

Comune di Potenza
Provincia di Potenza



ALLEGATO 6
Andamento della gestione sulla attività
ordinaria

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E
ORGANIZZAZIONE 2023-2025

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



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: UD01 - Servizi Istituzionali

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

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0019 - Costo del processo	1.435.995,62
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	5,04
I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco	230,00
I0990 - N. comunicati stampa predisposti	361,00

Indicatori di performance

**Valore
atteso**

Indicatori di performance	Valore atteso
Efficacia	
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	1,50
IN765 - % cittadini incontrati dal Sindaco ((I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	0,35
IN778 - Comunicata stampa medi per addetto (I0990 - N. comunicati stampa predisposti / I0028 - N. unità operative del processo)	71,63
Efficienza Economica	
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	22,14
Efficacia Temporale	
Qualità	

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	9%	1.872,00	168,48	468,00	42,12	126,36	5.604,69
D1	DIPENDENTE	15%	24.336,00	3.650,40	6.084,00	912,60	2.737,80	74.480,85
C	DIPENDENTE	20%	28.080,00	5.616,00	7.020,00	1.404,00	4.212,00	98.563,24
Totale costo personale			54.288,00	9.434,88	13.572,00	2.358,72	7.076,16	178.648,78

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001300-004-001-002 - 004 - SERVIZI DI INFORMAZIONE (ABBONAMENTI, BANCHE DATI, RETI TELEMATICHE, ECC.)	100%	800,00	800,00	0,00	0,00
001302-001-001-002 - 001 - SPESE PER I SERVIZI TELEVIDEO ED INTERNET	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
001359-001-001-059 - 001 - INDENNITA' SINDACO ED AMMINISTRATORI	100%	785.000,00	785.000,00	785.000,00	176.419,02
001459-001-001-059 - 001 - NOLEGGIO AUTO SINDACO	100%	8.784,00	8.784,00	7.402,44	2.612,49
001459-002-001-059 - 002 - NOLEGGIO AUTO	100%	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
001504-001-001-004 - 001 - QUOTE CONTRIBUTIVE ANCI - ASMEL - ANUSCA	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Totale costi		849.684,00	849.684,00	822.402,44	179.031,51

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	407.662,84	126.443,11

Costo a previsione	1.435.995,62	Costo realizzato	1.127.494,33
--------------------	--------------	------------------	--------------

Programma C5002

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

Centro di Costo

UD01 - Servizi Istituzionali

Finalità

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

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

02 - Segreteria generale

Stakeholder

Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Cittadini

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00
I0019 - Costo del processo	2.186.419,29
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	19,86
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	349,00
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	29,00
I0049 - N. messi (unit	3,00
I0050 - N. notifiche	3.500,00
I1008 - N. richieste ricerche accesso archivio storico	570,00
I1009 - N. atti archiviati complessivamente storico	9.500,00
I1013 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini evase	75,00

Indici	Atteso nell'anno
I1014 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini ricevute	75,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	5,92	-	-5,92
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo)	17,57	-	-17,57
IN014 - Tasso di accessibilit (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,81	-	-0,81
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unit)	1.166,67	-	-1.166,67
IN792 - % movimentazione archivio storico ((I1008 - N. richieste ricerche accesso archivio storico / I1009 - N. atti archiviati complessivamente storico) * 100)	6,00	-	-6,00
IN795 - % accesso atti proveniente da cittadini evase ((I1013 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini evase / I1014 - N. accessi agli atti pervenute da cittadini ricevute) * 100)	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	33,72	-	-33,72
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	9%	1.872,00	168,48	468,00	42,12	126,36	5.604,69
D1	DIPENDENTE	8%	24.336,00	1.946,88	6.084,00	486,72	1.460,16	39.723,12
C	DIPENDENTE	7%	28.080,00	1.965,60	7.020,00	491,40	1.474,20	34.497,13
B1	DIPENDENTE	46%	52.416,00	24.111,36	12.948,00	5.956,08	18.155,28	365.582,34
A	DIPENDENTE	60%	14.976,00	8.985,60	3.744,00	2.246,40	6.739,20	134.126,30
Totale costo personale			121.680,00	37.177,92	30.264,00	9.222,72	27.955,20	579.533,59

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato

001385-001-001-085 - 001 - GESTIONE E MANUTENZIONE ARCHIVIO STORICO	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale costi		500,00	500,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.606.385,70	498.246,06

Costo a previsione	2.186.419,29	Costo realizzato	1.077.779,65
--------------------	--------------	------------------	--------------

Programma C5007
Gestire i servizi demografici ed elettorali
Centro di Costo
UD01 - Servizi Istituzionali
Finalità
Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Stakeholder
Cittadini e Uffici Comunali

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00
I0019 - Costo del processo	2.025.710,16
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	17,48
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	24,00
I0203 - N. pratiche totali demografici	23.377,00
I0214 - N. certificati totali demografici	23.308,00
I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	3,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	5,21	-	-5,21
IN206 - Tasso di accessibilit (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,67	-	-0,67
IN210 - Atti medi gestiti per addetto ((I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici) / I0028 - N. unità operative del processo)	2.670,77	-	-2.670,77
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo)	3.709,73	-	-3.709,73
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	31,24	-	-31,24
Efficacia Temporale			
Qualità			
IN217 - % tipologie pratiche demografici on line ((I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line / I0203 - N. pratiche totali demografici) * 100)	0,01	-	-0,01

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	9%	1.872,00	168,48	468,00	42,12	126,36	5.604,69
D1	DIPENDENTE	15%	24.336,00	3.650,40	6.084,00	912,60	2.737,80	74.480,85
C	DIPENDENTE	20%	28.080,00	5.616,00	7.020,00	1.404,00	4.212,00	98.563,24
B1	DIPENDENTE	33%	52.416,00	17.297,28	12.948,00	4.272,84	13.024,44	262.265,59
A	DIPENDENTE	40%	14.976,00	5.990,40	3.744,00	1.497,60	4.492,80	89.417,54
Totale costo personale			121.680,00	32.722,56	30.264,00	8.129,16	24.593,40	530.331,91

COSTI DIRETTI

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

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.413.878,25	438.536,82

Costo a previsione	2.025.710,16	Costo realizzato	1.044.868,73
--------------------	--------------	------------------	--------------

Programma C5008

Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici

Centro di Costo

UD01 - Servizi Istituzionali

Finalità

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

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

08 - Statistica e sistemi informativi

Stakeholder

Cittadini e Uffici Comunali

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0019 - Costo del processo	518.422,94
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	3,58
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	444,00
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	2.586,00
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	2.501,00
I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	79,00
I1018 - N. unit	63,86
I1098 - N. servizi erogati in modalit	7,00
I1099 - N. interventi informativi	2.748,00
I1110 - N. ticket presi in carico	2.580,00
I1115 - N. movimentazioni elettorali	3.301,00
I1117 - N. totale servizi erogabili on line (8 servizi)	9,00

Indici	Atteso nell'anno
I1123 - N. ticket aperti	9,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	1,07	-	-1,07
IN221 - Autonomia degli interventi operativi (I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici)	0,97	-	-0,97
IN868 - % ticket presi in carico ((I1110 - N. ticket presi in carico / I1123 - N. ticket aperti) * 100)	28.666,67	-	-28.666,67
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative dell'ente)	1,32	-	-1,32
IN857 - % copertura dei servizi in modalit ((I1098 - N. servizi erogati in modalit / I1117 - N. totale servizi erogabili on line (8 servizi)) * 100)	77,78	-	-77,78
IN858 - Interventi informativi medi richiesti a ogni addetto (I1099 - N. interventi informativi / I0027 - N. unità operative dell'ente)	8,19	-	-8,19
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,99	-	-7,99
Efficacia Temporale			
Qualità			
IN227 - Capacit (I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici / I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute)	32,73	-	-32,73
IN873 - Movimentazione elettorale media per addetto (I1115 - N. movimentazioni elettorali / I1018 - N. unit)	51,69	-	-51,69

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	9%	1.872,00	168,48	468,00	42,12	126,36	5.604,69
D1	DIPENDENTE	8%	24.336,00	1.946,88	6.084,00	486,72	1.460,16	39.723,12
C	DIPENDENTE	7%	28.080,00	1.965,60	7.020,00	491,40	1.474,20	34.497,13
B1	DIPENDENTE	5%	52.416,00	2.620,80	12.948,00	647,40	1.973,40	39.737,21
Totale costo personale			106.704,00	6.701,76	26.520,00	1.667,64	5.034,12	119.562,16

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001200-021-001-007 - 021 - MATERIALE INFORMATICO	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
001307-001-001-007 - 001 - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE	100%	9.638,00	9.638,00	0,00	0,00
001307-003-001-007 - 003 - SERVIZI INFORMATICI - ASSISTENZA, CONSULENZA SPECIALISTICA E FORMAZIONE AL SISTEMA INFORMATICO	55%	37.949,45	37.949,45	24.479,95	0,00
001307-004-001-007 - 004 - SERVIZI INFORMATICI - PIATTAFORMA TELEMATICA - ADEGUAMENTI NORMATIVI, ASSISTENZA, CONSULENZA E FORMAZIONE	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
001307-005-001-007 - 005 - MINISTERO - FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE	100%	0,00	11.850,00	0,00	0,00
001307-006-001-007 - 006 - INTEGRAZIONE PIATTAFORMA E-PROCUREMENT - GESTIONE TELEMATICA ELENCO OPERATORI ECONOMICI	100%	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00
001307-007-001-007 - 007 - SERVIZI ON-LINE RICHIESTA FERIE E PERMESSI	100%	9.736,00	9.736,00	0,00	0,00
001307-008-001-007 - 008 - SERVIZI INFORMATICI - DELIBERE E DETERMINE ON-LINE	100%	6.564,00	6.564,00	0,00	0,00
201250-001-001-007 - 001 - FSC 2007 -2013 - INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA RELATIVA ALLA CONNESSIONE DI SISTEMI COMPLESSI NELL'AMBITO DEL PROGETTO INFOMOBILIT	100%	0,00	4.253,30	0,00	0,00
Totale costi		93.187,45	109.290,75	24.479,95	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	289.570,03	89.814,75

Costo a previsione	518.422,94	Costo realizzato	233.856,85
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Programma C5009
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Centro di Costo
UD01 - Servizi Istituzionali
Finalità
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.
Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

10 - Risorse umane

Stakeholder

Funzionari e dipendenti comunali

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0019 - Costo del processo	1.191.450,62
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	9,94
I1018 - N. unit	63,86
I1133 - N. dipendenti con cartella informatizzata	337,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	2,96	-	-2,96
IN878 - % dipendenti con cartella informatizzata ((I1133 - N. dipendenti con cartella informatizzata / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	100,45	-	-100,45
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unit / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	19,03	-	-19,03
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	18,37	-	-18,37
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	9%	1.872,00	168,48	468,00	42,12	126,36	5.604,69
D3	DIPENDENTE	50%	3.744,00	1.872,00	936,00	468,00	1.404,00	45.253,18
D1	DIPENDENTE	30%	24.336,00	7.300,80	6.084,00	1.825,20	5.475,60	148.961,70
C	DIPENDENTE	33%	28.080,00	9.266,40	7.020,00	2.316,60	6.949,80	162.629,35

Totale costo personale	58.032,00	18.607,68	14.508,00	4.651,92	13.955,76	362.448,92
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	804.001,70	249.373,91

Costo a previsione	1.191.450,62	Costo realizzato	611.822,83
---------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------

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

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00
I0019 - Costo del processo	245.677,18
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50

Indici	Atteso nell'anno
I0028 - N. unità operative del processo	2,04
I0256 - Ore di apertura settimanale URP	36,00
I0257 - N. richieste evase URP - pratiche -	1.842,00
I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche -	1.842,00
I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -	1.975,00
I0261 - N. richieste evase on-line	1.528,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,61	-	-0,61
IN239 - Tasso di accessibilit (I0256 - Ore di apertura settimanale URP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	1,00	-	-1,00
IN241 - % di richieste evase dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico ((I0257 - N. richieste evase URP - pratiche - / I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche -) * 100)	100,00	-	-100,00
IN242 - Informazioni medie richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0259 - N. contatti URP - telefonate, e-mail, informazioni sportello... - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,03	-	-0,03
IN245 - % evasione richieste on-line ((I0261 - N. richieste evase on-line / I0258 - N. richieste pervenute URP - pratiche -) * 100)	82,95	-	-82,95
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,79	-	-3,79
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	9%	1.872,00	168,48	468,00	42,12	126,36	5.604,69
C	DIPENDENTE	13%	28.080,00	3.650,40	7.020,00	912,60	2.737,80	64.066,11
Totale costo personale			29.952,00	3.818,88	7.488,00	954,72	2.864,16	69.670,80

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001300-008-001-103 - 008 - SPESE PER CONTRATTI, ASTE, GARE ED APPALTI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
001300-013-001-103 - 013 - PUBBLICAZIONI E CONTRIBUTIONI ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI	100%	8.000,00	8.000,00	1.885,19	0,00
Totale costi		11.000,00	11.000,00	1.885,19	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	165.006,39	51.179,35

Costo a previsione	245.677,18	Costo realizzato	122.735,34
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Programma C5043

Gestire i servizi cimiteriali

Centro di Costo

UD01 - Servizi Istituzionali

Finalità

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

Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Stakeholder

Cittadini

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00
I0019 - Costo del processo	738.006,68
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	5,92
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita	102.047,00

Indici	Atteso nell'anno
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	280.765,83
I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	49.868,95
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	79,00
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	84,00
I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate	79,00
I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili	21,00
I523 - N. interventi di manutenzione del verde effettuati	8,00
I524 - N. interventi programmati	0,00
I525 - N. aree del cimitero mappate informaticamente	0,00
I526 - N. aree complessive del cimitero	15,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	1,76	-	-1,76
IN676 - Accessibilit (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	1,00	-	-1,00
IN1125 - Grado di soddisfazione della domanda (I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse / I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste)	0,94	-	-0,94
IN1126 - Grado di saturazione del cimitero (I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate / I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili)	3,76	-	-3,76
IN1128 - Manutenzione del verde (viali e aiuole) (I523 - N. interventi di manutenzione del verde effettuati / I524 - N. interventi programmati)	-	-	0,00
IN1129 - Grado di aggiornamento database cimiteriale (I525 - N. aree del cimitero mappate informaticamente / I526 - N. aree complessive del cimitero)	-	-	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,38	-	-11,38
IN685 - Tasso di copertura del cimitero ((I0892 - Proventi cimiteriali da vendita + I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni) / I0019 - Costo del processo)	0,59	-	-0,59
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	8%	1.872,00	149,76	468,00	37,44	112,32	4.981,95
D1	DIPENDENTE	8%	24.336,00	1.946,88	6.084,00	486,72	1.460,16	39.723,12
B1	DIPENDENTE	10%	52.416,00	5.241,60	12.948,00	1.294,80	3.946,80	79.474,42
B	DIPENDENTE	100%	3.744,00	3.744,00	936,00	936,00	2.808,00	56.485,13
Totale costo personale			82.368,00	11.082,24	20.436,00	2.754,96	8.327,28	180.664,62

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001354-001-001-054 - 001 - SPESE PER TUMULAZIONI	100%	70.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00
001354-003-001-054 - 003 - SPESE DI GESTIONE	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
001854-001-001-054 - 001 - RIMBORSO ONERI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale costi		78.500,00	78.500,00	50.000,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	478.842,06	148.520,48

Costo a previsione	738.006,68	Costo realizzato	379.185,10
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: UD02 - Bilancio e Partecipate

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

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0019 - Costo del processo	2.781.305,34
I0023 - Importo spese correnti ente	56.357.750,97
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	14,30
I0090 - N. parametri di deficitarietà	8,00
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	8,00
I0102 - Importo acquisti di economato	60.521,92
I0103 - Importo acquisti di economato tramite Mepa	6.433,79

Indici	Atteso nell'anno
I0950 - N. mesi dell'anno	-
I0953 - N. servizi pubblici gestiti tramite terzi - societ	1,00
I0954 - N. servizi istituzionali da classificazione bilancio	-
I0955 - N. report annuali medi esaminati per societ	2,00
I0994 - Costo del centro di costo	6.171.300,11
I1038 - Importo residui passivi di parte corrente	11.749.319,76
I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate	11.005.037,58
I9006 - N. pareri di regolarit	3.423,00

Indicatori di performance	Valore atteso
Efficacia	
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	4,26
IN042 - % rispetto parametri di deficiariet ((I0090 - N. parametri di deficiariet / I0091 - N. totale parametri di deficiariet) * 100)	100,00
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,00
IN712 - % copertura servizi pubblici ((I0953 - N. servizi pubblici gestiti tramite terzi - societ / I0954 - N. servizi istituzionali da classificazione bilancio) * 100)	-
Efficienza Economica	
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	42,89
IN051 - % acquisti effettuati tramite Mepa ((I0103 - Importo acquisti di economato tramite Mepa / I0102 - Importo acquisti di economato) * 100)	10,63
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	95,17
IN812 - % abbattimento residui passivi ((I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate / I1038 - Importo residui passivi di parte corrente) * 100)	93,67
Efficacia Temporale	
IN715 - Periodicit (I0955 - N. report annuali medi esaminati per societ / I0950 - N. mesi dell'anno)	-
IN814 - % pareri di regolarit ((I9006 - N. pareri di regolarit / I9006 - N. pareri di regolarit) * 100)	100,00
Qualità	

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	25%	1.872,00	468,00	468,00	117,00	351,00	15.568,58

D3	DIPENDENTE	40%	5.616,00	2.246,40	1.404,00	561,60	1.684,80	52.808,82
D1	DIPENDENTE	55%	14.976,00	8.236,80	3.744,00	2.059,20	6.177,60	168.795,76
C	DIPENDENTE	35%	20.592,00	7.207,20	5.148,00	1.801,80	5.405,40	126.296,36
B1	DIPENDENTE	40%	13.104,00	5.241,60	3.276,00	1.310,40	3.931,20	82.128,13
A	DIPENDENTE	60%	5.616,00	3.369,60	1.404,00	842,40	2.527,20	51.544,15
Totale costo personale			61.776,00	26.769,60	15.444,00	6.692,40	20.077,20	497.141,80

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001200-002-007-012 - 002 - (S.R. - ECONOMATO) - GIORNALI E RIVISTE	100%	1.500,00	1.500,00	951,60	0,00
001200-013-007-012 - 013 - (S.R. - ECONOMATO) - ACCANTONAMENTO FONDI ECONOMATO	100%	20.000,00	20.000,00	694,00	694,00
001200-015-007-012 - 015 - (S.R. - ECONOMATO) - SPESE GENERALI DI CANCELLERIA	100%	8.000,00	8.000,00	7.992,64	2.629,39
001200-022-007-012 - 022 - (S.R. - ECONOMATO) - MATERIALE INFORMatico	100%	5.000,00	5.000,00	4.324,90	1.997,75
001300-003-007-010 - 003 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - SERVIZIO DI VIGILANZA	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
001300-003-007-105 - 003 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - SERVIZIO DI VIGILANZA	100%	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00
001300-005-007-012 - 005 - (S.R. - ECONOMATO) - SPEDIZIONE POSTA, TELEGRAFO E NOTIFICA ATTI	100%	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
001300-016-007-010 - 016 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
001300-026-007-012 - 026 - (S.R. - ECONOMATO) - MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA (BENI MOBILI E ATTREZZATURE)	100%	16.000,00	16.000,00	5.430,28	2.339,11
001300-035-007-010 - 035 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - SERVIZIO DI PULIZIA	100%	129.781,13	129.781,13	129.781,13	129.781,13
001300-038-007-010 - 038 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - TELEFONIA MOBILE	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
001300-039-007-010 - 039 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - TELEFONIA FISSA	100%	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
001300-040-007-010 - 040 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - ENERGIA ELETTRICA	100%	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
001300-041-007-010 - 041 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - GAS	100%	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
001300-042-007-010 - 042 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - SERVIZIO DI PULIZIA - ADEGUAMENTI ISTAT	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

001309-001-007-009 - 001 - CORRISPETTIVO GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA	100%	70.760,00	70.760,00	70.760,00	0,00
001309-003-007-009 - 003 - SPESE PER SERVIZI ACCESSORI RESI DAL TESORIERE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
001309-004-007-009 - 004 - SPESE PER INTERVENTI NEL SETTORE FINANZIARIO	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
001309-006-007-009 - 006 - GESTIONE RISCOSSIONI E ASSISTENZA	100%	3.660,00	3.660,00	3.660,00	0,00
001310-001-007-012 - 001 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	100%	7.500,00	7.500,00	423,66	0,00
001310-003-007-012 - 003 - SPESE MISSIONI SINDACO E AMMINISTRATORI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
001310-005-007-010 - 005 - SERVIZIO DI ARCHIVIO DI DEPOSITO	100%	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
001310-006-007-010 - 006 - PREMI ASSICURATIVI COPERTURA RISCHI	100%	106.500,00	106.500,00	19.904,64	19.654,64
001800-018-007-010 - 018 - ONERI PER SENTENZE, TRANSAZIONI E ACCORDI	100%	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00
001809-003-007-009 - 003 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
002500-001-007-010 - 001 - E/C - ACQUISTO DI BENI VARI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale costi		1.127.501,13	1.127.501,13	507.722,85	232.096,02

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.156.662,41	358.757,24

Costo a previsione	2.781.305,34	Costo realizzato	1.363.621,89
---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

Programma C5004

Gestire i tributi locali e il catasto

Centro di Costo

UD02 - Bilancio e Partecipate

Finalità

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

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Stakeholder

Cittadini, Contribuenti ed Amministratori

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0019 - Costo del processo	1.926.098,35
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	7,35
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	16,00
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	108,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	2,19	-	-2,19
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	29,70	-	-29,70
Efficacia Temporale			
Qualità			
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine ((I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi) * 100)	14,81	-	-14,81

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	468,00	46,80	140,40	6.227,43
D3	DIPENDENTE	25%	5.616,00	1.404,00	1.404,00	351,00	1.053,00	33.005,51
D1	DIPENDENTE	20%	14.976,00	2.995,20	3.744,00	748,80	2.246,40	61.380,28
C	DIPENDENTE	20%	20.592,00	4.118,40	5.148,00	1.029,60	3.088,80	72.169,35
B1	DIPENDENTE	30%	13.104,00	3.931,20	3.276,00	982,80	2.948,40	61.596,10
A	DIPENDENTE	20%	5.616,00	1.123,20	1.404,00	280,80	842,40	17.181,38
Totale costo personale			61.776,00	13.759,20	15.444,00	3.439,80	10.319,40	251.560,05

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001200-002-007-013 - 002 - (S.R. - ECONOMATO) - GIORNALI E RIVISTE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
001200-013-007-013 - 013 - (S.R. - ECONOMATO) - ACCANTONAMENTO FONDI ECONOMATO	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
001200-015-007-013 - 015 - (S.R. - ECONOMATO) - SPESE GENERALI DI CANCELLERIA	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
001200-022-007-013 - 022 - (S.R. - ECONOMATO) - MATERIALE INFORMatico	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
001300-003-007-013 - 003 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - SERVIZIO DI VIGILANZA	100%	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
001300-005-007-013 - 005 - (S.R. - ECONOMATO) - SPEDIZIONE POSTA, TELEGRAFO E NOTIFICA ATTI	100%	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
001300-026-007-013 - 026 - (S.R. - ECONOMATO) - MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA (BENI MOBILI E ATTREZZATURE)	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
001300-035-007-013 - 035 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - SERVIZIO DI PULIZIA	100%	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
001300-038-007-013 - 038 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - TELEFONIA MOBILE	100%	162,00	162,00	0,00	0,00
001300-039-007-013 - 039 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - TELEFONIA FISSA	100%	420,00	420,00	0,00	0,00
001300-040-007-013 - 040 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - ENERGIA ELETTRICA	100%	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
001300-041-007-013 - 041 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - GAS	100%	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
001309-002-007-009 - 002 - SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE	100%	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
001313-001-007-013 - 001 - SPESE PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI	100%	523.800,00	523.800,00	340.000,00	1.406,13
001313-004-007-013 - 004 - UTENZA ACQUA IMMOBILI COMUNALI	100%	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
001313-007-007-013 - 007 - SPESA VERIFICA QUOTE INESIGIBILI	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
001355-001-007-055 - 001 - AGGIO SERVIZIO DI RISCOSSIONE	100%	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
001513-002-007-013 - 002 - QUOTA IFEL SU IMPOSTE	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
001513-004-007-013 - 004 - TARI - AGEVOLAZIONI SOCIALI	100%	56.848,00	56.848,00	56.848,00	56.848,00
001513-006-007-013 - 006 - QUOTA ADESIONE ANUTEL	100%	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
001813-001-007-013 - 001 - RIMBORSI E SGRAVI	100%	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Totale costi		1.080.030,00	1.080.030,00	583.548,00	121.254,13

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	594.508,30	184.396,20

Costo a previsione	1.926.098,35	Costo realizzato	1.019.504,25
--------------------	--------------	------------------	--------------

Programma C5005

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

Centro di Costo

UD02 - Bilancio e Partecipate

Finalità

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

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Stakeholder

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

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0019 - Costo del processo	1.463.896,42
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	7,65
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	94,00
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	110,00
I9008 - Proventi da alienazioni	295.512,36
I9009 - N. immobili alienati	8,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	2,28	-	-2,28
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico ((I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico) * 100)	85,45	-	-85,45
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	22,57	-	-22,57
IN833 - Provento medio da alienazioni (I9008 - Proventi da alienazioni / I9009 - N. immobili alienati)	36.939,05	-	-36.939,05
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	15%	1.872,00	280,80	468,00	70,20	210,60	9.341,15
D3	DIPENDENTE	15%	5.616,00	842,40	1.404,00	210,60	631,80	19.803,31
D1	DIPENDENTE	15%	14.976,00	2.246,40	3.744,00	561,60	1.684,80	46.035,21
C	DIPENDENTE	35%	20.592,00	7.207,20	5.148,00	1.801,80	5.405,40	126.296,36
B1	DIPENDENTE	20%	13.104,00	2.620,80	3.276,00	655,20	1.965,60	41.064,06
A	DIPENDENTE	20%	5.616,00	1.123,20	1.404,00	280,80	842,40	17.181,38
Totale costo personale			61.776,00	14.320,80	15.444,00	3.580,20	10.740,60	259.721,47

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001200-015-007-014 - 015 - (S.R. - ECONOMATO) - SPESE GENERALI DI CANCELLERIA	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
001200-022-007-014 - 022 - (S.R. - ECONOMATO) - MATERIALE INFORMATICO	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
001300-003-007-014 - 003 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - SERVIZIO DI VIGILANZA	100%	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
001300-016-007-014 - 016 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

001300-026-007-014 - 026 - (S.R. - ECONOMATO) - MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA (BENI MOBILI E ATTREZZATURE)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
001300-030-007-014 - 030 - SPESE CONDOMINIALI	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
001300-035-007-014 - 035 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - SERVIZIO DI PULIZIA	100%	181.156,00	181.156,00	181.156,00	96.501,69
001300-038-007-014 - 038 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - TELEFONIA MOBILE	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
001300-039-007-014 - 039 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - TELEFONIA FISSA	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
001300-040-007-014 - 040 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - ENERGIA ELETTRICA	100%	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
001300-041-007-014 - 041 - (S.R. - PROVVEDITORATO) - GAS	100%	71.845,00	71.845,00	71.845,00	71.845,00
001313-004-007-014 - 004 - UTENZA ACQUA IMMOBILI COMUNALI	100%	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
001314-020-007-014 - 020 - SPESE PER REGOLARIZZAZIONE IMMOBILI - VARIAZIONE CATASTALE	100%	2.000,00	2.000,00	1.200,00	0,00
001314-023-007-014 - 023 - AZIONI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
001400-002-007-014 - 002 - (S.R. - FINANZE) CENSI, CANONI, LIVELLI, ETC.	100%	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
001814-002-007-014 - 002 - ONERI STRAORDINARI AGENZIE ENTRATE	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
Totale costi		585.401,00	585.401,00	491.201,00	228.346,69

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	618.773,95	191.922,58

Costo a previsione	1.463.896,42	Costo realizzato	942.845,05
---------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: UD03 - Programmazione ed Innovazione

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

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0019 - Costo del processo	947.899,74
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	8,08
I1113 - N. statistiche ed elettotale inviate nel rispetto dei tempi	86.500,00
I1114 - N. errori rilevati nell'invio statistiche	0,00
I1126 - N. statistiche ed elettorale inviate totali	86.500,00
I1127 - N. statistiche ed elettorale inviate	86.500,00

Indicatori di performance	Valore atteso
Efficacia	
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	2,41
Efficienza Economica	
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,62
Efficacia Temporale	
IN871 - % rispetto dei tempi invio statistiche ed elettorale ((I1113 - N. statistiche ed elettotale inviate nel rispetto dei tempi / I1126 - N. statistiche ed elettorale inviate totali) * 100)	100,00
Qualità	
IN872 - % statistiche inviate con errori ((I1114 - N. errori rilevati nell'invio statistiche / I1127 - N. statistiche ed elettorale inviate) * 100)	-

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	5%	3.744,00	187,20	936,00	46,80	140,40	4.437,63
D1	DIPENDENTE	45%	3.744,00	1.684,80	936,00	421,20	1.263,60	34.573,05
C	DIPENDENTE	58%	7.488,00	4.343,04	1.872,00	1.085,76	3.257,28	76.585,58
B1	DIPENDENTE	34%	26.208,00	8.910,72	6.552,00	2.227,68	6.683,04	140.731,48
Totale costo personale			41.184,00	15.125,76	10.296,00	3.781,44	11.344,32	256.327,74

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	653.554,70	202.710,38

Costo a previsione	947.899,74	Costo realizzato	459.038,12
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Programma C5006
Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e manutenzione scale mobili e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)
Centro di Costo
UD03 - Programmazione ed Innovazione
Finalità
Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
06 - Ufficio tecnico
Stakeholder
Cittadini, Progettisti, Imprese Edili, Amministratori

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0019 - Costo del processo	297.570,99
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	0,52
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	-
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	173.380,00
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	180.000,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,15	-	-0,15
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	-	-	0,00
Efficienza Economica			

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,59	-	-4,59
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	96,32	-	-96,32
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	5%	3.744,00	187,20	936,00	46,80	140,40	4.437,63
C	DIPENDENTE	8%	7.488,00	599,04	1.872,00	149,76	449,28	10.563,53
A	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	468,00	46,80	140,40	2.868,92
Totale costo personale			13.104,00	973,44	3.276,00	243,36	730,08	17.870,08

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
002100-002-008-041 - 002 - D.P.R. N. 380/2001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100%	0,00	237.640,46	158.067,09	0,00
Totale costi		0,00	237.640,46	158.067,09	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	42.060,45	13.045,72

Costo a previsione	297.570,99	Costo realizzato	188.982,88
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Programma C5017
Gestire i servizi a supporto dell'Università
Centro di Costo

Finalità

Gestire le attività di supporto tecnico - amministrativo relative ai servizi di competenza del Comune nei confronti dell'Università e le manutenzioni ordinarie della stessa.

Missione

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma

04 - Istruzione universitaria

Stakeholder

Università

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0019 - Costo del processo	44.417,20
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	0,38

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,11	-	-0,11
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,68	-	-0,68
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	5%	3.744,00	187,20	936,00	46,80	140,40	4.437,63
C	DIPENDENTE	7%	7.488,00	524,16	1.872,00	131,04	393,12	9.243,09
Totale costo personale			11.232,00	711,36	2.808,00	177,84	533,52	13.680,72

COSTI DIRETTI

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

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	30.736,48	9.533,41

Costo a previsione	44.417,20	Costo realizzato	23.214,13
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Programma C5032

Gestire i trasporti pubblici locali e autoparco del Comune

Centro di Costo

UD03 - Programmazione ed Innovazione

Finalità

Gestire le attività volte al perseguimento di un Servizio di Trasporto Pubblico Locale più efficiente, in coordinamento con la viabilità del territorio. Gestire l'autoparco del comune

Missione

10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma

02 - Trasporto pubblico locale

Stakeholder

Cittadini, Imprese di Trasporto

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0019 - Costo del processo	10.157.242,91
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	9,36
I0695 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	5.057,00
I0698 - Km percorsi annualmente dai trasporti pubblici locali	1.364.810,00
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	1.633,00
I543 - N. procedimenti del processo	1.633,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	2,79	-	-2,79
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	100,00	-	-100,00
IN553 - % di utilizzo del trasporto pubblico locale ((I0695 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	7,80	-	-7,80
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	156,64	-	-156,64
IN558 - Costo kilometrico del trasporto pubblico locale (I0019 - Costo del processo / I0698 - Km percorsi annualmente dai trasporti pubblici locali)	7,44	-	-7,44
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	5%	3.744,00	187,20	936,00	46,80	140,40	4.437,63
D1	DIPENDENTE	45%	3.744,00	1.684,80	936,00	421,20	1.263,60	34.573,05
C	DIPENDENTE	7%	7.488,00	524,16	1.872,00	131,04	393,12	9.243,09
B1	DIPENDENTE	52%	26.208,00	13.628,16	6.552,00	3.407,04	10.221,12	215.236,38
A	DIPENDENTE	80%	1.872,00	1.497,60	468,00	374,40	1.123,20	22.951,35
Totale costo personale			43.056,00	17.521,92	10.764,00	4.380,48	13.141,44	286.441,50

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001200-007-008-081 - 007 - AUTOPARCO - EFFICIENZA AUTOMEZZI (RICAMBI, PNEUMATICI, ECC.)	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
001200-011-008-081 - 011 - AUTOPARCO - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	100%	130.000,00	130.000,00	130.000,00	7.484,19
001330-002-008-081 - 002 - MANUTENZIONE MEZZI E AUTOMEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

001341-002-008-041 - 002 - CONCESSIONI TRASPORTO PUBBLICO "URBANO"	100%	6.717.640,00	6.717.640,00	6.650.000,00	1.654.172,55
001730-001-008-081 - 001 - TRASPORTO SCOLASTICO - REVISIONI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
208311-010-008-041 - 010 - PO FESR 2014 -2020 - ITI SVILUPPO URBANO CITTA' - POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLE AREE DI INTERSCAMBIO A SUPPORTO DELL'INTEGRAZIONE MODALE DEI SERVIZI DI TPL E DEL TRASPORTO URBANO SOSTENIBILE	100%	1.753.481,72	2.145.470,00	0,00	0,00
208312-004-008-041 - 004 - FSC 2007 - 2013 - LA NUOVA STAZIONE CENTRALE	100%	0,00	72.603,29	0,00	0,00
Totale costi		8.649.121,72	9.113.713,29	6.780.000,00	1.661.656,74

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	757.088,12	234.822,92

Costo a previsione	10.157.242,91	Costo realizzato	7.301.264,41
---------------------------	----------------------	-------------------------	---------------------

Programma C5037

Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili

Centro di Costo

UD03 - Programmazione ed Innovazione

Finalità

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

Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

02 - Interventi per la disabili_

Stakeholder

Famiglie con disabili

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0019 - Costo del processo	271.858,47
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50

Indici	Atteso nell'anno
I0028 - N. unità operative del processo	2,44
I0755 - n. domande accolte rilascio contarssegni diversamente abili	195,00
I0756 - N. domande presentate	204,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,73	-	-0,73
IN599 - % di soddisfazione nel rilascio contarssegni persone diversamente abili ((I0755 - n. domande accolte rilascio contarssegni diversamente abili / I0756 - N. domande presentate) * 100)	95,59	-	-95,59
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,19	-	-4,19
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	5%	3.744,00	187,20	936,00	46,80	140,40	4.437,63
C	DIPENDENTE	7%	7.488,00	524,16	1.872,00	131,04	393,12	9.243,09
B1	DIPENDENTE	14%	26.208,00	3.669,12	6.552,00	917,28	2.751,84	57.948,26
A	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	468,00	46,80	140,40	2.868,92
Totale costo personale			39.312,00	4.567,68	9.828,00	1.141,92	3.425,76	74.497,89

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	197.360,58	61.214,52

Costo a previsione	271.858,47	Costo realizzato	135.712,41
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

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

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0019 - Costo del processo	108.277,20
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	0,58
I236 - n. partecipazioni in progetti di cooperazione	4,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,17	-	-0,17
IN939 - N. di partecipazione alla cooperazione internazionale (I236 - n. partecipazioni in progetti di cooperazione)	4,00	-	-4,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,67	-	-1,67
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	5%	3.744,00	187,20	936,00	46,80	140,40	4.437,63
D1	DIPENDENTE	10%	3.744,00	374,40	936,00	93,60	280,80	7.682,90
C	DIPENDENTE	7%	7.488,00	524,16	1.872,00	131,04	393,12	9.243,09
Totale costo personale			14.976,00	1.085,76	3.744,00	271,44	814,32	21.363,62

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001380-003-008-080 - 003 - REALIZZAZIONE ATTIVITA' E SVILUPPO PROGETTI E STUDI	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
001380-005-008-080 - 005 - SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE ED ALLA PROGETTUALITA'	50%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
001380-006-008-080 - 006 - PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE IN AMBITO EUROPEO E PARTENARIATI - AGENDA URBANA	50%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale costi		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	46.913,58	14.550,99

Costo a previsione	108.277,20	Costo realizzato	35.914,61
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: UD04 - Ambiente ed Energia

Programma C5027
Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano
Centro di Costo
UD04 - Ambiente ed Energia
Finalità
Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile (recupero cave e miniere, gestione animali randagi, VIA, bonifiche amianto, ecc.) Tutelare il verde pubblico, assicurando la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse economiche disponibili.
Missione
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Stakeholder
Cittadini, Studenti

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0019 - Costo del processo	2.943.970,32
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	6,25
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	407.000,00
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	407.000,00
I405 - Costo diretto gestione animali randagi	2.241.361,96
I406 - N. animali randagi gestiti	416,00
I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	407.000,00
I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	407.000,00

Indicatori di performance	Valore atteso
Efficacia	
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	1,86
Efficienza Economica	
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	45,40
IN1054 - Costo unitario gestione animali randagi (I405 - Costo diretto gestione animali randagi / I406 - N. animali randagi gestiti)	5.387,89
IN1064 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della verde ((I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde / I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde) * 100)	100,00
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano ((I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano) * 100)	100,00
Efficacia Temporale	
Qualità	

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
D1	DIPENDENTE	30%	1.872,00	561,60	468,00	140,40	421,20	12.264,07
D1	DIPENDENTE	5%	1.872,00	93,60	468,00	23,40	70,20	2.044,01
C	DIPENDENTE	70%	5.616,00	3.931,20	1.404,00	982,80	2.948,40	70.742,32
B3	DIPENDENTE	100%	1.872,00	1.872,00	468,00	468,00	1.404,00	32.374,27
B1	DIPENDENTE	20%	7.488,00	1.497,60	1.872,00	374,40	1.123,20	23.164,30
B	DIPENDENTE	100%	3.744,00	3.744,00	936,00	936,00	2.808,00	56.485,13
Totale costo personale			22.464,00	11.700,00	5.616,00	2.925,00	8.775,00	197.074,09

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
209611-001-037-050 - 001 - RINNOVO ALBERATURE URBANE	100%	0,00	1.833,51	0,00	0,00
209611-005-037-050 - 005 - COLLEGAMENTO AREA VERDE DI VIA DI GIURA CON PARCO BADEN POWELL	100%	0,00	200.000,00	0,00	0,00
209611-010-037-050 - 010 - FSC 2007 -2013 COMPLETAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL PARCO FLUVIALE DEL BASENTO	50%	0,00	108.056,10	78.863,87	0,00

209611-014-037-050 - 014 - PO FESR 2014 -2020 - ITI SVILUPPO URBANO CITTA' - FRUIZIONE DELL'INFRASTRUTTURA VERDE	100%	0,00	1.931.472,35	0,00	0,00
Totale costi		0,00	2.241.361,96	78.863,87	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	505.534,27	156.799,49

Costo a previsione	2.943.970,32	Costo realizzato	432.737,45
--------------------	--------------	------------------	------------

Programma C5028
Gestire il servizio di igiene urbana
Centro di Costo
UD04 - Ambiente ed Energia
Finalità
Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti
Missione
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma
03 - Rifiuti
Stakeholder
Cittadini

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00
I0019 - Costo del processo	2.548.300,10
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	1,95
I0655 - Ql. raccolta differenziata	0,00
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0,00
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	0,00

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

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,58	-	-0,58
IN521 - % raccolta differenziata ((I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)) * 100)	-	-	0,00
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti ((I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali) * 100)	-	-	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	39,30	-	-39,30
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
D1	DIPENDENTE	30%	1.872,00	561,60	468,00	140,40	421,20	12.264,07
D1	DIPENDENTE	5%	1.872,00	93,60	468,00	23,40	70,20	2.044,01
B1	DIPENDENTE	40%	7.488,00	2.995,20	1.872,00	748,80	2.246,40	46.328,60
Totale costo personale			11.232,00	3.650,40	2.808,00	912,60	2.737,80	60.636,68

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
002549-002-037-049 - 002 - FONDI MATTM E PO-FESR - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI DELL'AREA METROPOLITANA DI POTENZA - ACQUISTO ATTREZZATURE	100%	0,00	978.755,58	0,00	0,00
209511-004-037-049 - 004 - REGIONE - PIATTAFORMA IMPIANTISTICA VALLONE CALABRESE: ADEGUAMENTO FUNZIONALE E TECNOLOGICO PER ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI DEPOSITO PRELIMINARE RSU, PRETRATTAMENTO MECCANICO E DI BIOSTABILIZZAZIONE	100%	0,00	194.901,68	0,00	0,00
209511-006-037-049 - 006 - REGIONE - INTERVENTI DI CHIUSURA E MESSA IN SICUREZZA DISCARICA MONTEGROSSO - PALLARETA	100%	0,00	2.507,36	0,00	0,00

209511-011-037-049 - 011 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA BASILICATA FSC 2014-2020 - REALIZZAZIONE 2 CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI IN POTENZA	100%	500.000,00	500.000,00	235.276,60	375,00
209511-012-037-049 - 012 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA BASILICATA FSC 2014-2020 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SEPARAZIONE RU IN LOCALITA' VALLONE CALABRESE	100%	500.000,00	500.000,00	7.994,15	375,00
209511-013-037-049 - 013 - FSC 2014-2020 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI VOLTI A PREVENIRE E CONTRASTARE IL FENOMENO DELL'ABBANDONO DEI RIFIUTI	100%	0,00	89.264,00	0,00	0,00
209512-001-037-049 - 001 - REGIONE - REDAZIONE ED ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO POTENZIALMENTE INQUINATO DISCARICHE PALLARETA	100%	0,00	64.508,11	0,00	0,00
Totale costi		1.000.000,00	2.329.936,73	243.270,75	750,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	157.726,69	48.921,44

Costo a previsione	2.548.300,10	Costo realizzato	352.828,87
--------------------	--------------	------------------	------------

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

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

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0019 - Costo del processo	7.208.943,24
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	1,05
I454 - Costo rimozione neve	667.368,00
I455 - Costo diretto viabilit	7.091.708,14

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,31	-	-0,31
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	111,17	-	-111,17
IN1088 - Incidenza Costo neve (I454 - Costo rimozione neve / I455 - Costo diretto viabilit)	0,09	-	-0,09
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
D1	DIPENDENTE	5%	1.872,00	93,60	468,00	23,40	70,20	2.044,01
D1	DIPENDENTE	5%	1.872,00	93,60	468,00	23,40	70,20	2.044,01
C	DIPENDENTE	5%	5.616,00	280,80	1.404,00	70,20	210,60	5.053,02
B1	DIPENDENTE	20%	7.488,00	1.497,60	1.872,00	374,40	1.123,20	23.164,30
Totale costo personale			16.848,00	1.965,60	4.212,00	491,40	1.474,20	32.305,34

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001340-001-037-040 - 001 - D.P.R. N. 380/2001 - MANUTENZIONE ORDINARIA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

001350-001-037-050 - 001 - D.P.R. N. 380/2001 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO	100%	0,00	34.317,77	0,00	0,00
001350-002-037-065 - 002 - LOTTA AL RANDAGISMO	100%	140.000,00	140.000,00	140.000,00	43.898,75
001350-003-037-065 - 003 - DISINFESTAZIONE	100%	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
001350-004-037-050 - 004 - D.P.R. N. 380/2001 - MANUTENZIONE AREE VERDI ATTREZZATE	100%	0,00	22.179,01	0,00	0,00
001350-019-037-065 - 019 - PRONTO SOCCORSO VETERINARIO	100%	21.960,00	21.960,00	21.960,00	5.490,00
001383-006-037-050 - 006 - QUOTA 60% RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO RURALE	100%	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
001393-003-037-093 - 003 - PROGETTO CONTROLLO CALDAIE (E. RIS. 3551)	100%	116.500,00	331.238,46	0,00	0,00
001550-001-037-065 - 001 - BENEFICI ECONOMICI - ADOZIONE CANI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
001583-001-037-050 - 001 - QUOTA REGIONE 40% RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI	100%	4.800,00	71.718,69	0,00	0,00
001713-003-037-049 - 003 - IRAP PERSONALE	100%	16.523,80	16.523,80	7.139,53	7.139,53
001713-003-037-065 - 003 - IRAP PERSONALE	100%	1.829,59	1.829,59	1.687,66	1.687,66
001847-002-047-047 - 002 - NEVE GENNAIO 2005 DPCM 23/03/2006	100%	115.000,00	166.774,55	0,00	0,00
002100-002-037-040 - 002 - D.P.R. N. 380/2001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100%	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
002102-002-047-047 - 002 - REGIONE - NEVE GENNAIO 2005 DPCM 23/03/2006	100%	0,00	535,36	0,00	0,00
002140-028-037-040 - 028 - MUTUO CASSA DD.PP. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - E. RIS. 5806	100%	0,00	8.228,45	0,00	0,00
002193-006-037-093 - 006 - TERNA - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE IN AREE RURALI	100%	0,00	265.500,00	0,00	0,00
002500-003-037-050 - 003 - E/C -(S.R. - U.T.C.) - L. 145/2018 - FINANZIAMENTO DI PIANI DI SICUREZZA A VALENZA PLURIENNALE, FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE DI STRADE, SCUOLE ED ALTRE STRUTTURE DI PROPRIET COMUNALE - AMBIENTE	100%	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00
002593-001-037-093 - 001 - E/C - "CALORE PULITO" - ACQUISTO ATTREZZATURE	100%	0,00	14.500,00	0,00	0,00
002600-001-037-050 - 001 - E/C -(S.R. - U.T.C.) - L. 145/2018 - FINANZIAMENTO DI PIANI DI SICUREZZA A VALENZA PLURIENNALE, FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE DI STRADE, SCUOLE ED ALTRE STRUTTURE DI PROPRIET COMUNALE - PROGETTAZIONE	100%	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00

208211-002-037-040 - 002 - PO FESR 2007-2013 -LINEA DI INTERVENTO VII.1.1.A.-BANDO PER CONCESSIONE AGEVOLAZIONI PER PROG. E REALIZZAZIONE DI INT. DI CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI E DEGLI IMPIANTI DI P.I.- ACQUISTI	100%	0,00	86.436,60	0,00	0,00
208214-006-037-040 - 006 - FSC 2007 -2013 EFFICIENTAMENTO IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	0,00	50.774,94	0,00	0,00
209611-012-037-050 - 012 - D.P.R. N. 380/2001 - PULIZIA CANALI E FOSSI (CA.P.E. 004602)	100%	0,00	22.780,57	0,00	0,00
209611-013-037-050 - 013 - REGIONE BASILICATA - LAVORI DI SISTEMAZIONE E PULIZIA TORRENTE GALLITELLO	100%	0,00	7.409,68	0,00	0,00
209611-017-037-050 - 017 - PO FESR 2014 -2020 - ITI SVILUPPO URBANO CITTA' - SIST. INTEGR. DEI PARCHI STORICI DEL CENTRO CITTA' - PARCO MONTEREALE	100%	0,00	54.059,57	0,00	0,00
209611-018-037-050 - 018 - PO FESR 2014 -2020 - ITI SVILUPPO URBANO CITTA' - PARCO URBANO VILLA ROMANA	100%	0,00	47.905,97	2.600,00	0,00
209612-003-037-050 - 003 - FSC 2007 - 2013 - IL PARCO PER PARCO AURORA: DA PIAZZA DI GIURA A VIALE FIRENZE	100%	0,00	244.835,13	0,00	0,00
209612-007-037-050 - 007 - D.G.R. 817/2021 - FINANZIAMENTI PER LE AZIONI DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE PER I COMUNI DELLA BASILICATA	100%	2.000.000,00	4.000.000,00	331.481,47	0,00
501338-001-037-050 - 001 - GESTIONE SERVIZIO NEVE	100%	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	0,00
Totale costi		3.878.813,39	7.091.708,14	1.104.868,66	58.215,94

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	84.929,76	26.342,31

Costo a previsione	7.208.943,24	Costo realizzato	1.163.516,32
---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità

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

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0019 - Costo del processo	706.960,39
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	6,33
I0888 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	8,00
I0889 - N. interventi manutentivi effettuati cimitero	8,00
I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	4,00
I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate	4,00

Indicatori di performance

**Valore
atteso**

Indicatori di performance	Valore atteso
Efficacia	
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	1,89
IN1130 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	100,00
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I0889 - N. interventi manutentivi effettuati cimitero / I0888 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)	1,00
Efficienza Economica	
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,90
Efficacia Temporale	
Qualità	

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	8%	3.744,00	299,52	936,00	74,88	224,64	7.475,46
D1	DIPENDENTE	4%	7.488,00	299,52	1.872,00	74,88	224,64	6.362,22
C	DIPENDENTE	20%	16.848,00	3.369,60	4.212,00	842,40	2.527,20	59.223,05
B3	DIPENDENTE	17%	1.872,00	318,24	468,00	79,56	238,68	5.609,63
B1	DIPENDENTE	17%	22.464,00	3.818,88	5.616,00	954,72	2.864,16	59.900,16
A	DIPENDENTE	20%	18.720,00	3.744,00	4.680,00	936,00	2.808,00	56.384,76
Totale costo personale			71.136,00	11.849,76	17.784,00	2.962,44	8.887,32	194.955,28

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	512.005,11	158.806,53

Costo a previsione	706.960,39	Costo realizzato	353.761,81
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

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

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0019 - Costo del processo	1.386.303,72
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	5,30
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	3,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	110.000,00
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	110.000,00
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	17,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	17,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	1,58	-	-1,58
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate)	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,38	-	-21,38

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio ((I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio) * 100)	100,00	-	-100,00
Efficacia Temporale			
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	3,00	-	-3,00
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	8%	3.744,00	299,52	936,00	74,88	224,64	7.475,46
D1	DIPENDENTE	4%	7.488,00	299,52	1.872,00	74,88	224,64	6.362,22
C	DIPENDENTE	10%	16.848,00	1.684,80	4.212,00	421,20	1.263,60	29.611,53
B3	DIPENDENTE	16%	1.872,00	299,52	468,00	74,88	224,64	5.279,65
B1	DIPENDENTE	16%	22.464,00	3.594,24	5.616,00	898,56	2.695,68	56.376,62
A	DIPENDENTE	20%	18.720,00	3.744,00	4.680,00	936,00	2.808,00	56.384,76
Totale costo personale			71.136,00	9.921,60	17.784,00	2.480,40	7.441,20	161.490,24

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001235-003-009-035 - 003 - ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
001300-027-009-104 - 027 - (S.R. - U.T.C.) - SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO (D.L.VO 626/94)	100%	66.363,62	66.363,62	49.343,82	9.553,70
001355-002-009-104 - 002 - E.C. - POTENZIAMENTO UFFICIO PUBBLICITA' - INTERVENTI SU IMPIANTI AFFISSIONISTICI COMUNALI	100%	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00
002100-002-009-074 - 002 - D.P.R. N. 380/2001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100%	130.000,00	131.181,11	0,00	0,00
002174-004-009-074 - 004 - D.P.R. N. 380/2001 - DEMOLIZIONI IMMOBILI PERICOLANTI (CAPE. 004602)	100%	0,00	20.000,00	0,00	0,00
002174-007-009-074 - 007 - MUTUO CASSA DD.PP. - MANUT. STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI - E. RIS. 5706	100%	0,00	49.714,39	0,00	0,00
002174-015-009-074 - 015 - MUTUO CASSA DD.PP. - REALIZZAZIONE RETE ANTINCENDIO BUCALETTO E. RIS. 5331	100%	0,00	8.360,19	8.360,19	0,00

002174-023-009-074 - 023 - MUTUO CASSA DD.PP. - RICOSTRUZIONE NUOVO AUTOPARCO PRESSO LA SEDE EX MATTATOIO (E. RIS. 5799)	100%	0,00	80.086,62	0,00	0,00
002174-030-009-074 - 030 - FSC 2007 -2013 - LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI PREFABBRICATI AREA PRU BUCALETTO - SETTORI ZONA 8-9-13-17-18-19	100%	0,00	97.028,55	0,00	0,00
002174-031-009-074 - 031 - PO FESR 2014 - 2020 ITI SVILUPPO URBANO CITTA' - BONIFICA DELLAMIAMANTO NEL QUARTIERE BUCALETTO	100%	0,00	320.815,94	0,00	0,00
002500-006-009-104 - 006 - E.C. - POTENZIAMENTO UFFICIO PUBBLICITA' - ACQUISTO IMPIANTI AFFISSIONISTICI	100%	7.000,00	16.370,00	0,00	0,00
Totale costi		206.563,62	796.120,42	57.704,01	9.553,70

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	428.693,06	132.965,97

Costo a previsione	1.386.303,72	Costo realizzato	352.160,22
--------------------	--------------	------------------	------------

Programma C5033
Progettare e gestire viabilità, circolazione, sgombero neve e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)
Centro di Costo
UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilità'
Finalità
Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, delle piste ciclabili, ecc. in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, della illuminazione pubblica e delle infrastrutture. Regolamentare la circolazione nelle zone a traffico limitato.
Missione
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Programma
05 - Viabilità_ e infrastrutture stradali
Stakeholder
Cittadini, Automobilisti

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

Indici	Atteso nell'anno
I0019 - Costo del processo	7.663.021,80
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	5,23
I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie	472.000,00
I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	472.000,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	1,56	-	-1,56
IN11401 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie strade ((I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie) * 100)	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	118,17	-	-118,17
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	8%	3.744,00	299,52	936,00	74,88	224,64	7.475,46
D1	DIPENDENTE	4%	7.488,00	299,52	1.872,00	74,88	224,64	6.362,22
C	DIPENDENTE	30%	16.848,00	5.054,40	4.212,00	1.263,60	3.790,80	88.834,58
B3	DIPENDENTE	17%	1.872,00	318,24	468,00	79,56	238,68	5.609,63
B1	DIPENDENTE	17%	22.464,00	3.818,88	5.616,00	954,72	2.864,16	59.900,16
Totale costo personale			52.416,00	9.790,56	13.104,00	2.447,64	7.342,92	168.182,06

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

001338-002-009-038 - 002 - CDS 50% - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' PER UTENTI DEBOLI IN AREE RURALI	100%	0,00	170.376,20	140.495,47	0,00
001338-003-009-038 - 003 - CDS 50% - MANUTENZIONE ORDINARIA PERCORSI PEDONALI	100%	0,00	10,67	0,00	0,00
001338-005-009-038 - 005 - D.P.R. N. 380/2001 - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' RURALE	100%	0,00	148.569,63	88.167,46	0,00
001338-007-009-038 - 007 - D.P.R. N. 380/2001 - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' URBANA	100%	0,00	152.516,67	0,00	0,00
001338-008-009-038 - 008 - D.P.R. N. 380/2001 - MANUTENZIONE ORDINARIA PERCORSI PEDONALI	100%	0,00	181.254,65	0,00	0,00
001338-009-009-038 - 009 - D.P.R. N. 380/2001 - MONITORAGGIO PONTI E VIADOTTI	100%	0,00	60.791,54	0,00	0,00
001338-010-009-038 - 010 - (S.R. - U.T.C.) - L. 145/2018 - FINANZIAMENTO DI PIANI DI SICUREZZA A VALENZA PLURIENNALE, FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE DI STRADE, SCUOLE ED ALTRE STRUTTURE DI PROPRIET COMUNALE - VIABILITA'	100%	186.711,97	196.572,95	48.678,00	40.590,03
001339-001-009-039 - 001 - CDS 50% - REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO SEGNALETICA STRADALE E MIGLIORAMENTO INCROCI	100%	64.800,00	193.338,78	2.731,97	0,00
001339-002-009-039 - 002 - D.P.R. N. 380/2001 - SEGNALETICA STRADALE	100%	0,00	1.568,53	0,00	0,00
002100-002-009-038 - 002 - D.P.R. N. 380/2001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100%	0,00	113.483,50	225,00	0,00
002100-002-009-039 - 002 - D.P.R. N. 380/2001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100%	0,00	1.058,57	0,00	0,00
002138-007-009-038 - 007 - MUTUO CASSA DD.PP. - COMPLETAMENTO DISCESA SAN GERARDO - E.RIS.5368	100%	0,00	49.415,16	0,00	0,00
002138-008-009-038 - 008 - L. 10/77 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA VESCOVADO	100%	0,00	243.600,00	0,00	0,00
002138-042-009-038 - 042 - MUTUO CASSA DD.PP. - STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA' RURALE - RISORSA 5551	100%	0,00	6.609,77	0,00	0,00
002138-050-009-038 - 050 - OPERE DI URBANIZZAZIONE AREE C5 E C6 - FINANZIAMENTO L. 10/77 -	100%	0,00	13.558,92	0,00	0,00
002138-051-009-038 - 051 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATA DA REGIONE LEGGE N23/1997 (RISORSA N4449)	100%	0,00	9.822,95	0,00	0,00
002138-053-009-038 - 053 - MUTUO CASSA DD.PP. - STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA' URBANA - E. RISORSA 5623	100%	0,00	14.391,87	0,00	0,00
002138-060-009-038 - 060 - DECRETO MIT 12/08/2020 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI CICLOVIE TURISTICHE E CICLOSTAZIONI - INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA	100%	0,00	71.570,24	0,00	0,00
002138-065-009-038 - 065 - L. 10/77 - URBANIZZAZIONE AREA C5/C6 - E. RISORSA 4602 (QUOTA)	100%	0,00	600,00	0,00	0,00

002138-066-009-038 - 066 - L. 10/77 - URBANIZZAZIONE ZONA G- E. RISORSA 4602 (QUOTA)	100%	0,00	160.023,45	0,00	0,00
002138-085-009-038 - 085 - MUTUO CASSA DD.PP. - (DEVOLUZIONE) LAVORI STRAORD. MANUT. RETE VIARIA - E.RIS. 5691	100%	0,00	36.600,73	0,00	0,00
002139-003-009-039 - 003 - MUTUO CASSA DD.PP.- (DEV) SISTEMAZIONE AREA FONDO VALLE E TERMINALE MONTE CUCUZZO COLLEGAMENTO ATTREZZATO) - E.RIS. 5741	100%	0,00	3.867,28	0,00	0,00
002638-001-009-038 - 001 - MIT - PROGETTO RETE PISTE CICLABILI	100%	0,00	64.047,86	0,00	0,00
2080101-000-009-038 - 000 - VIABILIT, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONESSI-ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	100%	0,00	4.086,17	0,00	0,00
208111-001-009-038 - 001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILIT URBANA	100%	0,00	13.505,05	0,00	0,00
208111-002-009-038 - 002 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILIT RURALE	100%	0,00	2.954,98	0,00	0,00
208111-003-009-038 - 003 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSI PEDONALI	100%	0,00	6.514,93	0,00	0,00
208111-005-009-038 - 005 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINGHIERE E DISSUASORI	100%	0,00	122.742,93	0,00	0,00
208111-006-009-038 - 006 - CDP -LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PARATIA PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITA' MONTEGROSSO- MUTUO PRECEDENTEMENTE DESTINATO A MANUTENZIONE VIA ARMELLINI	100%	0,00	147.925,00	0,00	0,00
208111-014-009-038 - 014 - CDP - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI E CUNETTE NEL TERRITORIO CITTADINO	100%	0,00	397,01	0,00	0,00
208111-017-009-039 - 017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	100%	0,00	277,00	0,00	0,00
208111-026-009-038 - 026 - FSC 2007 - 2013 - RIPARAZIONE E RISTRUTTURAZIONE ARCHITETTONICA DEL PONTE DI MONTEREALE	100%	0,00	8.757,15	0,00	0,00
208111-027-009-038 - 027 - FSC 2007 - 2013 - RIQUALIFICAZIONE VICOLI CENTRO STORICO	100%	0,00	32.341,35	0,00	0,00
208111-038-009-038 - 038 - FSC 2007 - 2013 RIQUALIFICAZIONE SCALINATE DI ACCESSO AL CENTRO STORICO	100%	0,00	1.953,91	0,00	0,00
208111-039-009-038 - 039 - FSC 2007 - 2013 RIFACIMENTO VIABILITA' POLO LAVANGONE	100%	0,00	41.594,29	0,00	0,00
208111-045-009-038 - 045 - PO FESR 2014 -2020 ITI SVILUPPO URBANO CITTA- RESTAURO CONSERVATIVO PONTE MUSMECI	100%	2.050.000,00	2.103.725,38	0,00	0,00
208111-046-009-038 - 046 - MINISTERO INTERNO - MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DANNEGGIATI A SEGUITO DI SMOTTAMENTI FRANOSI - INT. 1	100%	0,00	265.132,74	0,00	0,00

208111-047-009-038 - 047 - MINISTERO INTERNO - MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DANNEGGIATI SEGUITO DI SMOTTAMENTI FRANOSI - INT. 2	100%	0,00	276.683,49	0,00	0,00
208111-048-009-038 - 048 - MINISTERO INTERNO - MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DANNEGGIATI SEGUITO DI SMOTTAMENTI FRANOSI - INT. 3	100%	0,00	251.807,36	0,00	0,00
208111-049-009-038 - 049 - MINISTERO INTERNO - MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DANNEGGIATI SEGUITO DI SMOTTAMENTI FRANOSI - INT. 4	100%	0,00	227.795,13	0,00	0,00
208111-050-009-038 - 050 - MINISTERO INTERNO - MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DANNEGGIATI SEGUITO DI SMOTTAMENTI FRANOSI - INT. 5	100%	0,00	203.007,11	0,00	0,00
208111-055-009-038 - 055 - FSC - MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO VIABILITA' URBANA	100%	0,00	158.381,01	0,00	0,00
208111-056-009-038 - 056 - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PIA PONTE ATTREZZATO	100%	544.240,94	544.240,94	0,00	0,00
208111-057-009-038 - 057 - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DUP 1 CENTRO DIREZIONALE	100%	388.007,47	388.007,47	0,00	0,00
208112-024-009-038 - 024 - POR REGIONE (RIMODULAZIONE) - NODO VIARIO GALLITELLO	100%	0,00	165.808,96	0,00	0,00
208112-025-009-038 - 025 - FSC 2007 - 2013 - FERME E PERCORSI SANZA BARRIERE	100%	0,00	4.363,84	0,00	0,00
Totale costi		3.233.760,38	7.071.808,67	280.297,90	40.590,03

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	423.031,08	131.209,81

Costo a previsione	7.663.021,80	Costo realizzato	579.689,77
---------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------

Programma C5015

Gestire le scuole dell'infanzia

Centro di Costo

UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilita'

Finalità

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

Missione

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma

Stakeholder

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

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0019 - Costo del processo	487.774,84
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	4,40
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	2,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	2,00
I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia	20,00
I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia	20,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	1,31	-	-1,31
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ((I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) * 100)	100,00	-	-100,00
IN1143 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia / I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia) * 100)	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,52	-	-7,52
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	8%	3.744,00	299,52	936,00	74,88	224,64	7.475,46
D1	DIPENDENTE	4%	7.488,00	299,52	1.872,00	74,88	224,64	6.362,22
B3	DIPENDENTE	16%	1.872,00	299,52	468,00	74,88	224,64	5.279,65

B1	DIPENDENTE	16%	22.464,00	3.594,24	5.616,00	898,56	2.695,68	56.376,62
A	DIPENDENTE	20%	18.720,00	3.744,00	4.680,00	936,00	2.808,00	56.384,76
Totale costo personale			54.288,00	8.236,80	13.572,00	2.059,20	6.177,60	131.878,71

COSTI DIRETTI

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

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	355.896,13	110.386,84

Costo a previsione	487.774,84	Costo realizzato	242.265,56
--------------------	------------	------------------	------------

Programma C5016

Gestire i servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria

Centro di Costo

UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilita'

Finalità

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

Missione

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma

02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Stakeholder

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

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0019 - Costo del processo	502.143,47
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	4,53

Indici	Atteso nell'anno
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	3,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	3,00
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	320,00
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	320,00
I251 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado	32,00
I252 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole primarie e secondarie primo grado	32,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	1,35	-	-1,35
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ((I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) * 100)	100,00	-	-100,00
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado)	1,00	-	-1,00
IN949 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I251 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado / I252 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole primarie e secondarie primo grado) * 100)	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,74	-	-7,74
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	8%	3.744,00	299,52	936,00	74,88	224,64	7.475,46
D1	DIPENDENTE	4%	7.488,00	299,52	1.872,00	74,88	224,64	6.362,22
B3	DIPENDENTE	17%	1.872,00	318,24	468,00	79,56	238,68	5.609,63
B1	DIPENDENTE	17%	22.464,00	3.818,88	5.616,00	954,72	2.864,16	59.900,16
A	DIPENDENTE	20%	18.720,00	3.744,00	4.680,00	936,00	2.808,00	56.384,76
Totale costo personale			54.288,00	8.480,16	13.572,00	2.120,04	6.360,12	135.732,23

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	366.411,24	113.648,27

Costo a previsione	502.143,47	Costo realizzato	249.380,50
--------------------	------------	------------------	------------

Programma C5021
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero
Centro di Costo
UD05 - Manutenzione del Patrimonio e Viabilita'
Finalità
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, spiagge, ecc), garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii . Promuovere e sostenere attività sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti
Missione
6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma
01 - Sport e tempo libero
Stakeholder
Cittadini, Società Sportive

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0019 - Costo del processo	1.987.489,17
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	10,13
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	15,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	15,00

Indici	Atteso nell'anno
I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni	135.000,00
I354 - N. utenti impianti sportivi	45,00
I356 - N. impianti sportivi comunali	15,00
I364 - N. manutenzioni straordinarie eseguite impianti sportivi	13,00
I365 - N. manutenzioni straordinarie programmate impianti sportivi	13,00
I375 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Piscina	7,00
I376 - N. manutenzioni straordinarie programmate Piscina	7,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	3,02	-	-3,02
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ((I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere) * 100)	100,00	-	-100,00
IN1026 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie piscina ((I375 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Piscina / I376 - N. manutenzioni straordinarie programmate Piscina) * 100)	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	30,65	-	-30,65
IN1013 - Costo medio utente sportivo (I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni / I354 - N. utenti impianti sportivi)	3.000,00	-	-3.000,00
IN1014 - Costo medio impianto sportivo (I353 - Costo complessivo impianti sportivi comprese manutenzioni / I356 - N. impianti sportivi comunali)	9.000,00	-	-9.000,00
Efficacia Temporale			
IN1019 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie impianti sportivi ((I364 - N. manutenzioni straordinarie eseguite impianti sportivi / I365 - N. manutenzioni straordinarie programmate impianti sportivi) * 100)	100,00	-	-100,00
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	8%	3.744,00	299,52	936,00	74,88	224,64	7.475,46
D1	DIPENDENTE	4%	7.488,00	299,52	1.872,00	74,88	224,64	6.362,22
C	DIPENDENTE	40%	16.848,00	6.739,20	4.212,00	1.684,80	5.054,40	118.446,11

B3	DIPENDENTE	17%	1.872,00	318,24	468,00	79,56	238,68	5.609,63
B1	DIPENDENTE	17%	22.464,00	3.818,88	5.616,00	954,72	2.864,16	59.900,16
B	DIPENDENTE	100%	3.744,00	3.744,00	936,00	936,00	2.808,00	56.485,13
A	DIPENDENTE	20%	18.720,00	3.744,00	4.680,00	936,00	2.808,00	56.384,76
Totale costo personale			74.880,00	18.963,36	18.720,00	4.740,84	14.222,52	310.663,47

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001335-002-009-035 - 002 - SPESE PER CONTROLLO INFORMATICO INGRESSI PISCINA	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
001335-003-009-035 - 003 - SPESE PER SERVIZIO ANALISI BATTERIOLOGICHE	100%	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
001337-002-009-037 - 002 - ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
001537-011-009-037 - 011 - SVILUPPO SPORTIVO	100%	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00
001537-014-009-037 - 014 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO SPORT	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
002100-002-009-035 - 002 - D.P.R. N. 380/2001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100%	30.000,00	32.637,33	0,00	0,00
002100-002-009-036 - 002 - D.P.R. N. 380/2001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100%	78.000,00	78.000,00	54.325,94	0,00
002100-004-009-036 - 004 - D.P.R. N. 380/2001 - COMPARTICIPAZIONE AL BANDO "SPORT E PERIFERIE 2020"	100%	0,00	200.000,00	0,00	0,00
002535-001-009-035 - 001 - E/C - PISCINA - ACQUISTO ATTREZZATURE	100%	1.000,00	1.000,00	915,00	0,00
002536-001-009-036 - 001 - E/C - IMPIANTI SPORTIVI - ATTREZZATURE SPORTIVE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
206114-001-009-035 - 001 - RISTRUTTURAZIONE PISCINA	100%	0,00	863,66	0,00	0,00
206211-012-009-036 - 012 - FSC 2007 -20013 RIQUALIFICAZIONE DELLE PALESTRE COMUNALI	100%	0,00	60.391,81	0,00	0,00
206211-013-009-036 - 013 - PO FESR 2014 -2020 ITI SVILUPPO URBANO CITTA' - COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CAIZZO E LEPORE	100%	0,00	161.885,49	14.041,21	0,00
206211-014-009-036 - 014 - PO FESR 2014 -2020 ITI SVILUPPO URBANO CITTA' - COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO ENERGETICO DEL COMPLESSO SPORTIVO DI PARCO MONTEREALE	100%	0,00	169.538,97	0,00	0,00
206211-015-009-036 - 015 - PO FESR 2014 -2020 ITI SVILUPPO URBANO CITTA' - ADEGUAMENTO ENERGETICO DEGLI SPOGLIATOI DELLO STADIO VIVIANI	100%	0,00	44.287,69	0,00	0,00

206211-017-009-036 - 017 - DGR 513/2018 - PROGETTI INTEGRATI PER LA RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DEI SISTEMI URBANI TERRITORIALI - IMPIANTI SPORTIVI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO VIVIANI	100%	0,00	81.950,81	0,00	0,00
Totale costi		135.900,00	857.455,76	71.982,15	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	819.369,94	254.140,62

Costo a previsione	1.987.489,17	Costo realizzato	636.786,23
---------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: UD06 - Servizi alla Persona

Programma C5037
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
Centro di Costo
UD06 - Servizi alla Persona
Finalità
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di progetti che favoriscano l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
02 - Interventi per la disabilita_
Stakeholder
Famiglie con disabili

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0019 - Costo del processo	1.421.715,88
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	2,35

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

Indicatori di performance	Valore atteso
Efficienza Economica	
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,92
Efficacia Temporale	
Qualità	

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	4%	1.872,00	74,88	468,00	18,72	56,16	2.490,97
D1	DIPENDENTE	5%	14.976,00	748,80	3.744,00	187,20	561,60	15.038,61
D	DIPENDENTE	15%	3.744,00	561,60	936,00	140,40	421,20	10.398,32
C	DIPENDENTE	8%	14.976,00	1.198,08	3.744,00	299,52	898,56	21.237,62
B1	DIPENDENTE	5%	7.488,00	374,40	1.872,00	93,60	280,80	5.715,16
A	DIPENDENTE	7%	20.592,00	1.441,44	5.148,00	360,36	1.081,08	21.310,68
Totale costo personale			63.648,00	4.399,20	15.912,00	1.099,80	3.299,40	76.191,37

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001353-013-036-053 - 013 - HANDICAP GRAVE-LR 104/93 ART 39 COLLEGATO ALLA RIS 2302	100%	275.000,00	275.000,00	134.561,70	0,00
001353-019-036-053 - 019 - AIUTO PERSONALE HANDICAP	100%	332.800,00	332.800,00	0,00	0,00
001353-035-036-053 - 035 - REGIONE - L.R. N. 4 DEL 14/02/2007 - AUDIOLESI E VIDEOLESI - E. RIS. 2275	100%	19.329,15	19.329,15	0,00	0,00
001353-064-036-053 - 064 - REGIONE - DGR 1168/2016 - PROGRAMMA STRAORDINARIO TRIENNALE PER LA DISABILITA' E PIANO OPERATIVO ANNUALE 2016	100%	0,00	284.790,00	0,00	0,00
001353-080-036-053 - 080 - REGIONE - L. 112/2016 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE"	100%	0,00	100.693,56	0,00	0,00
001553-010-036-053 - 010 - REGIONE - PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIET DELLE PERSONE CON DISABILIT (PRO.VI. ITALIA)	100%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

001553-021-036-053 - 021 - REGIONE BASILICATA - D.G. N. 652/2020 - F.DO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - SOSTEGNO ECONOMICO A PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA	50%	0,00	42.830,92	0,00	0,00
Totale costi		727.129,15	1.155.443,63	134.561,70	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	190.080,89	58.956,61

Costo a previsione	1.421.715,88	Costo realizzato	269.709,68
--------------------	--------------	------------------	------------

Programma C5015
Gestire le scuole dell'infanzia
Centro di Costo
UD06 - Servizi alla Persona
Finalità
Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali. Garantire il supporto alle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.
Missione
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Stakeholder
Bambine e bambini 3-6 anni, famiglie, Direzioni scolastiche

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0019 - Costo del processo	252.505,08
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	1,57
I562 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilit	25.920,00
I573 - N. alunni con disabilit	24,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,47	-	-0,47
IN1150 - Ore medie assistenza alunni con disabilit (I562 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilit / I573 - N. alunni con disabilit)	1.080,00	-	-1.080,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,89	-	-3,89
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	4%	1.872,00	74,88	468,00	18,72	56,16	2.490,97
D3	DIPENDENTE	20%	3.744,00	748,80	936,00	187,20	561,60	18.688,65
C	DIPENDENTE	2%	14.976,00	299,52	3.744,00	74,88	224,64	5.309,41
B1	DIPENDENTE	5%	7.488,00	374,40	1.872,00	93,60	280,80	5.715,16
A	DIPENDENTE	7%	20.592,00	1.441,44	5.148,00	360,36	1.081,08	21.310,68
Totale costo personale			48.672,00	2.939,04	12.168,00	734,76	2.204,28	53.514,87

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	126.990,21	39.388,03

Costo a previsione	252.505,08	Costo realizzato	92.902,91
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------

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

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0019 - Costo del processo	1.378.258,28
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	2,33
I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilit	72.900,00
I263 - N. alunni con disabilit	88,00
I277 - Costo buoni libro	208.059,71
I295 - Costo Cdc	2.700.000,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,69	-	-0,69
IN954 - Ore medie assistenza alunni con disabilit (I262 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilit / I263 - N. alunni con disabilit)	828,41	-	-828,41
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,25	-	-21,25

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN11402 - Incidenza dei buoni libro (I277 - Costo buoni libro / I295 - Costo Cdc)	0,08	-	-0,08
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	4%	1.872,00	74,88	468,00	18,72	56,16	2.490,97
D3	DIPENDENTE	20%	3.744,00	748,80	936,00	187,20	561,60	18.688,65
D1	DIPENDENTE	5%	14.976,00	748,80	3.744,00	187,20	561,60	15.038,61
D	DIPENDENTE	10%	3.744,00	374,40	936,00	93,60	280,80	6.932,22
C	DIPENDENTE	4%	14.976,00	599,04	3.744,00	149,76	449,28	10.618,81
B1	DIPENDENTE	5%	7.488,00	374,40	1.872,00	93,60	280,80	5.715,16
A	DIPENDENTE	7%	20.592,00	1.441,44	5.148,00	360,36	1.081,08	21.310,68
Totale costo personale			67.392,00	4.361,76	16.848,00	1.090,44	3.271,32	80.795,10

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001329-002-036-029 - 002 - SPESA PER CONTROLLI IGIENICO-SANITARI (L. 626)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
001330-001-036-030 - 001 - TRASPORTO SCOLASTICO CONCESSIONI A TERZI	100%	255.000,00	255.000,00	136.000,00	0,00
001529-005-036-029 - 005 - ONERI PER RIDUZIONE TARIFFA MENSA SCOLASTICA	100%	753.000,00	753.000,00	403.620,00	222.371,12
001530-001-036-030 - 001 - ONERI PER RIDUZIONE TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO	100%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Totale costi		1.109.000,00	1.109.000,00	539.620,00	222.371,12

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	188.463,18	58.454,85

Costo a previsione	1.378.258,28	Costo realizzato	678.869,95
---------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------

Programma C5018
Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni disabili, Post scuola, Centri estivi, ecc)
Centro di Costo
UD06 - Servizi alla Persona
Finalità
Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti
Missione
4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Stakeholder
Studenti, famiglie, insegnanti

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0019 - Costo del processo	1.115.169,05
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	1,87
I0357 - N. alunni scuole primarie	2.720,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	2.408,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	360,00
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	66.450,00
I0384 - N. pasti alunni	219.626,00
I0385 - N. pasti corpo docente	18.939,00
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	900.000,00
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	900.000,00
I303 - Costo assistenza alunni disabili	959.351,00
I304 - N. alunni disabili assistiti	112,00

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

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,56	-	-0,56
IN321 - % di utilizzo del trasporto scolastico su popolazione scolastica ((I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / (I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)) * 100)	7,02	-	-7,02
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,20	-	-17,20
IN340 - Costo kilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico)	13,54	-	-13,54
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / (I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente))	3,77	-	-3,77
IN979 - Costo unitario assistenza alunni disabili (I303 - Costo assistenza alunni disabili / I304 - N. alunni disabili assistiti)	8.565,63	-	-8.565,63
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	4%	1.872,00	74,88	468,00	18,72	56,16	2.490,97
D3	DIPENDENTE	20%	3.744,00	748,80	936,00	187,20	561,60	18.688,65
D	DIPENDENTE	15%	3.744,00	561,60	936,00	140,40	421,20	10.398,32
C	DIPENDENTE	2%	14.976,00	299,52	3.744,00	74,88	224,64	5.309,41
B1	DIPENDENTE	5%	7.488,00	374,40	1.872,00	93,60	280,80	5.715,16
A	DIPENDENTE	7%	20.592,00	1.441,44	5.148,00	360,36	1.081,08	21.310,68
Totale costo personale			52.416,00	3.500,64	13.104,00	875,16	2.625,48	63.913,20

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001331-003-036-029 - 003 - GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATI	100%	900.000,00	900.000,00	600.000,00	0,00
Totale costi		900.000,00	900.000,00	600.000,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	151.255,85	46.914,41

Costo a previsione	1.115.169,05	Costo realizzato	710.827,60
--------------------	--------------	------------------	------------

Programma C5020

Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni

Centro di Costo

UD06 - Servizi alla Persona

Finalità

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

Missione

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

Programma

02 - Attivita_ culturali e interventi diversi nel settore culturale

Stakeholder

Cittadini

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00
I0019 - Costo del processo	670.410,28
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	4,37
I0447 - N. utenti della biblioteca	3.191,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	1.279,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	25,00
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	2.800,00
I0468 - N. iniziative culturali comunali	28,00
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	28,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	1,30	-	-1,30
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti della biblioteca)	0,40	-	-0,40
IN380 - Tasso di accessibilit (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,69	-	-0,69
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	100,00	-	-100,00
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite ((I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali) * 100)	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,34	-	-10,34
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	4%	1.872,00	74,88	468,00	18,72	56,16	2.490,97
D3	DIPENDENTE	10%	3.744,00	374,40	936,00	93,60	280,80	9.344,33
D1	DIPENDENTE	5%	14.976,00	748,80	3.744,00	187,20	561,60	15.038,61
C	DIPENDENTE	16%	14.976,00	2.396,16	3.744,00	599,04	1.797,12	42.475,25
B1	DIPENDENTE	20%	7.488,00	1.497,60	1.872,00	374,40	1.123,20	22.860,65
A	DIPENDENTE	15%	20.592,00	3.088,80	5.148,00	772,20	2.316,60	45.665,74
Totale costo personale			63.648,00	8.180,64	15.912,00	2.045,16	6.135,48	137.875,54

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001303-006-036-003 - 006 - INTERVENTI RELATIVI A ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA'	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
001333-001-036-033 - 001 - SPESE PER LA GESTIONE DI MUSEI, PINACOTECHE E BIBLIOTECHE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

001334-053-036-034 - 053 - PO FESR BASILICATA 2007/2013 E APT . PROGRAMMA ATTIVIT CULTURALI	100%	0,00	14.381,58	0,00	0,00
001334-061-036-034 - 061 - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI	100%	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
001334-064-036-034 - 064 - D.G.R. 1353/2016 - PROGETTI DI INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE REGIONALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVIT NATALIZIE E DEL CAPODANNO 2016	100%	0,00	10.480,61	0,00	0,00
001334-067-036-034 - 067 - REGIONE - LA STORICA PARATA DEI TURCHI	100%	0,00	7.935,44	0,00	0,00
001334-069-036-034 - 069 - REGIONE BASILICATA - EVENTI NELLA CITT DI POTENZA	100%	0,00	830,11	0,00	0,00
001334-071-036-034 - 071 - REGIONE BASILICATA -INZIATIVE NATALE E CAPODANNO 2019/2020	100%	0,00	1.437,44	0,00	0,00
Totale costi		144.000,00	179.065,18	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	353.469,56	109.634,20

Costo a previsione	670.410,28	Costo realizzato	247.509,75
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Programma C5035

Gestire l'asilo nido

Centro di Costo

UD06 - Servizi alla Persona

Finalità

Garantire la gestione dei servizi educativi e di supporto.

Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

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

Stakeholder

Famiglie con bimbi in età 0-3 anni

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

Indici	Atteso nell'anno
I0017 - N. giorni annuali	365,00
I0019 - Costo del processo	1.488.413,60
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	1,65
I0714 - N. posti occupati asilo nido	182,00
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	240,00
I0724 - N. settimane apertura nido estivo	4,00
I8003 - N. settimane estive	9,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,49	-	-0,49
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / I0017 - N. giorni annuali)	0,66	-	-0,66
IN576 - Settimane di apertura del nido estivo (I0724 - N. settimane apertura nido estivo / I8003 - N. settimane estive)	0,44	-	-0,44
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	22,95	-	-22,95
IN583 - Costo unitario posto asilo nido (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido)	8.178,10	-	-8.178,10
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	4%	1.872,00	74,88	468,00	18,72	56,16	2.490,97
D3	DIPENDENTE	15%	3.744,00	561,60	936,00	140,40	421,20	14.016,49
D1	DIPENDENTE	5%	14.976,00	748,80	3.744,00	187,20	561,60	15.038,61
C	DIPENDENTE	2%	14.976,00	299,52	3.744,00	74,88	224,64	5.309,41
B1	DIPENDENTE	5%	7.488,00	374,40	1.872,00	93,60	280,80	5.715,16
A	DIPENDENTE	5%	20.592,00	1.029,60	5.148,00	257,40	772,20	15.221,91
Totale costo personale			63.648,00	3.088,80	15.912,00	772,20	2.316,60	57.792,55

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001351-001-036-051 - 001 - SPESE GESTIONE ASILI NIDO VIA ADRIATICO, VIA NITTI E VIA IONIO	100%	1.297.160,00	1.297.160,00	1.297.160,00	304.380,25
Totale costi		1.297.160,00	1.297.160,00	1.297.160,00	304.380,25

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	133.461,05	41.395,07

Costo a previsione	1.488.413,60	Costo realizzato	1.396.347,62
---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

Programma C5036

Gestire i servizi per l'infanzia e di tutela minori

Centro di Costo

UD06 - Servizi alla Persona

Finalità

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

Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

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

Stakeholder

Famiglie con minori

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0005 - Popolazione 0-18 anni	-
I0019 - Costo del processo	841.442,63
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	2,35
I0739 - N. casi seguiti minori	280,00

Indici	Atteso nell'anno
I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	210,00
I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunit	180,00
I0742 - N. utenti ADM	75,00
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	13.000,00
I0744 - N. minori in affido	13,00
I0745 - N. minori in comunit	20,00
I0748 - Costo diretto servizio comunit	575.170,38

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,70	-	-0,70
IN588 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I0739 - N. casi seguiti minori / I0740 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)	1,33	-	-1,33
IN589 - % minori assistiti ((I0741 - N. minori assistiti (affidi, comunit / I0005 - Popolazione 0-18 anni) * 100)	-	-	0,00
IN590 - % minori allontanati (((I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunit) / I0005 - Popolazione 0-18 anni) * 100)	-	-	0,00
IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini (I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / I0742 - N. utenti ADM)	173,33	-	-173,33
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,98	-	-12,98
IN594 - Costo dei minori in comunit (I0748 - Costo diretto servizio comunit / I0745 - N. minori in comunit)	28.758,52	-	-28.758,52
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	4%	1.872,00	74,88	468,00	18,72	56,16	2.490,97
D1	DIPENDENTE	5%	14.976,00	748,80	3.744,00	187,20	561,60	15.038,61
D	DIPENDENTE	15%	3.744,00	561,60	936,00	140,40	421,20	10.398,32
C	DIPENDENTE	8%	14.976,00	1.198,08	3.744,00	299,52	898,56	21.237,62
B1	DIPENDENTE	5%	7.488,00	374,40	1.872,00	93,60	280,80	5.715,16

A	DIPENDENTE	7%	20.592,00	1.441,44	5.148,00	360,36	1.081,08	21.310,68
Totale costo personale			63.648,00	4.399,20	15.912,00	1.099,80	3.299,40	76.191,37

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001366-001-036-066 - 001 - SERVIZI VARI DI ASSISTENZA AI MINORI	100%	208.000,00	208.000,00	11.656,36	0,00
001366-007-036-066 - 007 - SERVIZIO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	100%	324.220,00	333.420,38	127.557,50	0,00
001366-017-036-066 - 017 - FONDO NAZIONALE MINORI NON ACCOMPAGNATI	100%	27.000,00	27.500,00	0,00	0,00
001366-018-036-066 - 018 - REGIONE - PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEI MINORI (P.I.P.P.I.)	100%	0,00	6.250,00	0,00	0,00
Totale costi		559.220,00	575.170,38	139.213,86	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	190.080,89	58.956,61

Costo a previsione	841.442,63	Costo realizzato	274.361,84
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Programma C5038
Gestire i servizi di assistenza agli anziani
Centro di Costo
UD06 - Servizi alla Persona
Finalità
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture dedicate
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Stakeholder
Anziani assistiti e loro famiglie

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0019 - Costo del processo	477.684,81
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	2,04
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	60,00
I0789 - N. ore di SAD anziani erogate	17.586,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,61	-	-0,61
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani)	293,10	-	-293,10
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,37	-	-7,37
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	3%	1.872,00	56,16	468,00	14,04	42,12	1.868,23
D1	DIPENDENTE	5%	14.976,00	748,80	3.744,00	187,20	561,60	15.038,61
C	DIPENDENTE	8%	14.976,00	1.198,08	3.744,00	299,52	898,56	21.237,62
B1	DIPENDENTE	5%	7.488,00	374,40	1.872,00	93,60	280,80	5.715,16
A	DIPENDENTE	7%	20.592,00	1.441,44	5.148,00	360,36	1.081,08	21.310,68
Totale costo personale			59.904,00	3.818,88	14.976,00	954,72	2.864,16	65.170,30

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato

001353-048-036-053 - 048 - INPDAP - PROGETTO HOME CARE PREMIUM - ASSISTENZA DOMICILIARE PENSIONATI	100%	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00
001353-055-036-053 - 055 - ASSISTENZA PUBBLICA E DOMICILIARE FINANZIATA DA PRIVATI	100%	40.000,00	57.367,30	0,00	0,00
001353-062-036-053 - 062 - REGIONE - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI	100%	68.928,00	77.640,82	0,00	0,00
Totale costi		221.428,00	247.508,12	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	165.006,39	51.179,35

Costo a previsione	477.684,81	Costo realizzato	116.349,66
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Programma C5039

Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà

Centro di Costo

UD06 - Servizi alla Persona

Finalità

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

Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Stakeholder

Persone a rischio di esclusione sociale

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0019 - Costo del processo	1.541.329,75
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	2,34
I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unit	14,00
I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	2.632,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,70	-	-0,70
IN658 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale (I0839 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale / I0837 - N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unit)	188,00	-	-188,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	23,77	-	-23,77
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	3%	1.872,00	56,16	468,00	14,04	42,12	1.868,23
D1	DIPENDENTE	5%	14.976,00	748,80	3.744,00	187,20	561,60	15.038,61
D	DIPENDENTE	15%	3.744,00	561,60	936,00	140,40	421,20	10.398,32
C	DIPENDENTE	8%	14.976,00	1.198,08	3.744,00	299,52	898,56	21.237,62
B1	DIPENDENTE	5%	7.488,00	374,40	1.872,00	93,60	280,80	5.715,16
A	DIPENDENTE	7%	20.592,00	1.441,44	5.148,00	360,36	1.081,08	21.310,68
Totale costo personale			63.648,00	4.380,48	15.912,00	1.095,12	3.285,36	75.568,62

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001353-029-036-053 - 029 - PROGETTO PIANO SOCIALE	100%	65.352,34	78.071,36	0,00	0,00
001353-030-036-053 - 030 - CASA DELLE DONNE	100%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
001353-050-036-053 - 050 - DESTINAZIONE 5 PER MILLE DELL'IRPEF PER ATTIVITA' SOCIALI	100%	0,00	15.101,52	0,00	0,00
001353-070-036-053 - 070 - REGIONE BASILICATA - FONDO NAZIONALE POVERTA'	100%	294.509,00	499.773,60	0,00	0,00
001353-071-036-053 - 071 - LG NET EA FAMI EMAS - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	100%	0,00	11.615,92	0,00	0,00

001353-074-036-053 - 074 - FONDO COMUNALE POLITICHE SOCIALI	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
001353-078-036-053 - 078 - REGIONE BASILICATA - UFFICIO DI PIANO SOCIALE - ACQUISIZIONE SERVIZI	100%	0,00	15.000,00	0,00	0,00
001353-081-036-053 - 081 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - F.DO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE - SERVIZI	100%	21.000,00	30.675,45	0,00	0,00
001353-085-036-053 - 085 - REGIONE - INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE	100%	0,00	218.147,23	0,00	0,00
001553-002-036-053 - 002 - ASSISTENZA PUBBLICA - ASSEGNI ECONOMICI A NEFROPATICI	100%	85.000,00	98.068,00	0,00	0,00
001553-009-036-053 - 009 - ASSEGNI ECONOMICI AI TALASSEMICI	100%	60.000,00	68.676,00	9.360,00	9.360,00
001553-020-036-053 - 020 - DONAZIONI DA PRIVATI PER MISURE DI SOSTEGNO A CITTADINI IN STATO DI BISOGNO	100%	0,00	1.190,00	0,00	0,00
001553-022-036-053 - 022 - REGIONE BASILICATA - INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI - TRASFERIMENTI	100%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
002553-005-036-053 - 005 - E.C. - DESTINAZIONE 5 PER MILLE DELL'IRPEF PER ATTIVITA' SOCIALI - ACQUISTI BENI VARI	100%	10.073,44	10.170,02	0,00	0,00
002553-006-036-053 - 006 - E/C - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - F.DO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE - ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTAZIONE	100%	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale costi		755.934,78	1.276.489,10	9.360,00	9.360,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	189.272,03	58.705,73

Costo a previsione	1.541.329,75	Costo realizzato	143.634,35
---------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------

Programma C5040

Gestire gli interventi per il diritto alla casa

Centro di Costo

UD06 - Servizi alla Persona

Finalità

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

Missione

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma

06 - Interventi per il diritto alla casa

Stakeholder

Cittadini con difficoltà abitative

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0019 - Costo del processo	184.215,48
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	1,65

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,49	-	-0,49
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,84	-	-2,84
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	4%	1.872,00	74,88	468,00	18,72	56,16	2.490,97
C	DIPENDENTE	8%	14.976,00	1.198,08	3.744,00	299,52	898,56	21.237,62
B1	DIPENDENTE	5%	7.488,00	374,40	1.872,00	93,60	280,80	5.715,16
A	DIPENDENTE	7%	20.592,00	1.441,44	5.148,00	360,36	1.081,08	21.310,68
Totale costo personale			44.928,00	3.088,80	11.232,00	772,20	2.316,60	50.754,44

COSTI DIRETTI

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

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	133.461,05	41.395,07

Costo a previsione	184.215,48	Costo realizzato	92.149,50
--------------------	------------	------------------	-----------

Programma C5023

Gestire servizi e manifestazioni turistiche

Centro di Costo

UD06 - Servizi alla Persona

Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi turistici attraverso la promozione ed il coordinamento delle iniziative sul territorio, sviluppandone la conoscenza e sostenendo le imprese che operano nel settore. Promuovere l'offerta turistica attraverso la divulgazione di informazioni, lo sviluppo dell'incoming turistico, l'elaborazione di progetti per creare sinergie tra le richieste degli utenti e l'offerta turistica della Città.

Missione

7 - TURISMO

Programma

01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Stakeholder

Operatori turistici, Turisti, Cittadini

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0019 - Costo del processo	530.787,02
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	4,45
I0538 - N. iniziative turistiche finanziate	1,00
I0539 - N. iniziative turistiche	0,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	1,33	-	-1,33

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN439 - Contribuzione all'offerta turistica (I0538 - N. iniziative turistiche finanziate / I0539 - N. iniziative turistiche)	-	-	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,19	-	-8,19
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	2%	1.872,00	37,44	468,00	9,36	28,08	1.245,49
D3	DIPENDENTE	5%	3.744,00	187,20	936,00	46,80	140,40	4.672,16
D1	DIPENDENTE	5%	14.976,00	748,80	3.744,00	187,20	561,60	15.038,61
C	DIPENDENTE	16%	14.976,00	2.396,16	3.744,00	599,04	1.797,12	42.475,25
B1	DIPENDENTE	25%	7.488,00	1.872,00	1.872,00	468,00	1.404,00	28.575,81
A	DIPENDENTE	15%	20.592,00	3.088,80	5.148,00	772,20	2.316,60	45.665,74
Totale costo personale			63.648,00	8.330,40	15.912,00	2.082,60	6.247,80	137.673,05

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	359.940,40	111.641,24

Costo a previsione	530.787,02	Costo realizzato	249.314,29
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: UD07 - Lavori Pubblici e Reti

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

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0019 - Costo del processo	1.683.587,67
I0024 - Importo titolo II ente	-
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	4,65
I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza	3.858.000,00
I1084 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP	0,00
I1093 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP	197,00

Indicatori di performance	Valore atteso
Efficacia	
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	1,39
Efficienza Economica	
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	25,96
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere ((I0192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / I0024 - Importo titolo II ente) * 100)	-
Efficacia Temporale	
IN851 - Rispetto dei tempi di realizzazione delle OOPP (I1084 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP / I1093 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP)	-
Qualità	

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	50%	7.488,00	3.744,00	1.872,00	936,00	2.808,00	86.792,68
D1	DIPENDENTE	25%	1.872,00	468,00	468,00	117,00	351,00	10.220,06
C	DIPENDENTE	80%	5.616,00	4.492,80	1.404,00	1.123,20	3.369,60	80.848,36
Totale costo personale			14.976,00	8.704,80	3.744,00	2.176,20	6.528,60	177.861,09

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001100-056-013-015 - 056 - INCENTIVO ART. 92 D.LGS. 163/2006 A CARICO CONCESSIONARIO "NUOVO CIMITERO DI POTENZA SRL"	100%	0,00	2.804,36	0,00	0,00
001315-001-013-015 - 001 - CORRISPETTIVO UNA TANTUM A COPERTURA ONERI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE	100%	0,00	169.234,71	0,00	0,00
001343-007-013-043 - 007 - CIPE - UTILIZZO FONDI FAS (FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE)	100%	0,00	6.835,65	0,00	0,00
001713-003-013-015 - 003 - IRAP PERSONALE	100%	25.717,62	25.717,62	8.408,56	8.408,56
002115-006-013-015 - 006 - L. 10/77 - COMPLETAMENTO STRUTTURA DI P.ZZA BOLOGNA	100%	0,00	1.651,58	0,00	0,00
002115-008-013-015 - 008 - L. 10/77 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PONTE DI MONTEREALE	100%	0,00	13.948,15	0,00	0,00

002115-009-013-015 - 009 - DELIBERA CIPE N. 1/2018 - PROGRAMMA DI MANUTENZIONE IDRAULICA - INTERVENTI FOSSO CANALE	100%	0,00	227.176,51	0,00	0,00
002115-010-013-015 - 010 - D.P.R. N. 380/2001 - MONITORAGGIO PONTI E VIADOTTI	100%	0,00	30.000,00	0,00	0,00
002143-002-013-043 - 002 - D.P.R. N. 380/2001 - URBANIZZAZIONI	100%	270.000,00	441.903,92	0,00	0,00
002261-003-013-061 - 003 - INDENNITA' ESPROPRI FINANZIATA DA MOROSITA' LEGGE 10/77	100%	0,00	6.719,08	0,00	0,00
002615-003-013-015 - 003 - D.P.R. N. 380/2001 - SPESE DI PROGETTAZIONE OO.PP.	100%	0,00	53.959,19	0,00	0,00
208312-008-013-015 - 008 - L.151/81 - PROGETTO INTEGRATO D.G.R. 5335/91, 1529/2004 E 1257/2014 - STAZIONE AUTOLINEE	100%	0,00	149.658,31	0,00	0,00
Totale costi		295.717,62	1.129.609,08	8.408,56	8.408,56

COSTI INDIRECTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	376.117,50	116.658,82

Costo a previsione	1.683.587,67	Costo realizzato	302.928,47
---------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio

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

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0019 - Costo del processo	1.277.366,66
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	11,10
I0551 - N. richieste accesso atti evase	626,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	626,00
I0555 - N. controlli SCIA	434,00
I0556 - N. SCIA	434,00
I1078 - N. controlli CIL	1.665,00
I1079 - N. pratiche edilizia gestite on-line	2.500,00

Indici	Atteso nell'anno
I1088 - N. CIL presentate	1.665,00
I1089 - N. pratiche edilizia totali	2.500,00
V0001 - N. permessi di costruire	368,00

Indicatori di performance	Valore atteso
Efficacia	
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	3,31
IN451 - % accesso atti evasi ((I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute) * 100)	100,00
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA)	1,00
IN845 - Grado di controllo CIL (I1078 - N. controlli CIL / I1088 - N. CIL presentate)	1,00
IN846 - % pratiche edilizie gestite on-line ((I1079 - N. pratiche edilizia gestite on-line / I1089 - N. pratiche edilizia totali) * 100)	100,00
NV001 - Permessi di costruire (V0001 - N. permessi di costruire)	368,00
Efficienza Economica	
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,70
Efficacia Temporale	
Qualità	

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	468,00	46,80	140,40	4.787,24
D1	DIPENDENTE	50%	14.976,00	7.488,00	3.744,00	1.872,00	5.616,00	147.875,41
C	DIPENDENTE	50%	24.336,00	12.168,00	6.084,00	3.042,00	9.126,00	211.994,74
B	DIPENDENTE	100%	936,00	936,00	234,00	234,00	702,00	14.880,42
Totale costo personale			42.120,00	20.779,20	10.530,00	5.194,80	15.584,40	379.537,80

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	897.828,86	278.475,90

Costo a previsione	1.277.366,66	Costo realizzato	658.013,70
--------------------	--------------	------------------	------------

Programma C5024
Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale
Centro di Costo
UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio
Finalità
Gestire le procedure urbanistiche e programmare l'assetto territoriale, attraverso attività di pianificazione di opere relative a zone e strutture a beneficio della collettività, anche attraverso progetti di finanziamento. Gestire la manutenzione degli spazi pubblici esistenti quali piazze, aree pedonali, ecc.
Missione
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Stakeholder
Cittadini, Progettisti, Inprese edili

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0019 - Costo del processo	543.684,60
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	4,70
I0566 - N. piani attuativi approvati	4,00
I0567 - N. piani attuativi presentati	4,00
I384 - N. cartografie aggiornate	1,00
I385 - N. totale mappe territoriali	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	1,40	-	-1,40
IN455 - % attuazione dei piani attuativi ((I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati) * 100)	100,00	-	-100,00
IN1032 - % Aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC ((I384 - N. cartografie aggiornate / I385 - N. totale mappe territoriali) * 100)	-	-	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,38	-	-8,38
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	468,00	46,80	140,40	4.787,24
D1	DIPENDENTE	25%	14.976,00	3.744,00	3.744,00	936,00	2.808,00	73.937,70
C	DIPENDENTE	20%	24.336,00	4.867,20	6.084,00	1.216,80	3.650,40	84.797,90
Totale costo personale			41.184,00	8.798,40	10.296,00	2.199,60	6.598,80	163.522,83

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	380.161,77	117.913,22

Costo a previsione	543.684,60	Costo realizzato	281.436,05
--------------------	------------	------------------	------------

Programma C5044	
Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)	

Centro di Costo
UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio
Finalità
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, e la tutela dei consumatori nel rispetto delle norme in materia
Missione
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Stakeholder
Operatori commerciali, Cittadini

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0019 - Costo del processo	375.626,10
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	3,25

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,97	-	-0,97
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,79	-	-5,79
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	468,00	46,80	140,40	4.787,24
D1	DIPENDENTE	15%	14.976,00	2.246,40	3.744,00	561,60	1.684,80	44.362,62
C	DIPENDENTE	15%	24.336,00	3.650,40	6.084,00	912,60	2.737,80	63.598,42
Totale costo personale			41.184,00	6.084,00	10.296,00	1.521,00	4.563,00	112.748,28

COSTI DIRETTI

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

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	262.877,82	81.535,74

Costo a previsione	375.626,10	Costo realizzato	194.284,01
--------------------	------------	------------------	------------

Programma C5045

Gestire lo Sportello Unico per le Attività Produttive

Centro di Costo

UD08 - Urbanistica e Gestione del Territorio

Finalità

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

Missione

14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma

04 - Reti e altri servizi di pubblica utilita_

Stakeholder

Tecnici Professionisti, Imprese

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00
I0019 - Costo del processo	328.484,37
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	2,85
I0902 - N. domande SUAP pervenute	1.629,00
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	1.629,00

Indici	Atteso nell'anno
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	36,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,85	-	-0,85
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line ((I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute) * 100)	100,00	-	-100,00
IN692 - Tasso di accessibilit (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,07	-	-5,07
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	468,00	46,80	140,40	4.787,24
D1	DIPENDENTE	10%	14.976,00	1.497,60	3.744,00	374,40	1.123,20	29.575,08
C	DIPENDENTE	15%	24.336,00	3.650,40	6.084,00	912,60	2.737,80	63.598,42
Totale costo personale			41.184,00	5.335,20	10.296,00	1.333,80	4.001,40	97.960,74

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

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	230.523,63	71.500,57

Costo a previsione	328.484,37	Costo realizzato	169.461,31
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: UD09 - Polizia Locale

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

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0014 - Km. strade comunali	-
I0019 - Costo del processo	5.599.704,76
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	36,39
I0273 - N. ore attivit	70.002,00
I0274 - N. ore attivit	102.397,00
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	488,00
I0291 - N. controlli attivit	586,00
I0292 - N. attivit	5.963,00

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

Indicatori di performance	Valore atteso
Efficacia	
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	10,85
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	92,41
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0273 - N. ore attivit / I0274 - N. ore attivit)	0,68
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	-
IN257 - % attivit ((I0291 - N. controlli attivit / I0292 - N. attivit) * 100)	9,83
IN266 - % sanzioni a ruolo ((I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	2,15
IN267 - % sanzioni incassate ((I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	64,88
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole ((I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attivit) * 100)	5,46
Efficienza Economica	
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	86,35
IN270 - % importo sanzioni incassate ((I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali) * 100)	44,31
Efficacia Temporale	
Qualità	
IN275 - % ricorsi polizia locale andate a buon fine ((I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente / I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale) * 100)	22,94
IN276 - % ricorsi polizia locale ((I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	0,48

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	7%	1.872,00	131,04	468,00	32,76	98,28	4.359,20
D1	DIPENDENTE	50%	18.720,00	9.360,00	4.680,00	2.340,00	7.020,00	187.099,08
C	DIPENDENTE	54%	108.576,00	58.631,04	26.832,00	14.489,28	44.141,76	1.036.772,18
Totale costo personale			129.168,00	68.122,08	31.980,00	16.862,04	51.260,04	1.228.230,47

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001100-047-019-022 - 047 - CDS 50% - POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	100%	0,00	750,00	0,00	0,00
001122-001-019-022 - 001 - CDS 50% - ASSUNZIONE PERSONALE STAGIONALE PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO SICUREZZA URBANA	100%	233.000,00	234.465,95	0,00	0,00
001222-002-019-022 - 002 - CDS 50% - ACQUISTO BENI E FORNITURA DI SERVIZI PER LA POLIZIA LOCALE	50%	75.168,00	124.859,84	43.650,80	1.054,29
001300-004-019-022 - 004 - SERVIZI DI INFORMAZIONE (ABBONAMENTI, BANCHE DATI, RETI TELEMATICHE, ECC.)	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
001322-007-019-022 - 007 - CDS 50% - ASSICURAZIONE PERSONALE POLIZIA URBANA	50%	22.032,00	22.032,00	0,00	0,00
001322-008-019-022 - 008 - SPESA PER NOTIFICA ATTI IN ALTRI COMUNI	100%	1.000.500,00	1.000.500,00	0,00	0,00
001322-010-019-022 - 010 - SPESE PER TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
001322-013-019-022 - 013 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA P.L. NELLA SORVEGLIANZA DAVANTI ALLE SCUOLE CITTADINE	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
001322-018-019-022 - 018 - CDS 50% - POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	100%	0,00	17.997,37	0,00	0,00
001722-001-019-022 - 001 - PONTE RADIO - TASSA GOVERNATIVA D.D. 99923/2012	100%	2.450,00	2.450,00	1.495,00	1.495,00
001822-001-019-022 - 001 - RIMBORSI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
002500-005-019-022 - 005 - ACQUISTO DI BENI FINANZIATO DA PROVENTI DA ALIENAZIONI DI BENI MOBILI, MEZZI ED ATTREZZATU	100%	1.340,00	2.900,40	0,00	0,00
002522-004-019-022 - 004 - CDS 50% - ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE STRUMENTALI PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE	100%	0,00	7.096,00	0,00	0,00
Totale costi		1.349.490,00	1.428.051,56	45.145,80	2.549,29

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.943.422,73	912.949,36

Costo a previsione	5.599.704,76	Costo realizzato	2.186.325,63
--------------------	--------------	------------------	--------------

Programma C5014
Gestire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza
Centro di Costo
UD09 - Polizia Locale
Finalità
Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali, ad eccezione di quelli connessi alla circolazione ed infortunistica stradale e alle violazioni edilizie. Programmare, coordinare e monitorare politiche, piani, programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale.
Missione
3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
Stakeholder
Cittadini, Amministratori ed Enti territoriali

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0019 - Costo del processo	1.902.765,82
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	15,17
I1226 - N. cittadini controllati	23.000,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	4,52	-	-4,52
NI001 - % controlli Covid sui cittadini ((I1226 - N. cittadini controllati / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	35,47	-	-35,47

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	29,34	-	-29,34
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
DIR	DIPENDENTE	7%	1.872,00	131,04	468,00	32,76	98,28	4.359,20
D3	DIPENDENTE	100%	1.872,00	1.872,00	468,00	468,00	1.404,00	45.570,91
D1	DIPENDENTE	25%	18.720,00	4.680,00	4.680,00	1.170,00	3.510,00	93.549,54
C	DIPENDENTE	20%	108.576,00	21.715,20	26.832,00	5.366,40	16.348,80	383.989,70
Totale costo personale			131.040,00	28.398,24	32.448,00	7.037,16	21.361,08	527.469,35

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001222-001-019-022 - 001 - CDS 50% - ACQUISTO DI MATERIALE PER L'EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE	100%	0,00	1.371,85	0,00	0,00
001222-002-019-022 - 002 - CDS 50% - ACQUISTO BENI E FORNITURA DI SERVIZI PER LA POLIZIA LOCALE	50%	75.168,00	124.859,84	43.650,80	1.054,29
001322-007-019-022 - 007 - CDS 50% - ASSICURAZIONE PERSONALE POLIZIA URBANA	50%	22.032,00	22.032,00	0,00	0,00
Totale costi		97.200,00	148.263,69	43.650,80	1.054,29

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.227.032,78	380.583,73

Costo a previsione	1.902.765,82	Costo realizzato	951.703,88
--------------------	--------------	------------------	------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

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

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

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0008 - Popolazione 25-64 anni	-
I0019 - Costo del processo	507.219,05
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	4,20
I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	500,00
I0704 - N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile	15,00
I0705 - N. attivit	20,00
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamit	30,00
I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	30,00
I0710 - Importo finanziato da altri enti per la Protezione Civile	1.208,00

Indici	Atteso nell'anno
I0711 - Spese titolo I per Protezione civile	147.139,00
I468 - N. interventi effettuati	300,00
I469 - n. interventi richiesti	150,00
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	150,00
I543 - N. procedimenti del processo	150,00

Indicatori di performance	Valore atteso
Efficacia	
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	1,25
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	100,00
IN1098 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I468 - N. interventi effettuati / I469 - n. interventi richiesti)	2,00
IN560 - % Volontari di protezione civile presenti sul territorio ((I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio / I0008 - Popolazione 25-64 anni) * 100)	-
IN561 - Grado di realizzazione iniziative di Protezione Civile (I0704 - N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile / I0705 - N. attivit)	0,75
Efficienza Economica	
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,82
IN565 - Grado di compartecipazione alla Protezione Civile (I0710 - Importo finanziato da altri enti per la Protezione Civile / I0711 - Spese titolo I per Protezione civile)	0,01
Efficacia Temporale	
IN563 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per calamit (I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamit)	30,00
IN564 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per emergenze in minuti (I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti)	30,00
Qualità	

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
D1	DIPENDENTE	70%	3.744,00	2.620,80	936,00	655,20	1.965,60	58.459,96
C	DIPENDENTE	80%	1.872,00	1.497,60	468,00	374,40	1.123,20	29.159,95
B1	DIPENDENTE	100%	1.872,00	1.872,00	468,00	468,00	1.404,00	30.190,92
A	DIPENDENTE	100%	1.872,00	1.872,00	468,00	468,00	1.404,00	28.689,19
Totale costo personale			9.360,00	7.862,40	2.340,00	1.965,60	5.896,80	146.500,02

COSTI DIRETTI

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

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	339.719,03	105.369,26

Costo a previsione	507.219,05	Costo realizzato	255.869,28
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

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

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

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0019 - Costo del processo	652.035,65
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	4,90
I0071 - Importo spese legali	-
I1140 - N. pratiche legali seguite gestite direttamente dall'ufficio	140,00
I1141 - N. contenziosi gestiti internamente	125,00
I1142 - N. pareri scritti predisposti	4,00
I1143 - Importo contenziosi gestiti esternamente	-
I1144 - N. esiti favorevoli contenziosi	67,00

Indici	Atteso nell'anno
I1156 - N. pratiche legali totali (contenzioso, stragiudiziale e pareri)	140,00
I1157 - N. uffici totali dell'ente	-
I1158 - N. pratiche legali affidate esternamente (difesa congiunta)	-
I1159 - N. contenziosi totali gestiti	125,00

Indicatori di performance	Valore atteso
Efficacia	
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	1,46
IN884 - Efficienza interna ufficio legale (I1140 - N. pratiche legali seguite gestite direttamente dall'ufficio / I1156 - N. pratiche legali totali (contenzioso, stragiudiziale e pareri))	1,00
IN885 - % contenzioso risolto internamente ((I1141 - N. contenziosi gestiti internamente / I1159 - N. contenziosi totali gestiti) * 100)	100,00
IN887 - N. pareri scritti medi predisposti per ufficio (I1142 - N. pareri scritti predisposti / I1157 - N. uffici totali dell'ente)	-
Efficienza Economica	
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,06
IN031 - Incidenza spese legali (I0071 - Importo spese legali / I0019 - Costo del processo)	-
IN888 - Costo unitario pratica legale affidata all'esterno (I1143 - Importo contenziosi gestiti esternamente / I1158 - N. pratiche legali affidate esternamente (difesa congiunta))	-
Efficacia Temporale	
Qualità	
IN889 - % contenziosi risolti positivamente ((I1144 - N. esiti favorevoli contenziosi / I1159 - N. contenziosi totali gestiti) * 100)	53,60

COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
D3	DIPENDENTE	70%	7.488,00	5.241,60	1.872,00	1.310,40	3.931,20	125.926,08
D1	DIPENDENTE	70%	5.616,00	3.931,20	1.404,00	982,80	2.948,40	79.270,70
Totale costo personale			13.104,00	9.172,80	3.276,00	2.293,20	6.879,60	205.196,78

COSTI DIRETTI

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

COSTI INDIRECTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	396.338,87	122.930,80

Costo a previsione	652.035,65	Costo realizzato	328.127,58
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Periodo di riferimento: Anno - 2023

Periodo di monitoraggio:

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

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

Indici	Atteso nell'anno
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	5,75
I0030 - N. incontri di partecipazione attiva della cittadinanza promossi	24,00
I0031 - N. partecipanti incontri	62,00
I0981 - N. convocazioni CC	21,00
I0982 - N. convocazioni GC	68,00
I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati	0,00
I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini	528,00
I0994 - Costo del centro di costo	1.851.233,99
I0995 - N. Consigli Comunali aperti	0,00

Indici	Atteso nell'anno
I0997 - N. delibere di GC	377,00
I0998 - N. determine dirigenziali	50,00
I0999 - Costo delle Giunte Comunali	662.119,00

Indicatori di performance	Valore atteso
Efficacia	
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	1,71
IN001 - Partecipazione media agli incontri ed alle assemblee cittadine (I0031 - N. partecipanti incontri / I0030 - N. incontri di partecipazione attiva della cittadinanza promossi)	2,58
IN761 - Convocazioni medie per addetto ((I0981 - N. convocazioni CC + I0982 - N. convocazioni GC + I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati) / I0028 - N. unità operative del processo)	15,48
IN763 - % convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini ((I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini / (I0981 - N. convocazioni CC + I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati)) * 100)	2.514,29
IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I0997 - N. delibere di GC / I0998 - N. determine dirigenziali)	7,54
Efficienza Economica	
IN781 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte, Commissioni, Comitati (I0994 - Costo del centro di costo / (I0981 - N. convocazioni CC + I0982 - N. convocazioni GC + I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati))	20.800,38
IN787 - Costo unitario delle delibere di Giunta (I0999 - Costo delle Giunte Comunali / I0997 - N. delibere di GC)	1.756,28
Efficacia Temporale	
Qualità	
IN783 - % Consigli Comunali aperti ((I0995 - N. Consigli Comunali aperti / I0981 - N. convocazioni CC) * 100)	-

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
SEG. GEN.	DIPENDENTE	25%	1.872,00	468,00	468,00	117,00	351,00	15.568,58
D1	DIPENDENTE	30%	3.744,00	1.123,20	936,00	280,80	842,40	24.042,62
D	DIPENDENTE	40%	1.872,00	748,80	468,00	187,20	561,60	13.864,43
C	DIPENDENTE	30%	9.360,00	2.808,00	2.340,00	702,00	2.106,00	49.737,58
B1	DIPENDENTE	100%	5.616,00	5.616,00	1.404,00	1.404,00	4.212,00	87.134,61
Totale costo personale			22.464,00	10.764,00	5.616,00	2.691,00	8.073,00	190.347,82

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001301-001-025-100 - 001 - GETTONI E ONORARI A CONSIGLIERI COMUNALI	100%	500.000,00	500.000,00	200.000,00	126.372,17
001301-002-025-100 - 002 - MISSIONI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI PER NECESSITA' ISTITUZIONALI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
001301-005-025-100 - 005 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
001301-006-025-100 - 006 - SPESE PER IL CONSIGLIO COMUNALE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
001301-008-025-100 - 008 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	100%	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
001301-010-025-100 - 010 - SPESE FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	100%	7.600,00	7.600,00	298,27	0,00
Totale costi		567.600,00	567.600,00	229.298,27	126.372,17

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	465.091,53	144.255,53

Costo a previsione	1.223.039,35	Costo realizzato	563.901,63
---------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------

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

Stakeholder

Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Cittadini

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0019 - Costo del processo	558.673,69
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	4,80
I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni	45,00
I1000 - N. atti pubblicati in ritardo da parte della Segreteria rispetto ai tempi previsti dal regolamento	0,00
I1001 - N. atti pubblicati dalla segreteria	671,00
I1011 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri evase	5,00
I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute	5,00
I1020 - N. sedute di controllo successivo di regolarità	33,00
I1021 - N. sedute di controllo di regolarità	3,00
I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	190,00
I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno	350,00
I1024 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	79,00
I1025 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	61,00
I1026 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	861,00
I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza	963,00
I1029 - N. segnalazioni per cause di inconvertibilità	0,00
I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti	2,00
VS88 - Numero settimane	52,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	1,43	-	-1,43
IN794 - % accesso atti pervenute da Consiglieri Comunali ((I1011 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri evase / I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute) * 100)	100,00	-	-100,00
IN801 - % regolarità ((I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie / I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno) * 100)	54,29	-	-54,29
IN802 - % abbattimento del livello del rischio di corruzione ((I1024 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente / I1025 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente) * 100)	129,51	-	-129,51

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN803 - % atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto ((I1026 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto / I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza) * 100)	89,41	-	-89,41
IN805 - % riunioni di coordinamento con i dirigenti ((I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti / VS88 - Numero settimane) * 100)	3,85	-	-3,85
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,62	-	-8,62
Efficacia Temporale			
IN026 - Tempo medio rogito contratto in giorni (I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni)	45,00	-	-45,00
IN788 - % atti pubblicati in ritardo dalla segreteria ((I1000 - N. atti pubblicati in ritardo da parte della Segreteria rispetto ai tempi previsti dal regolamento / I1001 - N. atti pubblicati dalla segreteria) * 100)	-	-	0,00
IN800 - % rispetto sedute controllo successivo di regolarit ((I1020 - N. sedute di controllo successivo di regolarit / I1021 - N. sedute di controllo di regolarit) * 100)	1.100,00	-	-1.100,00
Qualità			
IN806 - Segnalazioni per cause di inconferibilit (I1029 - N. segnalazioni per cause di inconvertibilit)	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
SEG. GEN.	DIPENDENTE	20%	1.872,00	374,40	468,00	93,60	280,80	12.454,87
D1	DIPENDENTE	35%	3.744,00	1.310,40	936,00	327,60	982,80	28.049,73
D	DIPENDENTE	40%	1.872,00	748,80	468,00	187,20	561,60	13.864,43
C	DIPENDENTE	70%	9.360,00	6.552,00	2.340,00	1.638,00	4.914,00	116.054,35
Totale costo personale			16.848,00	8.985,60	4.212,00	2.246,40	6.739,20	170.423,37

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

COSTI INDIRETTI					
-----------------	--	--	--	--	--

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	388.250,32	120.422,01

Costo a previsione	558.673,69	Costo realizzato	290.845,38
--------------------	------------	------------------	------------

Programma C5010
Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Avvocatura e Controllo di gestione
Centro di Costo
US12 - Segreteria Generale Servizi Consiglio e Controlli Interni
Finalità
Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali e di verifica dell'andamento della gestione attraverso il Controllo di Gestione
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
11 - Altri servizi generali
Stakeholder
Cittadini, Uffici Comunali, Organi Istituzionali

Indici	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	64.846,00
I0019 - Costo del processo	69.520,94
I0027 - N. unità operative dell'ente	335,50
I0028 - N. unità operative del processo	0,40
I0950 - N. mesi dell'anno	-
I0994 - Costo del centro di costo	1.851.233,99
I1149 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	2,00
I1150 - n. Interventi correttivi su programmazione attivati in base alle risultanze del CdG	0,00
I1151 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	-
I1163 - n. obiettivi complessivi verificati	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative dell'ente) * 100)	0,12	-	-0,12
IN894 - % report elaborati dal controllo di gestione ((I1149 - N. report elaborati dal Controllo di gestione / I0950 - N. mesi dell'anno) * 100)	-	-	0,00
IN896 - Interventi correttivi su programmazione attivati in base alle risultanze del CdG (I1150 - n. Interventi correttivi su programmazione attivati in base alle risultanze del CdG)	-	-	0,00
IN897 - Tasso di scostamento su programmazione (I1151 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento / I1163 - n. obiettivi complessivi verificati)	-	-	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,07	-	-1,07
IN895 - Costo medio report controllo di gestione (I0994 - Costo del centro di costo / I1149 - N. report elaborati dal Controllo di gestione)	925.617,00	-	-925.617,00
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE								
Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2023	Percentuale ore contratto al 31/12/2023	Ore lavorate effettive al 31/12/2023	Percentuale Ore effettive al 31/12/2023	Differenza ore al 31/12/2023	Costo Aziendale
SEG. GEN.	DIPENDENTE	10%	1.872,00	187,20	468,00	46,80	140,40	6.227,43
D1	DIPENDENTE	5%	3.744,00	187,20	936,00	46,80	140,40	4.007,10
D	DIPENDENTE	20%	1.872,00	374,40	468,00	93,60	280,80	6.932,21
Totale costo personale			7.488,00	748,80	1.872,00	187,20	561,60	17.166,75

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
001371-007-025-071 - 007 - SERVIZIO DI SUPPORTO PER I CONTROLLI INTERNI	100%	20.000,00	20.000,00	16.000,00	0,00
Totale costi		20.000,00	20.000,00	16.000,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato

Costi Indiretti	32.354,19	10.035,17
------------------------	------------------	------------------

Costo a previsione	69.520,94	Costo realizzato	43.201,92
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------