regolamentare la circolazione nelle zone a traffico limitato.

Missione

10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma

05 - Viabilità_ e infrastrutture stradali

Stakeholder

Cittadini, Automobilisti

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0014 - Km. strade comunali	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	-	78,00	78,00	-
I0019 - Costo del processo	49.990,91	55.519,36	52.619,67	52.709,98	58.382,91	-	58.082,91	58.098,97	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,53	0,56	0,51	0,53	0,51	-	0,51	0,51	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0994 - Costo del centro di costo	49.990,91	55.519,36	52.619,67	52.709,98	58.382,91	-	58.082,91	58.098,97	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,53	0,56	0,51	0,53	0,51	-	0,51	0,51	-
I464 - Proventi da parcometri	130.050,00	129.836,00	137.338,00	132.408,00	140.000,00	-	140.000,00	140.000,00	-
I465 - Costo diretto parcheggi	23.052,05	25.661,85	28.436,25	25.716,72	33.600,00	-	33.300,00	33.300,00	-
I467 - N. posti auto a pagamento	593,00	593,00	593,00	593,00	593,00	-	593,00	593,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,68	0,65	-	-0,65
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,68	0,65	-	-0,65
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,26	3,61	-	-3,61
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,26	3,61	-	-3,61
IN1095 - Copertura da proventi parcometri (I464 - Proventi da parcometri / I465 - Costo diretto parcheggi)	5,15	4,17	-	-4,17
IN1096 - Costo medio posto auto a pagamento (I465 - Costo diretto parcheggi / I467 - N. posti auto a pagamento)	43,37	56,66	-	-56,66
IN1097 - Provento medio posto auto a pagamento (I464 - Proventi da parcometri / I467 - N. posti auto a pagamento)	223,29	236,09	-	-236,09
IN497 - Costo medio km strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	675,77	748,50	-	-748,50
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	612,36	14,17

Costo a previsione	58.382,91
---------------------------	------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 8 Area polizia locale

Centro di Costo : 110101-Amministrazione Protezione civile

Processo C5034

Gestire la Protezione civile

Finalità

Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo di volontari della protezione civile

Missione

11 - SOCCORSO CIVILE

Programma

01 - Sistema di protezione civile

Stakeholder

Cittadini, Volontari

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0008 - Popolazione 25-64 anni	8.765,00	8.001,00	8.696,00	8.487,33	8.696,00	-	8.696,00	8.696,00	-
I0019 - Costo del processo	19.336,40	21.909,46	16.746,97	19.330,94	27.685,05	-	17.535,05	17.541,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,26	0,26	0,19	0,24	0,19	-	0,19	0,19	-
I0703 - N. volontari della Protezione Civile	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-	15,00	15,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	19.336,40	21.909,46	16.746,97	19.330,94	27.685,05	-	17.535,05	17.541,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,26	0,26	0,19	0,24	0,19	-	0,19	0,19	-
I468 - N. interventi effettuati	80,00	50,00	40,00	56,67	40,00	-	40,00	40,00	-
I469 - n. interventi richiesti	80,00	50,00	40,00	56,67	40,00	-	40,00	40,00	-
I544 - % gradimento del servizio	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,30	0,24	-	-0,24
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,30	0,24	-	-0,24
IN1098 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I468 - N. interventi effettuati / I469 - n. interventi richiesti)	1,00	1,00	-	-1,00
IN560 - % Volontari di protezione civile presenti sul territorio ((I0703 - N. volontari della Protezione Civile / I0008 - Popolazione 25-64 anni) * 100)	0,18	0,17	-	-0,17
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,20	1,71	-	-1,71
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,20	1,71	-	-1,71
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	-	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	226,85	5,25

Costo a previsione	27.685,05
---------------------------	------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 9 Area segreteria generale

Centro di Costo : 10202-Coordinamento e controllo

Processo C5002

Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio

Finalità

Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza. Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali.

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

02 - Segreteria generale

Stakeholder

Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Cittadini

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0019 - Costo del processo	39.826,62	54.367,89	53.788,64	49.327,72	54.103,24	-	54.103,24	54.115,77	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,30	0,40	0,40	0,37	0,40	-	0,40	0,40	-
I0994 - Costo del centro di costo	39.826,62	54.367,89	53.788,64	49.327,72	54.103,24	-	54.103,24	54.115,77	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,30	0,40	0,40	0,37	0,40	-	0,40	0,40	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I1020 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	2,00	4,00	4,00	3,33	4,00	-	4,00	4,00	-
I1021 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-
I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	58,00	120,00	147,00	108,33	140,00	-	140,00	140,00	-
I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno	69,00	125,00	147,00	113,67	147,00	-	147,00	147,00	-
I1024 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0,00	0,00	0,00	-	42,00	-	42,00	42,00	-
I1025 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0,00	0,00	42,00	14,00	42,00	-	42,00	42,00	-
I1029 - N. segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,47	0,51	-	-0,51
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,47	0,51	-	-0,51
IN801 - % regolarit ((I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie / I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno) * 100)	95,31	95,24	-	-95,24
IN802 - % abbattimento del livello del rischio di corruzione ((I1024 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente / I1025 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente) * 100)	-	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,05	3,35	-	-3,35
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,05	3,35	-	-3,35
Efficacia Temporale				
IN800 - % rispetto sedute controllo successivo di regolarit ((I1020 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate / I1021 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento) * 100)	83,33	100,00	-	-100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Qualità				
IN806 - Segnalazioni per cause di inconfiribilit (I1029 - N. segnalazioni per cause di inconfiribilit� e incompatibilit� da parte del Segretario generale)	-	-	-	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	477,64	11,05

Costo a previsione	54.103,24
---------------------------	------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 9 Area segreteria generale

Centro di Costo : 11101-Controllo di gestione

Processo C5010

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

Finalità

Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali e di verifica dell'andamento della gestione attraverso il Controllo di Gestione

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

11 - Altri servizi generali

Stakeholder

Cittadini, Uffici Comunali, Organi Istituzionali

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0019 - Costo del processo	19.688,31	26.947,95	26.742,82	24.459,69	26.976,62	-	26.976,62	26.982,88	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,15	0,20	0,20	0,18	0,20	-	0,20	0,20	-
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	19.688,31	26.947,95	26.742,82	24.459,69	26.976,62	-	26.976,62	26.982,88	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,15	0,20	0,20	0,18	0,20	-	0,20	0,20	-
I1149 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I1150 - n. Interventi correttivi su programmazione attivati in base alle risultanze del CdG	0,00	0,00	0,00	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I1151 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	-	5,00	30,00	17,50	30,00	-	30,00	30,00	-
I1163 - n. obiettivi complessivi verificati	47,00	31,00	78,00	52,00	90,00	-	90,00	90,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,23	0,26	-	-0,26
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,23	0,26	-	-0,26
IN894 - % report elaborati dal controllo di gestione ((I1149 - N. report elaborati dal Controllo di gestione / I0950 - N. mesi dell'anno) * 100)	8,33	8,33	-	-8,33
IN896 - Interventi correttivi su programmazione attivati in base alle risultanze del CdG (I1150 - n. Interventi correttivi su programmazione attivati in base alle risultanze del CdG)	-	1,00	-	-1,00
IN897 - Tasso di scostamento su programmazione (I1151 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento / I1163 - n. obiettivi complessivi verificati)	0,34	0,33	-	-0,33
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,51	1,67	-	-1,67
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,51	1,67	-	-1,67
IN895 - Costo medio report controllo di gestione (I0994 - Costo del centro di costo / I1149 - N. report elaborati dal Controllo di gestione)	24.459,69	26.976,62	-	-26.976,62
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	238,82	5,53

Costo a previsione	26.976,62
---------------------------	------------------



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 9 Area segreteria generale

Centro di Costo : 11102-Patrocinio legale

Processo C5010

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

Finalità

Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali e di verifica dell'andamento della gestione attraverso il Controllo di Gestione

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

11 - Altri servizi generali

Stakeholder

Cittadini, Uffici Comunali, Organi Istituzionali

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	16.174,00	16.135,00	16.162,00	16.157,00	16.162,00	-	16.162,00	16.162,00	-
I0019 - Costo del processo	68.541,94	89.292,01	173.277,16	110.370,37	109.349,26	-	109.349,26	109.369,62	-
I0027 - N. unità operative totali ente	78,32	78,26	78,76	78,45	78,26	-	78,26	76,26	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,60	0,70	0,65	0,65	0,65	-	0,65	0,65	-
I0071 - Importo spese legali	36.543,00	44,37	55.057,00	30.548,12	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	68.541,94	89.292,01	173.277,16	110.370,37	109.349,26	-	109.349,26	109.369,62	-

Indici	2020	2021	2022	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025	2026
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,60	0,70	0,65	0,65	0,65	-	0,65	0,65	-
I1143 - Importo contenziosi gestiti esternamente	36.543,00	44.369,00	55.057,00	45.323,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-
I1144 - N. esiti favorevoli contenziosi	2,00	4,00	3,00	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-
I1158 - N. pratiche legali affidate esternamente (difesa congiunta)	7,00	6,00	8,00	7,00	6,00	-	6,00	6,00	-
I1159 - N. contenziosi totali gestiti	19,00	19,00	23,00	20,33	23,00	-	23,00	23,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,83	0,83	-	-0,83
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,83	0,83	-	-0,83
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,83	6,77	-	-6,77
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,83	6,77	-	-6,77
IN031 - Incidenza spese legali (I0071 - Importo spese legali / I0019 - Costo del processo)	0,28	0,37	-	-0,37
IN888 - Costo unitario pratica legale affidata all'esterno (I1143 - Importo contenziosi gestiti esternamente / I1158 - N. pratiche legali affidate esternamente (difesa congiunta))	6.474,71	6.666,67	-	-6.666,67
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN889 - % contenziosi risolti positivamente ((I1144 - N. esiti favorevoli contenziosi / I1159 - N. contenziosi totali gestiti) * 100)	14,75	13,04	-	-13,04

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	776,16	17,96

Costo a previsione	109.349,26
---------------------------	-------------------