



# Monitoraggio degli obiettivi

**Amministrazione:** 047011 - Montecatini Terme

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

**Responsabile:** Silvia Magi

**Periodo di Riferimento:** Anno - 2024

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

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

Obiettivo operativo
02.04.01 - ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - Obiettivo trasversale a tutta la struttura comunale per un Ente sempre più efficiente ed efficace attraverso un sito istituzionale accessibile e trasparente, una maggiore informatizzazione dei processi anche attraverso una implementazione e semplificazione della modulistica online e forme di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Peso</b>
5,00
<b>Durata</b>
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
<b>Percentuale raggiungimento</b>
0,00

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

Indicatore di puntualita'



0,00

F04												
F05												
F06												
F07												

**Indicatore di realizzazione**



Non realizzato 0,00

**Fasi**

<b>Fasi</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Peso (%)</b>	<b>Ragg.(%)</b>	<b>Risultato Atteso</b>
F01 - Rispetto delle misure di prevenzione e correlata programmazione per i processi indicati nella Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO inerenti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture e incarichi professionali	01/01/24	31/12/24	13,00	0,00	
F02 - Rispetto delle misure di prevenzione e correlata programmazione per i processi indicati nella Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO inerenti le Concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc a persone ed enti pubblici e privati e il rilascio di patrocini a titolo gratuito e a titolo oneroso.	01/01/24	31/12/24	12,00	0,00	
F03 - Rispetto delle misure di prevenzione e correlata programmazione per il processo indicato nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO inerente l'autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi extra istituzionali, ai fini del rilascio della necessaria autorizzazione, anche in relazione alla disciplina contenuta nel Regolamento per il conferimento di incarichi ai dipendenti e nel Codice di Comportamento comunale	01/01/24	31/12/24	10,00	0,00	
F04 - Rispetto delle misure di prevenzione e correlata programmazione per i processi indicati nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO relativi al proprio settore e/o a tutti i settori dell'ente	01/01/24	31/12/24	15,00	0,00	
F05 - Rispetto delle misure in materia di conflitto di interesse, inconfiribilità ed incompatibilità come previsto dalle vigenti normative e dal codice di comportamento comunale (tabelle 3,4,5,6, Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO)	01/01/24	31/12/24	15,00	0,00	
F06 - Adeguamento ed aggiornamento delle Sezioni di "Amministrazione Trasparente" di competenza	01/01/24	31/12/24	20,00	0,00	
F07 - Formazione del personale nelle materie attinenti la prevenzione della corruzione, trasparenza, accesso agli atti.	01/01/24	31/12/24	15,00	0,00	

**PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)**

<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore</b>
D3	F - FUNZIONARIO	5%	93,60
D4	F - FUNZIONARIO	5%	93,60
D2	F - FUNZIONARIO	5%	93,60
D4	F - FUNZIONARIO	5%	93,60
<b>Totale ore personale</b>			<b>374,40</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>9.229,89</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>9.229,89</b>

<b>Obiettivo operativo</b>
02.04.02 - SETTORE BILANCIO: ANALISI DELLE NECESSITA' FORMATIVE DEL PERSONALE COINVOLTO NEI PROCEDIMENTI E PROCESSI AMMINISTRATIVI AVENTI RILEVANZA CONTABILE E REALIZZAZIONE DI INCONTRI MIRATI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL LAVORO INTERNO ALL'ENTE In continuità con l'attività svolta nel 2023, la U.O. Bilancio approfondirà le esigenze formative del personale dedicato alle attività amministrative aventi rilevanza contabile per la successiva individuazione degli interventi più idonei al soddisfacimento delle esigenze emerse con particolare riferimento all'impatto delle novità a livello normativo più rilevanti per gli Enti locali. Sulla base dell'analisi condotta, verranno organizzate e realizzate attività formative ad hoc per il miglioramento dell'attività amministrativa dell'ente
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Peso</b>
30,00
<b>Durata</b>
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
<b>Percentuale raggiungimento</b>
0,00

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

Indicatore di puntualita'



Indicatore di realizzazione



Fasi
------

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg.(%)	Risultato Atteso
F01 - Rilevazione delle esigenze formative	01/01/24	30/06/24	20,00	0,00	
F02 - Individuazione e valutazione dei bisogni formativi	01/01/24	30/06/24	30,00	0,00	
F03 - Organizzazione e realizzazione delle attività formative	01/07/24	31/12/24	50,00	0,00	

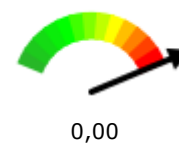
<b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b>			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
D4	F - FUNZIONARIO	10%	93,60
D4	F - FUNZIONARIO	5%	93,60
D4	F - FUNZIONARIO	10%	187,20
D6	F - FUNZIONARIO	10%	187,20
<b>Totale ore personale</b>			<b>561,60</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>9.501,49</b>

<b>Costo dell'obiettivo</b>	<b>9.501,49</b>
-----------------------------	-----------------

<b>Obiettivo operativo</b>
<p>02.04.03 - SETTORE BILANCIO: ANALISI DEI PROCEDIMENTI E PROCESSI AMMINISTRATIVI AVENTI RILEVANZA CONTABILE E REVISIONE DEGLI STESSI FINALIZZATA ALLA MASSIMIZZAZIONE DELLO SFRUTTAMENTO DEL POTENZIALE FUNZIONALE DERIVANTE DALL'UTILIZZO DELL'UNICO SOFTWARE GESTIONALE INTEGRATO PER UN MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E PRODUTTIVITA' DEL LAVORO ALL'INTERNO DELL'ENTE A BENEFICIO DI CITTADINI ED UTENTI La U.O. Bilancio procederà, in collaborazione con i vari Settori interessati, ad una verifica di alcuni degli attuali procedimenti aventi rilevanza contabile al fine di ridurre le attività ordinarie ridondanti e sfruttare al massimo gli automatismi derivanti dall'utilizzo di un'unica piattaforma gestionale, ottenendo così benefici in termini di riduzione del lavoro manuale a carico dei dipendenti coinvolti, di efficientamento della fruizione delle informazioni, di riduzione della carta ed incremento della digitalizzazione, con ripercussioni positive su lavoratori e utenti dell'Ente</p>
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Peso</b>
30,00
<b>Durata</b>
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
<b>Percentuale raggiungimento</b>
0,00

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

**Indicatore di puntualita'**



**Indicatore di realizzazione**



<b>Fasi</b>
-------------

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg.(%)	Risultato Atteso
F01 - Individuazione ed analisi dei procedimenti amministrativi da efficientare	01/01/24	30/06/24	20,00	0,00	
F02 - Verifica utilizzo funzionalità e valutazione del processo	01/01/24	30/06/24	30,00	0,00	
F03 - Proposta di revisione del processo	01/07/24	31/12/24	30,00	0,00	
F04 - Controllo e monitoraggio dell'innovazione introdotta	01/07/24	31/12/24	20,00	0,00	

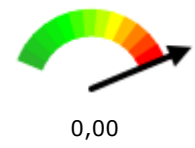
<b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b>
---

<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore</b>
D4	F - FUNZIONARIO	10%	93,60
D4	F - FUNZIONARIO	5%	93,60
C5	I - ISTRUTTORE	5%	93,60
C6	I - ISTRUTTORE	5%	93,60
D4	F - FUNZIONARIO	10%	187,20
D6	F - FUNZIONARIO	10%	187,20
<b>Totale ore personale</b>			<b>748,80</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>13.286,28</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>13.286,28</b>

<b>Obiettivo operativo</b>
<p>02.04.04 - U.O. PATRIMONIO:POPOLAMENTO BANCA DATI SU SOFTWARE APPLICATIVO SICR@WEB DI MAGGIOLI RELATIVAMENTE AL MODULO GESTIONALE "PATRIMONIO" CON L'INTEGRAZIONE DI DOCUMENTI E ATTI AMMINISTRATIVI – PRIMA PARTE (OBIETTIVO BIENNALE, ANNUALITA' 2024). La U.O. Patrimonio e E.R.P. - in seguito alla ricognizione straordinaria del patrimonio immobiliare del Comune finalizzata alla determinazione dell'inventario dei beni immobili al 31/12/2022 - procederà al popolamento del modulo gestionale "Patrimonio" del software applicativo Socr@web di Maggioli mediante l'inserimento di atti e documenti amministrativi per ciascun cespite presente nell'inventario. Tale attività sarà preceduta da quella di recupero delle informazioni che avverrà mediante la consultazione di archivi di natura cartacea, per i documenti risalenti ad annualità pregresse, sia da archivi digitali per quelli di più recente formazione. Lo scopo è quello di giungere alla creazione di una banca dati inventariale completa e dematerializzata che permetta una più immediata ed efficace consultazione di tutte le informazioni inerenti il patrimonio immobiliare dell'Ente</p>
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Peso</b>
20,00
<b>Durata</b>
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
<b>Percentuale raggiungimento</b>
0,00

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

**Indicatore di puntualita'**



**Indicatore di realizzazione**



<b>Fasi</b>
-------------

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg.(%)	Risultato Atteso
F01 - recupero delle informazioni dagli archivi disponibili per la prima parte dei cespiti in inventario	01/01/24	31/12/24	40,00	0,00	
F02 - digitalizzazione di atti e documenti di natura cartacea	01/01/24	31/12/24	20,00	0,00	
F03 - Organizzazione e realizzazione degli archivi di supporto e di appoggio	01/01/24	31/12/24	20,00	0,00	
F04 - Caricamento archivio definitivo sul modulo gestionale "Patrimonio" del software applicativo Socr@web di Maggioli	01/01/24	31/12/24	20,00	0,00	

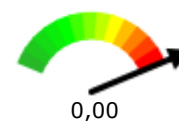


<b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b>			
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore</b>
D4	F - FUNZIONARIO	5%	46,80
D4	F - FUNZIONARIO	5%	93,60
D2	F - FUNZIONARIO	10%	187,20
D4	F - FUNZIONARIO	5%	93,60
D6	F - FUNZIONARIO	5%	93,60
<b>Totale ore personale</b>			<b>514,80</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>10.066,69</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>10.066,69</b>

<b>Obiettivo operativo</b>
02.04.05 - BENI CONFISCATI ALLA MAFIA. VALORIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA BISCOLLA, ATTRAVERSO LA DESTINAZIONE AGLI SCOPI SOCIALI PREVISTI NEL DECRETO DI ASSEGNAZIONE - La U.O. Patrimonio e E.R.P. - in seguito all'acquisizione dell'immobile di via Biscolla dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, dopo aver eseguito le procedure per la liberazione del bene, lo sgombero e la pulizia nel 2023 - intraprenderà un percorso per definire la modalità di utilizzo del bene e predisporrà agli atti necessari per finalizzare quanto determinato, anche attraverso un bando pubblico di assegnazione
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Peso</b>
5,00
<b>Durata</b>
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
<b>Percentuale raggiungimento</b>
0,00

<b>Gantt</b>	<b>Fasi</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
	F01												
	F02												
	F03												

Indicatore di puntualita'



0,00

Indicatore di realizzazione



Non realizzato 0,00

<b>Fasi</b>
-------------

<b>Fasi</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>	<b>Peso (%)</b>	<b>Ragg.(%)</b>	<b>Risultato Atteso</b>
F01 - Individuazione della progettualità da realizzare del bene	01/01/24	30/09/24	40,00	0,00	
F02 - verifica degli interventi manutentivi da dover effettuare	01/01/24	30/09/24	20,00	0,00	
F03 - Predisposizione degli atti necessari alla realizzazione della progettualità individuata	01/01/24	31/12/24	40,00	0,00	

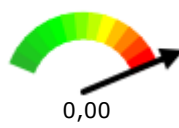
<b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b>			
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore</b>
D4	F - FUNZIONARIO	5%	93,60
D2	F - FUNZIONARIO	5%	93,60
<b>Totale ore personale</b>			<b>187,20</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>4.952,73</b>

<b>Costo dell'obiettivo</b>	<b>4.952,73</b>
-----------------------------	-----------------

<b>Obiettivo operativo</b>
02.04.06 - U.O. GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA PARTECIPATE: RICOGNIZIONE ANNUALE DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AI SENSI DEL D.LGS. 201/2022 Predisposizione dell'apposita deliberazione di ricognizione annuale sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali prevista dall'art. 30 del Dlgs. 201/2022 di riordino della disciplina in tale materia, a seguito delle relative rilevazioni predisposte dai responsabili dei Settori interessati
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Peso</b>
10,00
<b>Durata</b>
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
<b>Percentuale raggiungimento</b>
0,00

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

Indicatore di puntualita'



Indicatore di realizzazione



Fasi
------

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg.(%)	Risultato Atteso
F01 - Approfondimenti della relativa normativa in materia anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione	01/01/24	31/12/24	20,00	0,00	
F02 - Attività di raccordo, coordinamento e raccolta dati ai fini della predisposizione della relazione a supporto della delibera di ricognizione.	01/11/24	31/12/24	40,00	0,00	
F03 - Predisposizione della delibera di ricognizione annuale	01/12/23	31/12/23	40,00	0,00	

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
D3	F - FUNZIONARIO	10%	187,20
D4	F - FUNZIONARIO	5%	93,60
<b>Totale ore personale</b>			<b>280,80</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>7.319,56</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>7.319,56</b>





# Attività

**Amministrazione:** 047011 - Montecatini Terme

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

**Data di Monitoraggio:** 31/03/2024

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

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL082 - N. pubblicazioni sezione "Amministrazione Trasparente"	53,00	66,00	-	59,50	38,00
NVL217 - N. questionari da inviare alla Corte dei Conti	2,00	3,00	-	2,50	2,00
NVL218 - N. questionari inviati alla Corte dei Conti	2,00	3,00	-	2,50	2,00
NVL219 - N. Trasmissioni Bilanci/Rendiconti da effettuare alla BDAP (prima al Ministero dell'Interno)	3,00	3,00	-	3,00	3,00
NVL220 - N. trasmissioni Bilanci/Rendiconti effettuati alla BDAP (prima al Ministero dell'Interno)	3,00	3,00	-	3,00	3,00
NVL223 - N. prospetti delle Spese di rappresentanza dell'Ente da inviare alla Corte dei Conti	1,00	1,00	-	1,00	1,00
NVL224 - N. prospetti delle Spese di rappresentanza dell'Ente inviati alla Corte dei Conti	1,00	1,00	-	1,00	1,00
NVL225 - N. trasmissioni dati da inviare al MEF per adempimenti di legge in materia di Certificazione Fondo funzioni fondamentali D.L. n. 34/2020 (c.d. "Fondone Covid-19")	1,00	1,00	-	1,00	0,00
NVL226 - N. trasmissione dati inviati al MEF per adempimenti di legge in materia di Certificazione Fondo funzioni fondamentali D.L. n. 34/2020 (c.d."Fondone Covid-19")	1,00	1,00	-	1,00	0,00
NVL227 - % rispetto delle tempistiche trasmissione Bilanci/Rendiconto alla BDAP (prima al Ministero dell'Interno)	100,00	100,00	-	100,00	100,00

NVL228 - % rispetto delle tempistiche rilascio delle Certificazioni di Credito (art.9, co.3- bis, D.L. n. 185/2008)	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL229 - % rispetto delle tempistiche di invio del prospetto obbligatorio delle Spese di Rappresentanza alla Corte dei Conti	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL423 - N.Comunicazioni da effettuare alla Corte dei Conti relativamente ad incarichi, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza superiori a 5 mila euro di cui all'art.1, comma 173, l.266/2005	4,00	4,00	-	4,00	4,00
NVL424 - N.Comunicazioni effettuate alla Corte dei Conti relativamente ad incarichi, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza superiori a 5 mila euro di cui all'art.1, comma 173, l.266/2005	4,00	4,00	-	4,00	4,00
NVL425 - % Rispetto tempistiche invio comunicazioni alla Corte dei Conti relativamente ad incarichi, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza superiori a 5 mila euro di cui all'art.1 comma 173, l.266/05	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL426 - N.Trasmissioni dati consuntivo, disavanzo, debiti fuori bilancio ed altro da inviare alla Corte dei Conti	2,00	1,00	-	1,50	2,00
NVL427 - N.Trasmissioni dati consuntivo, disavanzo, debiti fuori bilancio inviati alla Corte dei Conti	2,00	1,00	-	1,50	2,00
NVL428 - % Rispetto tempistiche trasmissioni dati consuntivo, disavanzo, debiti fuori bilancio da inviare alla Corte dei Conti	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL429 - N.Rendiconti elezioni amministrative/politiche/europee /consultazioni popolari da effettuare e inviare al Ministero dell'Interno	1,00	1,00	-	1,00	2,00
NVL430 - N.Rendiconti elezioni amministrative/politiche/europee /consultazioni popolari effettuate e inviate al Ministero dell'Interno	1,00	1,00	-	1,00	2,00
NVL431 - % rispetto tempistiche invio rendiconti elezioni amministrative/politiche/europee /consultazioni popolari al Ministero dell'Interno	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL432 - N.Deliberazioni di Giunta e Consiglio da predisporre per il bilancio di previsione e peg contabile	3,00	3,00	-	3,00	1,00
NVL433 - N.Deliberazioni di Giunta e Consiglio predisposte per il bilancio di previsione e peg contabile	3,00	3,00	-	3,00	1,00
NVL434 - %rispetto tempistiche predisposizioni deliberazioni di Giunta e Consiglio per il bilancio di previsione e peg contabile	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL435 - N.Deliberazioni di Giunta e Consiglio da predisporre per il rendiconto di gestione	2,00	2,00	-	2,00	2,00
NVL436 - N.Deliberazioni di Giunta e Consiglio predisposte per il rendiconto di gestione	2,00	2,00	-	2,00	2,00

NVL437 - %rispetto tempistiche predisposizioni Deliberazioni di Giunta e Consiglio per il rendiconto di gestione	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL438 - N.Deliberazioni di Giunta e Consiglio da predisporre per il bilancio consolidato	2,00	2,00	-	2,00	2,00
NVL439 - N.Deliberazioni di Giunta e Consiglio predisposte per il bilancio consolidato	2,00	2,00	-	2,00	2,00
NVL440 - % Rispetto tempistiche predisposizioni Deliberazioni di Giunta e Consiglio per il bilancio consolidato	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL441 - N.Deliberazioni da predisporre per l'anticipazione di cassa	1,00	1,00	-	1,00	1,00
NVL442 - N.Deliberazioni di Giunta e Consiglio predisposte per l'anticipazione di cassa	2,00	1,00	-	1,50	1,00
NVL443 - % Rispetto tempistiche predisposizioni deliberazioni per l'anticipazione di cassa	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL444 - N.deliberazioni da predisporre per la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata	2,00	2,00	-	2,00	2,00
NVL445 - N.deliberazioni predisposte per la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata	1,00	3,00	-	2,00	2,00
NVL446 - % rispetto tempistiche per la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL447 - N.Trasmissioni comunicazioni dati liquidazioni periodiche IVA da inviare	4,00	4,00	-	4,00	4,00
NVL448 - N.Trasmissioni comunicazioni dati liquidazioni periodiche IVA inviate	4,00	4,00	-	4,00	4,00
NVL449 - % rispetto tempistiche trasmissioni comunicazioni dati liquidazioni periodiche IVA	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL450 - N.Trasmissioni dati indebitamento ACCESSO AL CREDITO su portale Tesoro da inviare	4,00	4,00	-	4,00	4,00
NVL451 - N.Trasmissioni dati indebitamento ACCESSO AL CREDITO su portale Tesoro inviate	4,00	4,00	-	4,00	4,00
NVL452 - % rispetto tempistiche invio dati indebitamento ACCESSO AL CREDITO su portale Tesoro	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL453 - N.Dichiarazioni IRAP da predisporre ed inviare	1,00	1,00	-	1,00	1,00
NVL454 - N.Dichiarazioni IRAP predisposte ed inviate	1,00	1,00	-	1,00	1,00
NVL455 - % rispetto tempistiche predisposizioni ed invio dichiarazioni IRAP	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL456 - N.Dichiarazioni IVA da predisporre ed inviare	1,00	1,00	-	1,00	1,00
NVL457 - N.Dichiarazioni IVA predisposte ed inviate	1,00	1,00	-	1,00	1,00

NVL458 - % rispetto tempistiche predisposizioni ed invio dichiarazioni IVA	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL459 - %rispetto tempistiche predisposizione ed invio Certificazione Unica a professionisti e autonomi	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL460 - % rispetto tempistiche predisposizioni ed invio modello 770 per contributi e imprese	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL467 - n. deliberazioni da predisporre per il riaccertamento ordinario residui	1,00	1,00	-	1,00	1,00
NVL468 - n. deliberazioni predisposte per il riaccertamento ordinario residui	1,00	1,00	-	1,00	1,00
NVL469 - % rispetto tempistiche predisposizione deliberazioni per il riaccertamento ordinario residui	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL470 - N. prospetti relativi all'indicatore periodico di tempestività dei pagamenti, all'elenco dei pagamenti, all'ammontare complessivo del debito e al numero di creditori dell'Ente al 31/12 da predisporre per pubblicazioni di legge	10,00	10,00	-	10,00	10,00
NVL471 - N. prospetti relativi all'indicatore periodico di tempestività dei pagamenti, all'elenco dei pagamenti, all'ammontare complessivo del debito e al numero di creditori dell'Ente al 31/12 predisposti per pubblicazioni di legge	10,00	10,00	-	10,00	10,00
NVL472 - % rispetto tempistiche predisposizione prospetti relativi all'indicatore periodico di tempestività dei pagamenti, all'elenco dei pagamenti, all'ammontare complessivo del debito e al numero di creditori dell'Ente al 31/12 per pubblicazioni di legge	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL482 - Rispetto delle tempistiche invio dati al MEF per adempimenti di legge in materia di Certificazione Fondo funzioni fondamentali D.L. n. 34/2020 (c.d. "Fondone Covid-19").	100,00	100,00	-	100,00	0,00
NVL505 - N.deliberazioni da predisporre per l'approvazione del conto della gestione degli agenti contabili dell'Ente	-	1,00	-	1,00	1,00
NVL506 - N.deliberazioni predisposte per l'approvazione del conto della gestione degli agenti contabili dell'Ente	-	2,00	-	2,00	1,00
NVL507 - % rispetto tempistiche predisposizione deliberazioni per l'approvazione del conto della gestione degli agenti contabili dell'Ente	-	100,00	-	100,00	100,00
NVL508 - % rispetto tempistiche trasmissione alla Corte dei Conti dei conti annuali della gestione degli agenti contabili dell'Ente.	-	100,00	-	100,00	100,00
NVL520 - N. trasmissioni della Relazione di fine mandato del Sindaco da inviare alla Corte dei Conti sez. regionale di controllo (art. 4 D.Lgs 149/2011 e DM 26.04.2013)	-	-	-	-	1,00



NVL521 - N. trasmissioni della Relazione di fine mandato del Sindaco inviate alla Corte dei Conti sez. regionale di controllo (art. 4 D.Lgs 149/2011 e DM 26.04.2013)	-	-	-	-	1,00
NVL522 - % rispetto tempistiche trasmissione Relazione di fine mandato del Sindaco alla Corte dei conti	-	-	-	-	100,00
NVL523 - N. Relazioni di inizio mandato del Sindaco da predisporre ai sensi dell'art. 4-bis del D.Lgs 149/2011	-	-	-	-	1,00
NVL524 - N. Relazioni di inizio mandato del Sindaco predisposte ai sensi dell'art. 4-bis del D.Lgs 149/2011	-	-	-	-	1,00
NVL525 - % rispetto tempistiche predisposizione della Relazione di inizio mandato del Sindaco ai sensi dell'art. 4-bis del D. Lgs 149/2011	-	-	-	-	100,00
VL0019 - Costo dell'attività	449.597,14	448.518,10	0,00	299.371,75	440.660,91
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0076 - N: unità operative dell'attività	7,84	6,92	0,00	4,92	7,42
VL0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	-	100,00	100,00
VL0950 - N. mesi dell'anno	0,00	12,00	12,00	8,00	12,00
VS08 - numero abitanti	21.024,00	20.681,00	20.917,00	20.874,00	20.917,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Efficacia</b>		
NIL112 - % questionari inviati alla Corte dei Conti (NVL218 - N. questionari inviati alla Corte dei Conti / NVL217 - N. questionari da inviare alla Corte dei Conti )	100,00%	100,00%
NIL113 - % trasmissioni Bilanci/Rendiconti inviati alla BDAP (prima al Ministero Interno) (NVL220 - N. trasmissioni Bilanci/Rendiconti effettuati alla BDAP (prima al Ministero dell'Interno) / NVL219 - N. Trasmissioni Bilanci/Rendiconti da effettuare alla BDAP (prima al Ministero dell'Interno) )	100,00%	100,00%
NIL115 - % prospetti spese rappresentanza dell'Ente inviati alla Corte dei Conti (NVL224 - N. prospetti delle Spese di rappresentanza dell'Ente inviati alla Corte dei Conti / NVL223 - N. prospetti delle Spese di rappresentanza dell'Ente da inviare alla Corte dei Conti )	100,00%	100,00%
NIL116 - % trasmissioni dati al MEF per adempimenti di legge in materia di Certificazione Fondo funzioni fondamentali D.L. n. 34/2020 (c.d."Fondone Covid-19") (NVL226 - N. trasmissione dati inviati al MEF per adempimenti di legge in materia di Certificazione Fondo funzioni fondamentali D.L. n. 34/2020 (c.d."Fondone Covid-19") / NVL225 - N. trasmissioni dati da inviare al MEF per adempimenti di legge in materia di Certificazione Fondo funzioni fondamentali D.L. n. 34/2020 (c.d. "Fondone Covid-19") )	100,00%	0,00%
NIL224 - %Comunicazioni inviate alla Corte dei Conti relativamente ad incarichi, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza superiori a 5 mila euro di cui all'art.2, comma 173, L.266/2005 (NVL424 - N.Comunicazioni effettuate alla Corte dei Conti relativamente ad incarichi, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza superiori a 5 mila euro di cui all'art.1, comma 173, l.266/2005 / NVL423 - N.Comunicazioni da effettuare alla Corte dei Conti relativamente ad incarichi, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza superiori a 5 mila euro di cui all'art.1, comma 173, l.266/2005 )	100,00%	100,00%
NIL064 - N. pubblicazioni sezione "Amministrazione Trasparente" (NVL082 - N. pubblicazioni sezione "Amministrazione Trasparente" )	59,50	38,00

IL038 - % personale dedicato all'attività (VL0076 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	4,47%	5,63%
NIL228 - % Trasmissione di rendiconti elezioni amministrative/politiche /europee/consultazioni popolari al Ministero dell'Interno (NVL430 - N.Rendiconti elezioni amministrative/politiche/europee/consultazioni popolari effettuate e inviate al Ministero dell'Interno / NVL429 - N.Rendiconti elezioni amministrative/politiche/europee/consultazioni popolari da effettuare e inviare al Ministero dell'Interno )	100,00%	100,00%
NIL230 - %Deliberazioni di Giunta e Consiglio predisposte per il bilancio di previsione e peg contabile (NVL433 - N.Deliberazioni di Giunta e Consiglio predisposte per il bilancio di previsione e peg contabile / NVL432 - N.Deliberazioni di Giunta e Consiglio da predisporre per il bilancio di previsione e peg contabile )	100,00%	100,00%
NIL232 - % Deliberazioni di Giunta e Consiglio predisposte per il rendiconto di gestione (NVL436 - N.Deliberazioni di Giunta e Consiglio predisposte per il rendiconto di gestione / NVL435 - N.Deliberazioni di Giunta e Consiglio da predisporre per il rendiconto di gestione )	100,00%	100,00%
NIL234 - % Deliberazioni di Giunta e Consiglio predisposte per il bilancio consolidato (NVL439 - N.Deliberazioni di Giunta e Consiglio predisposte per il bilancio consolidato / NVL438 - N.Deliberazioni di Giunta e Consiglio da predisporre per il bilancio consolidato )	100,00%	100,00%
NIL236 - %Deliberazioni predisposte per l'anticipazione di cassa (NVL442 - N.Deliberazioni di Giunta e Consiglio predisposte per l'anticipazione di cassa / NVL441 - N.Deliberazioni da predisporre per l'anticipazione di cassa )	150,00%	100,00%
NIL238 - %Trasmissioni comunicazioni dati liquidazioni periodiche IVA inviate (NVL448 - N.Trasmissioni comunicazioni dati liquidazioni periodiche IVA inviate / NVL447 - N.Trasmissioni comunicazioni dati liquidazioni periodiche IVA da inviare )	100,00%	100,00%
NIL240 - % deliberazioni predisposte per la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata (NVL445 - N.deliberazioni predisposte per la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata / NVL444 - N.deliberazioni da predisporre per la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata )	100,00%	100,00%
NIL242 - % Trasmissioni dati indebitamento ACCESSO AL CREDITO su portale Tesoro (NVL451 - N.Trasmissioni dati indebitamento ACCESSO AL CREDITO su portale Tesoro inviate / NVL450 - N.Trasmissioni dati indebitamento ACCESSO AL CREDITO su portale Tesoro da inviare )	100,00%	100,00%
NIL244 - % dichiarazioni IRAP predisposte ed inviate (NVL454 - N.Dichiarazioni IRAP predisposte ed inviate / NVL453 - N.Dichiarazioni IRAP da predisporre ed inviare )	100,00%	100,00%
NIL246 - % dichiarazioni IVA predisposte ed inviate (NVL457 - N.Dichiarazioni IVA predisposte ed inviate / NVL456 - N.Dichiarazioni IVA da predisporre ed inviare )	100,00%	100,00%
NIL258 - % prospetti predisposti relativi all'indicatore periodico di tempestività dei pagamenti, all'elenco dei pagamenti, all'ammontare complessivo del debito e al numero di creditori dell'Ente al 31/12 per pubblicazioni di legge (NVL471 - N. prospetti relativi all'indicatore periodico di tempestività dei pagamenti, all'elenco dei pagamenti, all'ammontare complessivo del debito e al numero di creditori dell'Ente al 31/12 predisposti per pubblicazioni di legge / NVL470 - N. prospetti relativi all'indicatore periodico di tempestività dei pagamenti, all'elenco dei pagamenti, all'ammontare complessivo del debito e al numero di creditori dell'Ente al 31/12 da predisporre per pubblicazioni di legge )	100,00%	100,00%
NIL256 - % deliberazioni predisposte per il riaccertamento ordinario residui (NVL468 - n. deliberazioni predisposte per il riaccertamento ordinario residui / NVL467 - n. deliberazioni da predisporre per il riaccertamento ordinario residui )	100,00%	100,00%
NIL281 - % deliberazioni predisposte per l'approvazione del conto della gestione degli agenti contabili dell'Ente (NVL506 - N.deliberazioni predisposte per l'approvazione del conto della gestione degli agenti contabili dell'Ente / NVL505 - N.deliberazioni da predisporre per l'approvazione del conto della gestione degli agenti contabili )	200,00%	100,00%

dell'Ente )		
NIL293 - % trasmissioni Relazione di fine mandato del Sindaco inviate alla Corte dei Conti (N. trasmissioni della Relazione di fine mandato del Sindaco inviate alla Corte dei Conti sez. regionale di controllo (art. 4D.Lgs. 149/2011 e DM 26.04.2013) / N. trasm (NVL521 - N. trasmissioni della Relazione di fine mandato del Sindaco inviate alla Corte dei Conti sez. regionale di controllo (art. 4 D.Lgs 149/2011 e DM 26.04.2013) / NVL520 - N. trasmissioni della Relazione di fine mandato del Sindaco da inviare alla Corte dei Conti sez. regionale di controllo (art. 4 D.Lgs 149/2011 e DM 26.04.2013) )	0,00%	100,00%
NIL295 - % predisposizione Relazione di inizio mandato del Sindaco ai sensi dell'art. 4-bis del D. Lgs 149/2011 (N. Relazioni di inizio mandato del Sindaco da predisporre ai sensi dell'art. 4-bis del D.Lgs 149/2011/ N. Relazioni di inizio mandato del Sindaco (NVL524 - N. Relazioni di inizio mandato del Sindaco predisposte ai sensi dell'art. 4-bis del D.Lgs 149/2011 / NVL523 - N. Relazioni di inizio mandato del Sindaco da predisporre ai sensi dell'art. 4-bis del D.Lgs 149/2011 )	0,00%	100,00%
<b>Efficacia temporale</b>		
NIL296 - % rispetto delle tempistiche di predisposizione della Relazione di inizio mandato del Sindaco ai sensi dell'art. 4-bis del D. Lgs 149/2011 (NVL525 - % rispetto tempistiche predisposizione della Relazione di inizio mandato del Sindaco ai sensi dell'art. 4-bis del D. Lgs 149/2011 )	0,00%	100,00%
NIL294 - % rispetto delle tempistiche di trasmissione della Relazione di fine mandato del Sindaco alla Corte dei Conti sez. regionale di controllo (art. 4 D.Lgs 149/2011 e DM 26.04.2013) (NVL522 - % rispetto tempistiche trasmissione Relazione di fine mandato del Sindaco alla Corte dei conti )	0,00%	100,00%
NIL282 - % rispetto tempistiche trasmissione alla Corte dei Conti dei conti annuali della gestione degli agenti contabili dell'Ente. (NVL508 - % rispetto tempistiche trasmissione alla Corte dei Conti dei conti annuali della gestione degli agenti contabili dell'Ente. )	100,00%	100,00%
NIL257 - %rispetto tempistiche predisposizione deliberazioni per il riaccertamento ordinario residui (NVL469 - % rispetto tempistiche predisposizione deliberazioni per il riaccertamento ordinario residui )	100,00%	100,00%
NIL259 - % rispetto tempistiche predisposizione prospetti relativi all'indicatore periodico di tempestività dei pagamenti, all'elenco dei pagamenti, all'ammontare complessivo del debito e al numero di creditori dell'Ente al 31/12 per pubblicazioni di legge (NVL472 - % rispetto tempistiche predisposizione prospetti relativi all'indicatore periodico di tempestività dei pagamenti, all'elenco dei pagamenti, all'ammontare complessivo del debito e al numero di creditori dell'Ente al 31/12 per pubblicazioni di legge )	100,00%	100,00%
NIL268 - Rispetto delle tempistiche invio dati al MEF per adempimenti di legge in materia di Certificazione Fondo funzioni fondamentali D.L. n. 34/2020 (c.d. "Fondone Covid-19"). (NVL482 - Rispetto delle tempistiche invio dati al MEF per adempimenti di legge in materia di Certificazione Fondo funzioni fondamentali D.L. n. 34/2020 (c.d. "Fondone Covid-19"). )	100,00%	0,00%
NIL280 - % rispetto tempistiche predisposte per l'approvazione del conto della gestione degli agenti contabili dell'Ente (NVL507 - % rispetto tempistiche predisposizione deliberazioni per l'approvazione del conto della gestione degli agenti contabili dell'Ente )	100,00%	100,00%
NIL247 - % rispetto tempistiche predisposizioni ed invio dichiarazioni IVA (NVL458 - % rispetto tempistiche predisposizioni ed invio dichiarazioni IVA )	100,00%	100,00%
NIL248 - % rispetto tempistiche predisposizioni ed invio Certificazione Unica a professionisti e autonomi (NVL459 - %rispetto tempistiche predisposizione ed invio Certificazione Unica a professionisti e autonomi )	100,00%	100,00%
NIL249 - % rispetto tempistiche predisposizioni ed invio Modello 770 per contributi e imprese (NVL460 - % rispetto tempistiche predisposizioni ed invio modello 770 per contributi e imprese )	100,00%	100,00%
NIL245 - % rispetto tempistiche predisposizioni ed invio dichiarazioni IRAP (NVL455 - % rispetto tempistiche predisposizioni ed invio dichiarazioni IRAP )	100,00%	100,00%

NIL243 - % rispetto tempistiche dati indebitamento ACCESSO AL CREDITO su portale Tesoro (NVL452 - % rispetto tempistiche invio dati indebitamento ACCESSO AL CREDITO su portale Tesoro )	100,00%	100,00%
NIL241 - % rispetto tempistiche predisposizioni deliberazioni per la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata (NVL446 - % rispetto tempistiche per la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata )	100,00%	100,00%
NIL239 - %rispetto tempistiche trasmissioni comunicazioni dati liquidazioni periodiche IVA (NVL449 - % rispetto tempistiche trasmissioni comunicazioni dati liquidazioni periodiche IVA )	100,00%	100,00%
NIL237 - % rispetto tempistiche predisposizioni deliberazioni per l'anticipazione di cassa (NVL443 - % Rispetto tempistiche predisposizioni deliberazioni per l'anticipazione di cassa )	100,00%	100,00%
NIL235 - % Rispetto tempistiche predisposizioni deliberazioni di Giunta e Consiglio per il bilancio consolidato (NVL440 - % Rispetto tempistiche predisposizioni Deliberazioni di Giunta e Consiglio per il bilancio consolidato )	100,00%	100,00%
NIL233 - % Rispetto tempistiche predisposizioni Deliberazioni di Giunta e Consiglio per il rendiconto di gestione (NVL437 - %rispetto tempistiche predisposizioni Deliberazioni di Giunta e Consiglio per il rendiconto di gestione )	100,00%	100,00%
NIL231 - %rispetto tempistiche predisposizione deliberazioni di Giunta e Consiglio per il bilancio di previsione e peg contabile (NVL434 - %rispetto tempistiche predisposizioni deliberazioni di Giunta e Consiglio per il bilancio di previsione e peg contabile )	100,00%	100,00%
NIL229 - % Rispetto tempistiche di trasmissione di rendiconti elezioni amministrative/politiche/europee/consultazioni popolari al Ministero dell'Interno (NVL431 - % rispetto tempistiche invio rendiconti elezioni amministrative/politiche/europee/consultazioni popolari al Ministero dell'Interno )	100,00%	100,00%
IL049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionati alla Corte dei Conti (VL0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti )	100,00%	100,00%
NIL109 - % rispetto delle tempistiche trasmissione Bilanci/Rendiconti alla BDAP (prima al Ministero dell'Interno) (NVL227 - % rispetto delle tempistiche trasmissione Bilanci/Rendiconto alla BDAP (prima al Ministero dell'Interno) )	100,00%	100,00%
NIL110 - % rispetto delle tempistiche rilascio delle Certificazioni di Credito (art.9, co.3- bis, D.L. n. 185/2008) (NVL228 - % rispetto delle tempistiche rilascio delle Certificazioni di Credito (art.9, co.3- bis, D.L. n. 185/2008) )	100,00	100,00
NIL111 - % rispetto delle tempistiche di invio del prospetto obbligatorio delle Spese di Rappresentanza alla Corte dei Conti (NVL229 - % rispetto delle tempistiche di invio del prospetto obbligatorio delle Spese di Rappresentanza alla Corte dei Conti )	100,00%	100,00%
NIL225 - %rispetto delle tempistiche di invio comunicazioni alla Corte dei Conti relativamente ad incarichi, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza superiori a 5 mila euro di cui all'art.2, comma 173, L.266/2005 (NVL425 - % Rispetto tempistiche invio comunicazioni alla Corte dei Conti relativamente ad incarichi, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza superiori a 5 mila euro di cui all'art.1 comma 173, l.266/05 )	100,00%	100,00%
NIL226 - %Trasmissioni dati consuntivo, disavanzo, debiti fuori bilancio inviati alla Corte dei Conti (NVL427 - N.Trasmissioni dati consuntivo, disavanzo, debiti fuori bilancio inviati alla Corte dei Conti / NVL426 - N.Trasmissioni dati consuntivo, disavanzo, debiti fuori bilancio ed altro da inviare alla Corte dei Conti )	100,00%	100,00%
NIL227 - % Rispetto delle tempistiche trasmissioni dati consuntivo, disavanzo, debiti fuori bilancio ed altro alla Corte dei Conti (NVL428 - % Rispetto tempistiche trasmissioni dati consuntivo, disavanzo, debiti fuori bilancio da inviare alla Corte dei Conti )	100,00%	100,00%

**Efficienza economica**

IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	14,34	21,07
--	-------	-------

**RICAVI**

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
3600 - 00 - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - AREA ECONOMICO FINANZIARIA	100%	13.000,00	13.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>

**COSTI DIRETTI**

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
2120 - 00 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BILANCIO	100%	950,00	950,00
2140 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - BILANCIO	100%	2.900,00	2.900,00
2200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - BILANCIO	100%	10.000,00	10.000,00
2202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - BILANCIO	100%	1.000,00	1.000,00
2240 - 00 - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - GESTIONE DIRETTA - BILANCIO	100%	20.000,00	20.000,00
2241 - 00 - SERVIZI FINANZIARI - ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - BILANCIO	100%	32.656,00	32.656,00
2250 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - BILANCIO	100%	6.900,00	6.900,00
2270 - 00 - HARDWARE E SOFTWARE PER UFFICI - BILANCIO	100%	37.000,00	37.000,00
2300 - 00 - NOLEGGI - BILANCIO	100%	900,00	900,00
2988 - 00 - AGGI DI RISCOSSIONE - SETTORE BILANCIO GEST. GIUR. ED EC. SOC. PARTEC. PATRIM. ERP	100%	344,56	344,56
2993 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A PROVINCE - BILANCIO	100%	1.500,00	1.500,00
6841 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - ALTRI SERVIZI GENERALI	100%	5.000,00	5.000,00
7722 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - AREA ECONOMICO FINANZIARIA	90%	225,00	225,00
7725 - 00 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI - AREA ECONOMICO FINANZIARIA	90%	90,00	90,00
<b>Totale Spese</b>		<b>119.465,56</b>	<b>119.465,56</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>51.202,42</b>

**COSTI DEL PERSONALE**

Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024
D6	F - FUNZIONARIO	75%	1.872,00	1.404,00
D4	F - FUNZIONARIO	70%	1.872,00	1.310,40
D4	F - FUNZIONARIO	75%	936,00	702,00
D4	F - FUNZIONARIO	40%	1.872,00	748,80
D3	F - FUNZIONARIO	100%	1.872,00	1.872,00
D2	F - FUNZIONARIO	30%	1.872,00	561,60
C6	I - ISTRUTTORE	100%	1.872,00	1.872,00
C6	I - ISTRUTTORE	95%	1.872,00	1.778,40
C5	I - ISTRUTTORE	95%	1.872,00	1.778,40
C3	I - ISTRUTTORE	100%	1.872,00	1.872,00
<b>Totale ore personale</b>			<b>17.784,00</b>	<b>13.899,60</b>

<b>Totale costo personale</b>	<b>269.992,93</b>
-------------------------------	-------------------

<b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b>	<b>440.660,91</b>
---	-------------------

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

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL511 - N. Predisposizioni e/o aggiornamenti Elenco immobili confiscati alla criminalità organizzata per le successive pubblicazioni di legge (D. Lgs. n. 33/2013)	-	-	-	-	1,00
NVL512 - N. Predisposizioni e/o aggiornamenti Elenco Patrimonio immobiliare del Comune	-	-	-	-	1,00
NVL513 - % rispetto tempistiche predisposizione aggiornamento Patrimonio immobiliare del Comune	-	-	-	-	100,00
NVL514 - N. immobili destinati ad emergenza abitativa	-	-	-	-	8,00
NVL515 - N. immobili ad uso civile abitazione	-	-	-	-	22,00
VL0019 - Costo dell'attività	45.538,53	67.424,84	0,00	37.654,46	99.519,09
VL0151 - Mq. immobili comunali (edifici)	99.445,66	99.445,66	-	99.445,66	99.445,66
VL0153 - N. comodati d'uso gratuito/concessioni rilasciate	6,00	14,00	-	10,00	1,00
VL0154 - N. comodato uso gratuito/concessioni richieste	6,00	9,00	-	7,50	1,00
VL0155 - N. beni alienati e/o ceduti	4,00	0,00	-	2,00	1,00
VL0156 - N. richieste alienazioni	2,00	1,00	-	1,50	1,00
VL0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale	134.694.507,29	135.479.372,71	-	135.086.940,00	-
VS08 - numero abitanti	21.024,00	20.681,00	20.917,00	20.874,00	20.917,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IL073 - % alienazioni e/o cessioni beni immobili (VL0155 - N. beni alienati e/o ceduti / VL0156 - N. richieste alienazioni )	133,33%	100,00%
IL078 - % soddisfazione richieste comodati uso gratuito (VL0153 - N. comodati d'uso gratuito/concessioni rilasciate / VL0154 - N. comodato uso gratuito/concessioni richieste )	133,33%	100,00%
NIL286 - Grado di destinazione immobili ad uso civile abitazione per emergenza abitativa (NVL514 - N. immobili destinati ad emergenza abitativa / NVL515 - N. immobili ad uso civile abitazione )	0,00%	36,36%

<b>Efficacia temporale</b>		
NIL285 - Rispetto tempistiche predisposizione aggiornamento Patrimonio immobiliare del Comune (NVL513 - % rispetto tempistiche predisposizione aggiornamento Patrimonio immobiliare del Comune )	0,00%	100,00%
<b>Efficienza economica</b>		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	1,80	4,76
IL086 - Valore medio immobili comunali (VL0170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale / VL0151 - Mq. immobili comunali (edifici) )	1.358,40	0,00

<b>RICAVI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>
3000 - 00 - FITTI ATTIVI	100%	119.200,00	119.200,00
3002 - 00 - FITTI ATTIVI ENTRATE VINCOLATE	100%	3.724,00	3.724,00
3020 - 00 - PROVENTI CONCESSIONE AREE E FABBRICATI	100%	52.158,50	52.158,50
3025 - 00 - PROVENTI DA CONCESSIONI DI AREE CIMITERIALI	100%	8.000,00	8.000,00
3040 - 00 - INDENNITA" OCCUPAZIONE E CANONI CONCESSORI MERCATO COPERTO - FABBRICATI	100%	5.000,00	5.000,00
3641 - 00 - PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE IMPRESE	100%	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>189.082,50</b>	<b>189.082,50</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>
25440 - 00 - ALTRI SERVIZI PER MANUTENZIONE BENI - SERVIZI CIMITERIALI	100%	10.000,00	10.000,00
3730 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	1%	255,00	255,00
3732 - 00 - SPESE TELEFONICHE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	1%	2,50	2,50
3810 - 00 - CENSI E LIVELLI - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	100%	17.500,00	17.500,00
3860 - 00 - TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PATRIMONIO	100%	38.000,00	38.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>65.757,50</b>	<b>65.757,50</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>4.485,39</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2024</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2024</b>	
D4	F - FUNZIONARIO	20%	1.872,00	374,40	
D2	F - FUNZIONARIO	45%	1.872,00	842,40	
<b>Totale ore personale</b>			<b>3.744,00</b>	<b>1.216,80</b>	
<b>Totale costo personale</b>					<b>29.276,20</b>

<b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b>	<b>99.519,09</b>
---	------------------

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

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
VL0019 - Costo dell'attività	17.526,42	21.796,10	0,00	13.107,51	21.300,29
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0584 - N: unità operative dell'attività	0,20	0,15	0,00	0,12	0,10
VL0586 - N. alloggi ERP assegnati	0,00	0,00	-	-	0,00
VL0587 - N. richieste alloggi ERP	31,00	31,00	-	31,00	0,00
VL0589 - N. alloggi ERP	2,00	2,00	-	2,00	2,00
VL0590 - N. alloggi comunali PEEP	16,00	16,00	-	16,00	16,00
VS08 - numero abitanti	21.024,00	20.681,00	20.917,00	20.874,00	20.917,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IL473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (VL0586 - N. alloggi ERP assegnati / VL0587 - N. richieste alloggi ERP )	0,00%	0,00%
IL475 - % di alloggi ERP (VL0589 - N. alloggi ERP / VL0589 - N. alloggi ERP + VL0590 - N. alloggi comunali PEEP )	11,11%	11,11%
IL477 - % personale dedicato all'attività (VL0584 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	0,11%	0,08%
<b>Efficienza economica</b>		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	0,63	1,02

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
20290 - 00 - ALTRI SERVIZI - SPESE CONDOMINIALI - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE	100%	15.000,00	15.000,00
20360 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	100%	400,00	400,00
3730 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	1%	255,00	255,00
3732 - 00 - SPESE TELEFONICHE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	1%	2,50	2,50
<b>Totale Spese</b>		<b>15.657,50</b>	<b>15.657,50</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso



<b>COSTI INDIRETTI</b>				
<b>Costi indiretti</b>				<b>690,06</b>
<b>COSTI DEL PERSONALE</b>				
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2024</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2024</b>
D4	F - FUNZIONARIO	5%	1.872,00	93,60
D2	F - FUNZIONARIO	5%	1.872,00	93,60
<b>Totale costo personale</b>			<b>3.744,00</b>	<b>187,20</b>
<b>Totale costo personale</b>				<b>4.952,73</b>
<b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b>				<b>21.300,29</b>

<b>Attività A440</b>
Monitoraggio e controllo analogo nelle società partecipate
<b>Materia</b>
Monitoraggio e controllo analogo nelle società partecipate
<b>Mission</b>
<b>Contesto</b>
Cittadini

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL011 - N. delibere con indirizzi verso soc. partecipate adottate	16,00	15,00	-	15,50	8,00
NVL012 - % rispetto tempistiche questionari ministeriali	100,00	100,00	-	100,00	100,00
NVL282 - nota informativa crediti/debiti reciproci fra ente e soc.partecipate (dl. 95/2012) da allegare al rendiconto della gestione	1,00	1,00	-	1,00	1,00
NVL461 - N.Deliberazioni di Consiglio da predisporre per la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie dell'ente	1,00	1,00	-	1,00	1,00
NVL462 - N.Deliberazioni di Giunta da predisporre per individuazione enti da includere bilancio consolidato	2,00	2,00	-	2,00	2,00
NVL463 - N.Report da predisporre per Governance partecipazioni dell'ente	1,00	1,00	-	1,00	1,00
NVL494 - N. Deliberazioni di Giunta Comunale per controlli ai sensi Regolamento controllo analogo	-	2,00	-	2,00	2,00
NVL496 - N.Reports previsti per controlli operativi ai sensi del Regolamento sul controllo analogo	-	14,00	-	14,00	14,00
NVL497 - N.Reports resi per controlli operativi ai sensi del Regolamento sul controllo analogo	-	14,00	-	14,00	14,00
NVL498 - N.Budget previsionali	-	1,00	-	1,00	2,00
VL0019 - Costo dell'attività	84.956,05	30.611,73	0,00	38.522,59	20.764,49
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale e pagine social - adeguamenti e modifiche -	5,00	10,00	-	7,50	8,00
VL0926 - N: unità operative dell'attività	0,60	0,60	0,00	0,40	0,40
VL0950 - N. mesi dell'anno	0,00	12,00	12,00	8,00	12,00
VS08 - numero abitanti	21.024,00	20.681,00	20.917,00	20.874,00	20.917,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Indicatore di attività</b>		

NIL250 - n.Deliberazioni di Consiglio predisposte per la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie dell'ente (NVL461 - N.Deliberazioni di Consiglio da predisporre per la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie dell'ente )	1,00	1,00
nil251 - N.Deliberazioni di Giunta predisposte per individuazione enti da includere bilancio consolidato (NVL462 - N.Deliberazioni di Giunta da predisporre per individuazione enti da includere bilancio consolidato )	2,00	2,00
nil252 - N.Report predisposti per Governance partecipazioni dell'ente (NVL463 - N.Report da predisporre per Governance partecipazioni dell'ente )	1,00	1,00
NIL275 - N. Deliberazioni di Giunta Comunale per controlli ai sensi Regolamento controllo analogo (NVL494 - N. Deliberazioni di Giunta Comunale per controlli ai sensi Regolamento controllo analogo )	2,00	2,00
<b>Efficacia</b>		
NIL276 - % Reports per controlli operativi ai sensi del Regolamento sul controllo analogo (NVL497 - N.Reports resi per controlli operativi ai sensi del Regolamento sul controllo analogo / NVL496 - N.Reports previsti per controlli operativi ai sensi del Regolamento sul controllo analogo )	100,00%	100,00%
IL713 - % personale dedicato all'attività (VL0926 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	0,36%	0,30%
IL246 - % aggiornamento sito istituzionale (VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale e pagine social - adeguamenti e modifiche - / VL0950 - N. mesi dell'anno )	93,75%	66,67%
NIL008 - N. delibere con indirizzi verso soc. partecipate adottate (NVL011 - N. delibere con indirizzi verso soc. partecipate adottate )	15,50	8,00
NIL143 - Nota informativa crediti/debiti reciproci fra ente e soc.partecipate (DL 95/2012) da allegare al rendiconto della gestione (NVL282 - nota informativa crediti/debiti reciproci fra ente e soc.partecipate (dl. 95/2012) da allegare al rendiconto della gestione )	1,00	1,00
<b>Efficacia temporale</b>		
NIL009 - % rispetto tempistiche questionari ministeriali (NVL012 - % rispetto tempistiche questionari ministeriali )	100,00%	100,00%
<b>Efficienza economica</b>		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	1,85	0,99

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

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
7722 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - AREA ECONOMICO FINANZIARIA	10%	25,00	25,00
7725 - 00 - INDENNITA" DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI - AREA ECONOMICO FINANZIARIA	10%	10,00	10,00
<b>Totale Spese</b>		<b>35,00</b>	<b>35,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>2.760,24</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>				
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024

D4	F - FUNZIONARIO	5%	1.872,00	93,60	
D3	F - FUNZIONARIO	35%	1.872,00	655,20	
<b>Totale costo personale</b>			<b>3.744,00</b>	<b>748,80</b>	
<b>Totale costo personale</b>					<b>17.969,25</b>
<b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b>				<b>20.764,49</b>	

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

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL287 - Costo attività per gestione parcometri	684.285,00	707.587,00	-	695.936,00	837.707,00
NVL288 - Proventi da abbonamenti e occupazioni aree sosta (permessi titolare attività, permessi attività servizio, permessi dipendenti, permessi residenti e occupazioni aree sosta)	55.883,00	54.998,74	-	55.440,87	50.000,00
NVL289 - Proventi totali da attività parcheggi (parcometri, abbonamenti, occupazioni, servizio ausiliari, biglietti giornalieri)	1.080.990,00	1.197.007,01	-	1.138.998,51	1.290.000,00
NVL290 - N.sanzioni amm.ve elevate servizio ausiliari	13.365,00	13.106,00	-	13.235,50	11.500,00
NVL291 - N.sanzioni amm.ve riscosse servizio ausiliari	8.540,00	8.340,00	-	8.440,00	8.000,00
NVL292 - Costo sanzioni amministrative servizio ausiliari	184.812,50	189.374,00	-	187.093,25	255.100,00
NVL293 - Proventi vendita biglietti giornalieri	118.594,00	148.073,69	-	133.333,85	140.000,00
NVL495 - Proventi accesso bus turistici ztl comunale	-	211.896,00	-	211.896,00	391.304,00
VL0622 - N.parcheggi a pagamento	2.009,00	1.983,00	-	1.996,00	1.970,00
VL0633 - proventi da parcometri	906.513,00	993.934,58	-	950.223,79	1.100.000,00
VS08 - numero abitanti	21.024,00	20.681,00	20.917,00	20.874,00	20.917,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Indicatore di economicità ed efficienza</b>		
NIL146 - Costo procapite per attività gestione parcometri (NVL287 - Costo attività per gestione parcometri / VS08 - numero abitanti )	33,34	40,05
<b>Efficacia</b>		
NIL149 - %Sanzioni amministrative riscosse (NVL291 - N.sanzioni amm.ve riscosse servizio ausiliari / NVL290 - N.sanzioni amm.ve elevate servizio ausiliari )	63,77%	69,57%
<b>Efficienza economica</b>		
NIL150 - Costo medio sanzioni amm.ve (NVL292 - Costo sanzioni amministrative servizio ausiliari / NVL290 - N.sanzioni amm.ve elevate servizio ausiliari )	14,14	22,18

NIL151 - %PROVENTI VENDITA BIGLIETTI GIORNALIERI (NVL293 - Proventi vendita biglietti giornalieri / NVL289 - Proventi totali da attività parcheggi (parcometri, abbonamenti, occupazioni, servizio ausiliari, biglietti giornalieri) )	11,71%	10,85%
NIL147 - %Proventi da parcometri (VL0633 - proventi da parcometri / NVL289 - Proventi totali da attività parcheggi (parcometri, abbonamenti, occupazioni, servizio ausiliari, biglietti giornalieri) )	83,43%	85,27%
NIL148 - %Proventi da permessi (NVL288 - Proventi da abbonamenti e occupazioni aree sosta (permessi titolare attività, permessi attività servizio, permessi dipendenti, permessi residenti e occupazioni aree sosta) / NVL289 - Proventi totali da attività parcheggi (parcometri, abbonamenti, occupazioni, servizio ausiliari, biglietti giornalieri) )	4,87%	3,88%
IL503 - Provento medio a parcheggio (VL0633 - proventi da parcometri / VL0622 - N.parcheggi a pagamento )	476,06	558,38

<b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b>		<b>0,00</b>
---	--	-------------

