



# Monitoraggio degli obiettivi

**Amministrazione:** 047011 - Montecatini Terme

**Centro di Responsabilità:** S12 - SETTORE MANUTENZIONI - AREA TECNICA

**Responsabile:** Maglio Marco

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

Obiettivo operativo
02.12.01 - ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - Obiettivo trasversale a tutta la struttura comunale per un Ente sempre più efficiente ed efficace attraverso un sito istituzionale accessibile e trasparente, una maggiore informatizzazione dei processi anche attraverso una implementazione e semplificazione della modulistica online e forme di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini
<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	Fasi	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>
C4	I - ISTRUTTORE	5%	93,60
B8C	O - Operatore Esperto	4%	74,88
C4	I - ISTRUTTORE	5%	93,60
D6	F - FUNZIONARIO	5%	93,60
D4	F - FUNZIONARIO	5%	93,60
<b>Totale ore personale</b>			<b>449,28</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>10.411,38</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>10.411,38</b>

<b>Obiettivo operativo</b>
02.12.02 - ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI CONTROLLO PRESIDII ANTINCENDIO E EMERGENZA VARI IMMOBILI "Servizio di controllo periodico e di manutenzione dei presidi antincendio e di emergenza presenti negli edifici di proprietà e/o pertinenza comunale. Per presidi antincendio si intendono tutte le attrezzature e i componenti di impianti adibiti alla sicurezza antincendio. Servizio biennale aggiudicato il 22/09/2023."
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Peso</b>
13,00
<b>Durata</b>
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
<b>Percentuale raggiungimento</b>
0,00

Gantt

Indicatore di puntualità'

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



Indicatore di realizzazione



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

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg.(%)	Risultato Atteso
F01 - Prima verifica periodica del servizio	01/01/24	31/05/24	50,00	0,00	
F02 - Seconda verifica periodica del servizio	01/06/24	31/12/24	50,00	0,00	

<b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b>			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
C4	I - ISTRUTTORE	5%	93,60
B8C	O - Operatore Esperto	5%	93,60
C4	I - ISTRUTTORE	5%	93,60
D6	F - FUNZIONARIO	10%	187,20
D4	F - FUNZIONARIO	5%	93,60
<b>Totale ore personale</b>			<b>561,60</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>14.001,57</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>14.001,57</b>

<b>Obiettivo operativo</b>
02.12.03 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. GESTIONE DEL CONTRATTO -Garantire la più attenta esecuzione e rispetto di quanto previsto dal contratto con il concessionario del servizio di manutenzione del verde pubblico Montecatini è una città verde con il suo patrimonio arboreo che conta circa 7.000 piante. L'acquisizione a patrimonio comunale della Pineta Termale ha ampliato il bacino di interesse della tutela del verde che deve essere garantito da questo Ufficio. Per assicurare decoro è necessaria particolare attenzione all'operatività della Società esterna a cui è demandata la gestione del verde pubblico sia per la corretta gestione del ciclo di vita delle piante, che per l'implicazione di una corretta manutenzione del patrimonio arboreo nei confronti della sicurezza pubblica, della proprietà privata e della viabilità. Termine contratto ottobre 2023. Aggiudicato nuovo servizio biennale con opzione di rinnovo, consegna 2 novembre 2023.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Peso</b>
15,00
<b>Durata</b>
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
<b>Percentuale raggiungimento</b>
0,00

Gantt

Indicatore di puntualita'

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



Indicatore di realizzazione



Fasi
------

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg.(%)	Risultato Atteso
F01 - Verifica della corretta esecuzione dell'attività ordinaria - interventi a canone	01/01/24	31/12/24	50,00	0,00	
F02 - Verifica della corretta esecuzione dell'attività straordinaria - interventi extra canone	01/01/24	31/12/24	50,00	0,00	

<b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b>			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
C4	I - ISTRUTTORE	5%	93,60
B8C	O - Operatore Esperto	5%	93,60
C4	I - ISTRUTTORE	5%	93,60
D6	F - FUNZIONARIO	11%	205,92
D4	F - FUNZIONARIO	5%	93,60
<b>Totale ore personale</b>			<b>580,32</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>14.650,20</b>

<b>Costo dell'obiettivo</b>	<b>14.650,20</b>
-----------------------------	------------------

<b>Obiettivo operativo</b>
<p>02.12.04 - MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE - PROSECUZIONE La conformazione territoriale del nostro Comune crea naturalmente, in caso di piogge particolarmente copiose, uno scivolamento verso valle di acqua, detriti e fogliame. Tutto ciò comporta l'ostruzione ed intasamento delle caditoie con l'effetto di allagare la pubblica via e di recare potenziali danni alla proprietà privata. Un utilizzo sapiente del canal jet, una programmazione mirata della corretta efficienza della raccolta e del sistema di smaltimento delle acque meteoriche nel territorio, una sostituzione progressiva delle caditoie non più adeguate, un'attenzione costante del personale operativo tecnico dovrebbe consentire tra qualche anno un miglioramento tangibile della funzionalità della rete fognaria. Servizio biennale aggiudicato in data 17/01/2023. II annualità.</p>
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Peso</b>
14,00
<b>Durata</b>
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
<b>Percentuale raggiungimento</b>
0,00

Gantt

Indicatore di puntualita'

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



Indicatore di realizzazione



Fasi
------

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg.(%)	Risultato Atteso
F01 - Consuntivo interventi svolti mediante canal jet	01/01/24	31/12/24	50,00	0,00	
F02 - Lavori stradali relativamente al miglioramento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche	01/01/24	31/12/24	50,00	0,00	

<b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b>			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
C4	I - ISTRUTTORE	5%	93,60
B8C	O - Operatore Esperto	5%	93,60
C4	I - ISTRUTTORE	5%	93,60
D6	F - FUNZIONARIO	10%	187,20
D4	F - FUNZIONARIO	5%	93,60
<b>Totale ore personale</b>			<b>561,60</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>14.001,57</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>14.001,57</b>



<b>Obiettivo operativo</b>
02.12.05 - ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DI TIPO ORIZZONTALE E VERTICALE POSTA SULLA VIABILITA' PUBBLICA. L'Amministrazione Comunale ha la necessità di aggiudicare gli interventi per la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale usurata oppure danneggiata da atti vandalici, le modifiche della segnaletica a seguito di ordinanze emesse da parte del Corpo di Polizia Municipale, i rifacimenti della segnaletica orizzontale a seguito di riasfaltature nonché piccoli implementi, migliorie e riqualificazioni. Servizio scaduto il 16/08/2023. Attivata opzione di rinnovo il 17/08/2023 per un ulteriore anno. Prevista nuova gara per nuovo servizio da attivare entro il 14/08/2023.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Peso</b>
13,00
<b>Durata</b>
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
<b>Percentuale raggiungimento</b>
0,00

Gantt

Indicatore di puntualita'

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



Indicatore di realizzazione



Fasi
------

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg.(%)	Risultato Atteso
F01 - Avvio procedura di indagine di mercato per l'individuazione di operatore economico per aggiudicazione nuovo servizio.	01/01/24	31/07/24	40,00	0,00	
F02 - Procedura di gara, aggiudicazione e stipula contratto per nuovo servizio.	01/08/24	31/12/24	60,00	0,00	

<b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b>			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
C4	I - ISTRUTTORE	5%	93,60
B8C	O - Operatore Esperto	5%	93,60
C4	I - ISTRUTTORE	5%	93,60
D6	F - FUNZIONARIO	10%	187,20
D4	F - FUNZIONARIO	5%	93,60
<b>Totale ore personale</b>			<b>561,60</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>14.001,57</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>14.001,57</b>



<b>Obiettivo operativo</b>
<p>02.12.06 - REALIZZAZIONE DI LAVORI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E MARCIAPIEDI CITTADINI E OVE POSSIBILE L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE A fianco della manutenzione straordinaria già oggetto di altro obiettivo strategico, con la stessa finalità si rappresenta l'esigenza di realizzare un accordo quadro, con azienda esterna, per garantire efficacia a fronte di una pluralità di piccoli e medi interventi manutentivi che si manifestano in varie zone del territorio comunale. Questo permetterà una migliore capacità di programmazione ed intervento operativo. - Nuove gare rifacimento strade anno 2024 e servizio biennale di pronto intervento aggiudicato il 04/07/2023.</p>
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Peso</b>
13,00
<b>Durata</b>
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
<b>Percentuale raggiungimento</b>
0,00

**Gantt**

**Indicatore di puntualita'**

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



**Indicatore di realizzazione**



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

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg.(%)	Risultato Atteso
F01 - Procedura di gara, aggiudicazione e stipula contratto per aggiudicazione lavori di rifacimento tappeti.	01/01/24	31/12/24	50,00	0,00	
F02 - Procedura di gara, aggiudicazione e stipula contratto per aggiudicazione lavori di rifacimento marciapiedi	01/01/24	31/12/24	50,00	0,00	

<b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b>			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
C4	I - ISTRUTTORE	5%	93,60
B8C	O - Operatore Esperto	5%	93,60
C4	I - ISTRUTTORE	5%	93,60
D6	F - FUNZIONARIO	10%	187,20
D4	F - FUNZIONARIO	5%	93,60
<b>Totale ore personale</b>			<b>561,60</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>14.001,57</b>

<b>Costo dell'obiettivo</b>	<b>14.001,57</b>
-----------------------------	------------------

<b>Obiettivo operativo</b>
02.12.07 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERI-Gestione e monitoraggio del contratto dei servizi cimiteriali. Nuovo servizio aggiudicato a gennaio 2024.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Peso</b>
14,00
<b>Durata</b>
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
<b>Percentuale raggiungimento</b>
0,00

**Gantt**

**Indicatore di puntualita'**

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



**Indicatore di realizzazione**



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

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg.(%)	Risultato Atteso
F01 - Aggiudicazione e stipula contratto	01/01/24	30/06/24	50,00	0,00	
F02 - Monitoraggio servizio di operazioni cimiteriali	01/01/24	31/12/24	50,00	0,00	

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

Livello	Profilo	Perc.	Ore
C4	I - ISTRUTTORE	5%	93,60
B8C	O - Operatore Esperto	8%	149,76
C4	I - ISTRUTTORE	5%	93,60
D6	F - FUNZIONARIO	10%	187,20
D4	F - FUNZIONARIO	5%	93,60
<b>Totale ore personale</b>			<b>617,76</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>15.042,74</b>

<b>Costo dell'obiettivo</b>	<b>15.042,74</b>
-----------------------------	------------------

<b>Obiettivo operativo</b>
02.12.08 - UFFICIO SPORT:GESTIONE GRANDI EVENTI E STIPULA ACCORDI DI PARTNERSHIP CON ORGANIZZAZIONI DEL MONDO SPORTIVO DI LIVELLO REGIONALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE L'Amministrazione comunale intende realizzare l'obiettivo agevolando e favorendo l'organizzazione sul territorio di eventi/progetti sportivi aventi rilevanza regionale, nazionale e internazionale tramite i vari strumenti consentiti dalla legislazione vigente nonché dal Regolamento comunale: l'accordo di partnership con Federazioni Sportive ed enti di promozione sportiva (art.33 del Regolamento), strumenti di co-progettazione (D.lgs. 117/2017 e L.R. 25/2020) concessione di contributi straordinari (art. 11 L.241/90). Al fine di favorire lo sviluppo del prodotto del "Turismo sportivo" in collegamento con "Slow e Benessere" si intende procedere ad un'opera di valorizzazione d'uso non solo delle strutture sportive comunali ma anche delle risorse ambientali tramite l'incentivazione di progettualità specifiche e multidisciplinari.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Peso</b>
13,00
<b>Durata</b>
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
<b>Percentuale raggiungimento</b>
0,00

Gantt

Indicatore di puntualita'

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



Indicatore di realizzazione



Fasi
------

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg.(%)	Risultato Atteso
F01 - Sostegno e incentivazione allo svolgimento di iniziative e progetti volti alla promozione dell'attività motorio-sportiva secondo le finalità previste dalla L.R. 25/2015 "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi" e secondo le modalità previste dal "Regolamento per la concessione in uso e affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali e per la promozione delle attività sportive e ludico motorie e ricreative" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29/03/2016 (contributi ordinari e straordinari). In questo ambito rientra sia il sostegno e la collaborazione all'organizzazione di grandi eventi sportivi di carattere nazionale e internazionale sia l'approvazione e stipula accordi di partnership con i vari organismi sportivi (Federazioni, Enti di Promozione, Ecc.) per la promozione di eventi e iniziative di livello regionale, nazionale e internazionale inerenti le varie discipline sportive	01/01/24	31/12/24	100,00	0,00	

<b>PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)</b>			
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore</b>
D6	F - FUNZIONARIO	6%	112,32
<b>Totale ore personale</b>			<b>112,32</b>
<b>Totale costo personale</b>			<b>3.891,76</b>
<b>Costo dell'obiettivo</b>			<b>3.891,76</b>





# Attività

**Amministrazione:** 047011 - Montecatini Terme

**Centro di Responsabilità:** S12 - SETTORE MANUTENZIONI - AREA TECNICA

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

<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
NVL393 - N. affidamenti con almeno una variante oltre 1/5 d'obbligo	0,00	1,00	-	0,50	1,00
NVL394 - N. degli affidamenti interessati da proroghe	0,00	1,00	-	0,50	3,00
NVL395 - N. transazioni intervenute nell'anno	0,00	0,00	-	-	0,00
NVL396 - N. totale affidamenti sopra 40.000 euro effettuati nell'anno	3,00	3,00	-	3,00	3,00
VL0019 - Costo dell'attività	284.995,11	416.133,30	0,00	233.709,47	339.534,06
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0144 - N: unità operative dell'attività	2,77	2,36	0,00	1,71	2,29
VL0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute	610,00	170,00	-	390,00	90,00
VL0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati	610,00	170,00	-	390,00	90,00
VL0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,50	1,50	-	1,50	1,50
VL0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	150.670,35	320.367,20	-	235.518,78	110.187,98
VL0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	199.960,79	350.251,12	-	275.105,96	167.239,50
VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale e pagine social - adeguamenti e modifiche -	3,00	3,00	-	3,00	3,00
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

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IL079 - Efficacia delle manutenzioni ordinarie sul patrimonio (VL0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati / VL0161 - N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute )	100,00%	100,00%
IL080 - % personale dedicato all'attività (VL0144 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	1,55%	1,74%
NIL207 - % affidamenti (> 40.000 euro) con almeno una variante oltre 1/5 d'obbligo rispetto al numero totale degli affidamenti intervenuti nell'anno (NVL393 - N. affidamenti con almeno una variante oltre 1/5 d'obbligo / NVL396 - N. totale affidamenti sopra 40.000 euro effettuati nell'anno )	16,67%	33,33%
NIL208 - % affidamenti (> 40.000 euro) interessati da proroghe rispetto al totale degli affidamenti intervenuti nell'anno (NVL394 - N. degli affidamenti interessati da proroghe / NVL396 - N. totale affidamenti sopra 40.000 euro effettuati nell'anno )	16,67%	100,00%
NIL209 - % transazioni intervenute sul totale degli affidamenti (> 40.000 euro) (NVL395 - N. transazioni intervenute nell'anno / NVL396 - N. totale affidamenti sopra 40.000 euro effettuati nell'anno )	0,00%	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>		
IL081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (VL0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) )	1,50	1,50
<b>Efficienza economica</b>		
IL082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (VL0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / VL0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio )	85,61%	65,89%
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	11,20	16,23

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

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
12480 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - BIBLIOTECA	50%	125,00	125,00
20095 - 00 - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - GESTIONE DIRETTA - INTERVENTI SUL TERRITORIO	100%	45.000,00	45.000,00
23176 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO - fin. sponsorizzazioni	100%	12.500,00	12.500,00
25320 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE BENI - SERVIZI CIMITERIALI	100%	500,00	500,00
25390 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - SERVIZI CIMITERIALI	100%	50.000,00	50.000,00
25430 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - SERVIZI CIMITERIALI (rilevante IVA)	100%	33.000,00	33.000,00
3645 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI PATRIMONIO	100%	4.000,00	4.000,00
3665 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE BENI - AUTOMEZZI PATRIMONIO	100%	3.000,00	3.000,00
3690 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	100%	62.514,00	62.514,00
3720 - 00 - ASSICURAZIONI PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	15%	3.975,00	3.975,00
3730 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	13%	3.315,00	3.315,00

3732 - 00 - SPESE TELEFONICHE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	13%	32,50	32,50
3912 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - PATRIMONIO	100%	220,00	220,00
4145 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI OFFICINA	100%	4.500,00	4.500,00
4150 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE BENI - OFFICINA	100%	500,00	500,00
4220 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - OFFICINA	100%	1.000,00	1.000,00
4222 - 00 - SPESE TELEFONICHE - OFFICINA	100%	250,00	250,00
4270 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - OFFICINA	100%	5.000,00	5.000,00
5120 - 00 - MATERIALE LIBRARIO, SPECIALISTICO, PERIODICI, CD ROM - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	100%	500,00	500,00
5125 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	15%	360,00	360,00
5140 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	15%	975,00	975,00
5190 - 00 - ASSICURAZIONI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	15%	1.050,00	1.050,00
5200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	15%	2.175,00	2.175,00
5202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	15%	232,50	232,50
5250 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	15%	2.250,00	2.250,00
5290 - 00 - NOLEGGI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	15%	405,00	405,00
5382 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	15%	199,50	199,50
<b>Totale Spese</b>		<b>237.578,50</b>	<b>237.578,50</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>15.802,36</b>

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	
D6	F - FUNZIONARIO	2%	1.872,00	37,44	
D4	F - FUNZIONARIO	15%	1.872,00	280,80	
C6	I - ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	
C4	I - ISTRUTTORE	15%	1.872,00	280,80	
C4	I - ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	
B8C	O - Operatore Esperto	10%	1.872,00	187,20	
B8C	O - Operatore Esperto	20%	1.872,00	374,40	
B8C	O - Operatore Esperto	20%	1.559,94	311,99	
B6E	O - Operatore Esperto	100%	1.872,00	1.872,00	
B3	O - Operatore Esperto	20%	1.872,00	374,40	
<b>Totale ore personale</b>			<b>18.407,94</b>	<b>4.280,63</b>	

<b>Totale costo personale</b>	<b>86.153,20</b>
-------------------------------	------------------

<b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b>	<b>339.534,06</b>
---	-------------------

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

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
VL0019 - Costo dell'attività	81.421,99	96.378,77	0,00	59.266,92	80.370,29
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0325 - N: unità operative dell'attività	1,37	1,13	0,00	0,83	1,07
VL0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	22,00	10,00	-	16,00	10,00
VL0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	22,00	10,00	-	16,00	10,00
VL0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,50	1,50	-	1,50	1,50
VL0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	30.206,21	49.019,27	-	39.612,74	15.778,51
VL0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	30.526,00	54.903,00	-	42.714,50	31.403,00
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>		
IL292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia (VL0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia / VL0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia )	100,00%	100,00%
IL293 - % personale dedicato all'attività (VL0325 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	0,76%	0,81%
<b>Efficacia temporale</b>		
IL295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni (VL0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) )	1,50	1,50
<b>Efficienza economica</b>		
IL301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia (VL0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia / VL0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia )	92,74%	50,25%
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	2,84	3,84

<b>COSTI DIRETTI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>
3720 - 00 - ASSICURAZIONI PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	11%	2.915,00	2.915,00
3730 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	10%	2.550,00	2.550,00
3732 - 00 - SPESE TELEFONICHE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	10%	25,00	25,00
5125 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	10%	240,00	240,00
5140 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	650,00	650,00
5190 - 00 - ASSICURAZIONI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	700,00	700,00
5200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.450,00	1.450,00
5202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	155,00	155,00
5250 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.500,00	1.500,00
5290 - 00 - NOLEGGI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	270,00	270,00
5382 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	133,00	133,00
8980 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - SCUOLA MATERNA	100%	21.000,00	21.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>31.588,00</b>	<b>31.588,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>7.383,64</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>	
D6	F - FUNZIONARIO	2%	1.872,00	37,44	
D4	F - FUNZIONARIO	5%	1.872,00	93,60	
C6	I - ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	
C4	I - ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60	
C4	I - ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	
B8C	O - Operatore Esperto	8%	1.872,00	149,76	
B8C	O - Operatore Esperto	20%	1.872,00	374,40	
B8C	O - Operatore Esperto	20%	1.559,94	311,99	
B3	O - Operatore Esperto	20%	1.872,00	374,40	
<b>Totale ore personale</b>			<b>16.535,94</b>	<b>1.996,79</b>	
<b>Totale costo personale</b>					<b>41.398,65</b>
<b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b>					<b>80.370,29</b>

<b>Attività A414</b>
Mamutenzioni scuole primarie e secondarie di primo grado
<b>Materia</b>
Scuole primarie e secondarie di primo grado e arredi
<b>Mission</b>
<b>Contesto</b>
Alunni, Famiglie e Direzioni scolastiche

<b>Indici</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>
VL0019 - Costo dell'attività	104.165,70	99.073,72	0,00	67.746,47	103.370,29
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0351 - N: unità operative dell'attività	1,42	1,18	0,00	0,87	1,07
VL0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -	75,00	10,00	-	42,50	5,00
VL0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -	77,00	30,00	-	53,50	20,00
VL0354 - N. interventiI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	77,00	40,00	-	58,50	20,00
VL0357 - N. alunni iscritti alle scuole primarie per l'A.S. successivo	713,00	719,00	-	716,00	720,00
VL0358 - N. alunni scuole secondarie iscritti per l'A.S. successivo	404,00	411,00	-	407,50	400,00
VL0359 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie -	1,50	1,50	-	1,50	1,50
VL0360 - Tempo medio di sopralluogo manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie in giorni	1,50	1,50	-	1,50	1,50
VL0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	52.594,21	49.899,40	-	51.246,81	29.153,27
VL0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	53.526,00	59.125,99	-	56.326,00	54.403,00
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>		
IL305 - Stato di conservazione del patrimonio scuole primarie e secondarie primo grado (VL0354 - N. interventiI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / VL0352 - N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie - )	137,65%	400,00%
IL306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (VL0354 - N. interventiI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / VL0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - )	109,35%	100,00%

scuole elementari e medie - )		
IL307 - % personale dedicato all'attività (VL0351 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	0,79%	0,81%
<b>Efficacia temporale</b>		
IL308 - Tempo medio intervento guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni (VL0359 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie - )	1,50	1,50
IL309 - Tempo medio sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni (VL0360 - Tempo medio di sopralluogo manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie in giorni )	1,50	1,50
<b>Efficienza economica</b>		
IL310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado (VL0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie / VL0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie )	90,98%	53,59%
IL311 - Costo unitario delle manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie primo grado (VL0019 - Costo dell'attività / VL0357 - N. alunni iscritti alle scuole primarie per l'A.S. successivo + VL0358 - N. alunni scuole secondarie iscritti per l'A.S. successivo )	60,30	92,29
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	3,25	4,94

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

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
3720 - 00 - ASSICURAZIONI PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	11%	2.915,00	2.915,00
3730 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	10%	2.550,00	2.550,00
3732 - 00 - SPESE TELEFONICHE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	10%	25,00	25,00
5125 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	10%	240,00	240,00
5140 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	650,00	650,00
5190 - 00 - ASSICURAZIONI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	700,00	700,00
5200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.450,00	1.450,00
5202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	155,00	155,00
5250 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.500,00	1.500,00
5290 - 00 - NOLEGGI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	270,00	270,00
5382 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	133,00	133,00
9480 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	100%	32.500,00	32.500,00
9970 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - ISTRUZIONE MEDIA	100%	11.500,00	11.500,00
<b>Totale Spese</b>		<b>54.588,00</b>	<b>54.588,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>			
------------------------	--	--	--

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>7.383,64</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>
D6	F - FUNZIONARIO	2%	1.872,00	37,44
D4	F - FUNZIONARIO	5%	1.872,00	93,60
C6	I - ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40
C4	I - ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60
C4	I - ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20
B8C	O - Operatore Esperto	8%	1.872,00	149,76
B8C	O - Operatore Esperto	20%	1.872,00	374,40
B8C	O - Operatore Esperto	20%	1.559,94	311,99
B3	O - Operatore Esperto	20%	1.872,00	374,40
<b>Totale costo personale</b>			<b>16.535,94</b>	<b>1.996,79</b>
<b>Totale costo personale</b>				<b>41.398,65</b>

<b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b>	<b>103.370,29</b>
---	-------------------

<b>Attività A419</b>
Strutture sportive, tempo libero, iniziative e informagiovani
<b>Materia</b>
Sport, Patrocini , Tempo libero e manutenzione sport
<b>Mission</b>
<b>Contesto</b>
Studenti, anziani, associazioni, società sportive e cittadini

<b>Indici</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>
NVL172 - Totale concessioni stagionali	-	-	-	-	18,00
NVL173 - totale richieste di utilizzazione stagionale degli impianti	-	-	-	-	18,00
NVL174 - totale concessioni temporanee	-	-	-	-	33,00
NVL175 - totale richieste di utilizzazione temporanea degli impianti	-	-	-	-	37,00
NVL176 - N. impianti sportivi affidati in concessione e/o in gestione	-	-	-	-	6,00
VL0019 - Costo dell'attività	0,00	0,00	0,00	-	28.741,07
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0483 - N: unità operative dell'attività	0,00	0,00	0,00	-	0,08
VL0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	-	-	-	-	270,00
VL0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	-	-	-	-	290,00
VL0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	-	-	-	-	15,00
VL0487 - N. impianti sportivi esistenti	-	-	-	-	11,00
VL0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	-	-	-	-	5,00
VL0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	-	-	-	-	5,00
VL0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	-	-	-	-	25,00
VL0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	-	-	-	-	26,00
VL0509 - Proventi di competenza sport	-	-	-	-	105.000,00
VL0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportivi e del tempo libero	-	-	-	-	80.000,00
VL0525 - N: unità operative dell'attività	0,00	0,00	0,00	-	0,08
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>		
IL407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (VL0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / VL0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi )	0,00%	93,10%
IL408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (NVL176 - N. impianti sportivi affidati in concessione e/o in gestione / VL0487 - N. impianti sportivi esistenti )	0,00%	54,55%
IL414 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte di associazioni sportive (VL0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / VL0498 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate )	0,00%	100,00%
IL415 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni sportive (VL0499 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte / VL0500 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate )	0,00%	96,15%
IL417 - % personale dedicato all'attività (VL0483 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	0,00%	0,06%
IL431 - % personale dedicato all'attività (VL0525 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	0,00%	0,06%
NIL092 - % Soddisfazione richieste di utilizzazione stagionale degli impianti (NVL172 - Totale concessioni stagionali / NVL173 - totale richieste di utilizzazione stagionale degli impianti )	0,00%	100,00%
NIL093 - % Soddisfazione richieste di utilizzazione temporanea degli impianti (NVL174 - totale concessioni temporanee / NVL175 - totale richieste di utilizzazione temporanea degli impianti )	0,00%	89,19%
<b>Efficienza economica</b>		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	0,00	1,37
IL420 - % di copertura dell'attività (VL0509 - Proventi di competenza sport / VL0019 - Costo dell'attività )	0,00	3,65
IL422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni sportive (VL0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportivi e del tempo libero / VL0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte )	0,00	16.000,00

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
1960 - 00 - PROVENTI CONCESSIONE STADIO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	20.000,00	20.000,00
1980 - 00 - PROVENTI CONCESSIONE PALATERME (RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	60.000,00	60.000,00
2000 - 00 - PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI (RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	25.000,00	25.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
16503 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - BOCCIODROMO (RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	3.000,00	3.000,00
16592 - 00 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO - fin. imposta di soggiorno	100%	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>			
------------------------	--	--	--

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>552,05</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>
D6	F - FUNZIONARIO	8%	1.872,00	149,76
<b>Totale costo personale</b>			<b>1.872,00</b>	<b>149,76</b>

<b>Totale costo personale</b>	<b>5.189,02</b>
-------------------------------	-----------------

<b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b>	<b>28.741,07</b>
---	------------------

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

<b>Indici</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>
VL0014 - Km. strade comunali	110,00	110,00	-	110,00	110,00
VL0019 - Costo dell'attività	1.247.013,76	1.833.380,59	0,00	1.026.798,12	1.566.200,24
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0599 - N: unità operative dell'attività	3,25	3,37	0,00	2,21	2,10
VL0600 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	730,00	370,00	-	550,00	150,00
VL0601 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	728,00	290,00	-	509,00	140,00
VL0604 - Km. strade comunali illuminate	52,00	52,00	-	52,00	52,00
VL0613 - N. punti luminosi totali	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
VL0614 - N. punti luminosi comunali	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
VL0615 - N. punti luminosi a norma	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00
VL0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	1,50	1,50	-	1,50	1,50
VL0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -	1,50	1,50	-	1,50	1,50
VL0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	1.140.595,74	1.704.455,80	-	1.422.525,77	846.168,91
VL0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	1.144.774,70	7.718.173,77	-	4.431.474,24	1.169.039,90
VL0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	600.000,00	760.000,00	-	680.000,00	600.000,00
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>		
IL483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (VL0601 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / VL0600 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica - )	92,55%	93,33%

IL486 - % km strade del patrimonio illuminate (VL0604 - Km. strade comunali illuminate / VL0014 - Km. strade comunali )	47,27%	47,27%
IL487 - % punti luminosi a norma (VL0615 - N. punti luminosi a norma / VL0613 - N. punti luminosi totali )	100,00%	100,00%
IL488 - % punti luminosi di proprietà comunale (VL0614 - N. punti luminosi comunali / VL0613 - N. punti luminosi totali )	100,00%	100,00%
IL492 - % personale dedicato all'attività (VL0599 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	2,00%	1,59%
<b>Efficacia temporale</b>		
IL494 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (VL0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento) )	1,50	1,50
IL495 - Tempo medio di intervento guasti strade e illuminazione pubblica in giorni (VL0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica - )	1,50	1,50
<b>Efficienza economica</b>		
IL496 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle strade (VL0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica / VL0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica )	32,10%	72,38%
IL497 - Costo kilometrico strade (VL0019 - Costo dell'attività / VL0014 - Km. strade comunali )	9.334,53	14.238,18
IL500 - Costo kilometrico dell'illuminazione pubblica (VL0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / VL0604 - Km. strade comunali illuminate )	13.076,92	11.538,46
IL502 - Costo medio della viabilità per km (VL0019 - Costo dell'attività / VL0014 - Km. strade comunali )	9.334,53	14.238,18
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	49,19	74,88

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
17845 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI VIABILITA"	100%	3.800,00	3.800,00
17881 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - SERVIZI CONNESSI ALLA VIABILITA" - fin. proventi Cds	100%	205.750,00	205.750,00
17885 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - SEGNALETICA - fin proventi Cds	100%	156.250,00	156.250,00
17910 - 00 - ASSICURAZIONI - SERVIZI CONNESSI ALLA VIABILITA"	100%	2.600,00	2.600,00
18102 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - SERVIZI CONNESSI ALLA VIABILITA"	100%	250,00	250,00
18290 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE BENI - SERVIZI CONNESSI ILLUMINAZ.PUBBLICA	100%	12.000,00	12.000,00
18335 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100%	1.200,00	1.200,00
18370 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - SERVIZI CONNESSI ILLUMINAZ. PUBBLICA	100%	100.000,00	100.000,00
18401 - 00 - ASSICURAZIONI - SERVIZI CONNESSI ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100%	1.400,00	1.400,00
18410 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - SERVIZI CONNESSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100%	945.872,00	945.872,00
18592 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - SERVIZI CONNESSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100%	80,00	80,00
21730 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - FOGNATURA BIANCA	100%	30.000,00	30.000,00
3720 - 00 - ASSICURAZIONI PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	10%	2.650,00	2.650,00

3730 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	15%	3.825,00	3.825,00
3732 - 00 - SPESE TELEFONICHE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	15%	37,50	37,50
5125 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	13%	312,00	312,00
5140 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	13%	845,00	845,00
5190 - 00 - ASSICURAZIONI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	13%	910,00	910,00
5200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	13%	1.885,00	1.885,00
5202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	13%	201,50	201,50
5250 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	13%	1.950,00	1.950,00
5290 - 00 - NOLEGGI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	13%	351,00	351,00
5382 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	13%	172,90	172,90
<b>Totale Spese</b>		<b>1.472.341,90</b>	<b>1.472.341,90</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>14.491,25</b>

COSTI DEL PERSONALE				
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024
D6	F - FUNZIONARIO	2%	1.872,00	37,44
D4	F - FUNZIONARIO	10%	1.872,00	187,20
C6	I - ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60
C4	I - ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20
C4	I - ISTRUTTORE	9%	1.872,00	168,48
B8C	O - Operatore Esperto	9%	1.872,00	168,48
B7E	O - Operatore Esperto	50%	1.872,00	936,00
B6E	O - Operatore Esperto	50%	1.872,00	936,00
B6E	O - Operatore Esperto	50%	1.872,00	936,00
B6E	O - Operatore Esperto	10%	1.872,00	187,20
B3	O - Operatore Esperto	5%	1.872,00	93,60
<b>Totale costo personale</b>			<b>20.592,00</b>	<b>3.931,20</b>
<b>Totale costo personale</b>				<b>79.367,09</b>

<b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b>	<b>1.566.200,24</b>
---	---------------------

<b>Attività A425</b>
Verde pubblico e arredo urbano
<b>Materia</b>
Progettazione e manutenzione verde pubblico
<b>Mission</b>
<b>Contesto</b>
Cittadini

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
VL0013 - Ettari verde pubblico	22,80	22,80	-	22,80	22,80
VL0019 - Costo dell'attività	631.230,05	737.055,14	0,00	456.095,06	703.552,82
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0638 - N: unità operative dell'attività	2,26	2,96	0,00	1,74	2,92
VL0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	155,00	55,00	-	105,00	35,00
VL0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate	0,00	0,00	-	-	0,00
VL0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	850,00	850,00	-	850,00	850,00
VL0646 - N. progettazioni verde pubblico interne	0,00	0,00	-	-	0,00
VL0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	115,00	45,00	-	80,00	35,00
VL0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	0,00	0,00	-	-	0,00
VL0650 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni	1,50	15,00	-	8,25	1,50
VL0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	552.772,39	622.948,87	-	587.860,63	218.564,40
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>		
IL512 - % personale dedicato all'attività (VL0638 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	1,58%	2,21%
<b>Efficacia temporale</b>		
IL514 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni (VL0650 - Tempo medio evasione richieste abbattimento alberi da parte dei cittadini in giorni )	8,25	1,50
<b>Efficienza economica</b>		

IL516 - Costo medio mq verde pubblico (VL0019 - Costo dell'attività / VL0013 - Ettari verde pubblico )	20.004,17	30.857,58
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	21,85	33,64
<b>Qualità</b>		
IL520 - mq verde dedicato ai cani (VL0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani )	850,00	850,00

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
2780 - 00 - SPONSORIZZAZIONI - SERVIZI CONNESSI AL VERDE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	12.000,00	12.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
22445 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO	100%	3.900,00	3.900,00
22475 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - SERVIZI CONNESSI AL VERDE PUBBLICO - fin. imposta di soggiorno	100%	510.000,00	510.000,00
22480 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - SERVIZI CONNESSI AL VERDE PUBBLICO	100%	1.500,00	1.500,00
22481 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - SERVIZI CONNESSI AL VERDE PUBBLICO - fin. sponsorizzazioni	100%	12.000,00	12.000,00
22510 - 00 - ASSICURAZIONI - SERVIZI CONNESSI VERDE PUBBLICO	100%	2.000,00	2.000,00
22520 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - SERVIZI CONNESSI VERDE PUBBLICO	100%	16.000,00	16.000,00
22682 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - SERVIZI CONNESSI A VERDE PUBBLICO	100%	200,00	200,00
23170 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - ARREDO URBANO	100%	2.000,00	2.000,00
23191 - 00 - FPV - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - SERVIZI CONNESSI AL VERDE PUBBLICO - fin. imposta di soggiorno	100%	21.000,00	21.000,00
3720 - 00 - ASSICURAZIONI PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	6%	1.590,00	1.590,00
3730 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	6%	1.530,00	1.530,00
3732 - 00 - SPESE TELEFONICHE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	8%	20,00	20,00
5125 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	10%	240,00	240,00
5140 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	650,00	650,00
5190 - 00 - ASSICURAZIONI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	700,00	700,00
5200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.450,00	1.450,00
5202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	155,00	155,00
5250 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	1.500,00	1.500,00
5290 - 00 - NOLEGGI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	270,00	270,00
5382 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	10%	133,00	133,00
<b>Totale Spese</b>		<b>576.838,00</b>	<b>576.838,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>20.149,74</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>
D6	F - FUNZIONARIO	2%	1.872,00	37,44
D4	F - FUNZIONARIO	10%	1.872,00	187,20
C6	I - ISTRUTTORE	5%	1.872,00	93,60
C4	I - ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20
C4	I - ISTRUTTORE	9%	1.872,00	168,48
B8C	O - Operatore Esperto	11%	1.872,00	205,92
B7E	O - Operatore Esperto	50%	1.872,00	936,00
B6E	O - Operatore Esperto	50%	1.872,00	936,00
B6E	O - Operatore Esperto	50%	1.872,00	936,00
B6E	O - Operatore Esperto	90%	1.872,00	1.684,80
B3	O - Operatore Esperto	5%	1.872,00	93,60
<b>Totale costo personale</b>			<b>20.592,00</b>	<b>5.466,24</b>
<b>Totale costo personale</b>				<b>106.565,08</b>
<b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b>				<b>703.552,82</b>

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

<b>Indici</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>
VL0019 - Costo dell'attività	64.732,55	60.950,61	0,00	41.894,39	66.542,33
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0713 - N: unità operative dell'attività	1,36	1,13	0,00	0,83	1,15
VL0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	35,00	15,00	-	25,00	10,00
VL0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	35,00	15,00	-	25,00	10,00
VL0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido -	1,00	1,50	-	1,25	1,00
VL0730 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,00	1,50	-	1,25	1,00
VL0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido	12.441,22	13.317,20	-	12.879,21	10.987,75
VL0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido	12.798,60	14.921,20	-	13.859,90	13.613,20
VL0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido	21,00	15,00	-	18,00	10,00
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>		
IL577 - Efficacia degli interventi manutentivi asilo nido (VL0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido / VL0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido )	100,00%	100,00%
IL578 - % personale dedicato all'attività (VL0713 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente )	0,75%	0,87%
IL584 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria asilo nido (VL0733 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie asilo nido / VL0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido )	92,92%	80,71%
<b>Efficacia temporale</b>		

IL580 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti asilo nido in giorni (VL0729 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie asilo nido - )	1,25	1,00
IL581 - Tempo medio sopralluogo per guasti asilo nido in giorni (VL0730 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) )	1,25	1,00
<b>Efficienza economica</b>		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	2,01	3,18
<b>Qualità</b>		
IL587 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti asilo nido (VL0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido / VS08 - numero abitanti )	0,09%	0,05%

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
23380 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	4.000,00	4.000,00
3720 - 00 - ASSICURAZIONI PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	11%	2.915,00	2.915,00
3730 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	9%	2.295,00	2.295,00
3732 - 00 - SPESE TELEFONICHE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	8%	20,00	20,00
5125 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	9%	216,00	216,00
5140 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	9%	585,00	585,00
5190 - 00 - ASSICURAZIONI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	9%	630,00	630,00
5200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	9%	1.305,00	1.305,00
5202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	9%	139,50	139,50
5250 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	9%	1.350,00	1.350,00
5290 - 00 - NOLEGGI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	9%	243,00	243,00
5382 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	9%	119,70	119,70
<b>Totale Spese</b>		<b>13.818,20</b>	<b>13.818,20</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>7.935,69</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	
D6	F - FUNZIONARIO	2%	1.872,00	37,44	
D4	F - FUNZIONARIO	10%	1.872,00	187,20	
C6	I - ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	
C4	I - ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	
C4	I - ISTRUTTORE	8%	1.872,00	149,76	
C3	I - ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40	
B8C	O - Operatore Esperto	8%	1.872,00	149,76	
B8C	O - Operatore Esperto	20%	1.872,00	374,40	
B8C	O - Operatore Esperto	20%	1.559,94	311,99	
B3	O - Operatore Esperto	10%	1.872,00	187,20	
<b>Totale costo personale</b>			<b>18.407,94</b>	<b>2.146,55</b>	
<b>Totale costo personale</b>					<b>44.788,44</b>

<b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b>	<b>66.542,33</b>
---	------------------

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

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
VL0019 - Costo dell'attività	387.428,40	528.802,13	0,00	305.410,18	454.113,14
VL0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -	38,00	10,00	-	24,00	10,00
VL0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi -	38,00	10,00	-	24,00	10,00
VL0507 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria impianti sportivi in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,50	1,50	-	1,50	1,50
VL0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	239.052,85	422.055,89	-	330.554,37	77.902,08
VL0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi	240.296,00	434.020,69	-	337.158,35	274.627,00
VL0522 - N. segnalazioni guasti impianti sportivi	22,00	9,00	-	15,50	8,00
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>		
IL413 - Efficacia degli interventi manutentivi impianti sportivi (VL0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi - / VL0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi - )	100,00%	100,00%
<b>Efficacia temporale</b>		
IL418 - Tempo medio sopralluogo per guasti impianti sportivi in giorni (VL0507 - Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria impianti sportivi in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) )	1,50	1,50
<b>Efficienza economica</b>		
IL421 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi (VL0510 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie impianti sportivi / VL0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi )	98,04%	28,37%
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti )	14,63	21,71
<b>Qualità</b>		
IL428 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti degli impianti sportivi (VL0522 - N. segnalazioni guasti impianti sportivi / VS08 - numero abitanti )	0,07%	0,04%

<b>RICAVI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>
3633 - 00 - INTROITI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI	50%	10.000,00	10.000,00
3902 - 00 - SPONSORIZZAZIONE - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	100%	1.250,00	1.250,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>
12480 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - BIBLIOTECA	50%	125,00	125,00
14500 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - PISCINA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	83.848,53	83.848,53
14870 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE BENI - STADIO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	3.000,00	3.000,00
14950 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - STADIO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	8.100,00	8.100,00
14990 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - STADIO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	37.000,00	37.000,00
15480 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - PALATERME (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	98.150,00	98.150,00
15910 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	1.500,00	1.500,00
15930 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	30.000,00	30.000,00
15970 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	75.500,00	75.500,00
15972 - 00 - SPESE TELEFONICHE - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	300,00	300,00
16505 - 00 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) - fin. sponsorizzazioni	100%	1.250,00	1.250,00
16599 - 00 - RIMBORSI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	100%	400,00	400,00
3720 - 00 - ASSICURAZIONI PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	21%	5.565,00	5.565,00
3730 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	20%	5.100,00	5.100,00
3732 - 00 - SPESE TELEFONICHE - PATRIMONIO (EDILIZIA CIVILE E SCOLASTICA)	20%	50,00	50,00
5125 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	19%	456,00	456,00
5140 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	20%	1.300,00	1.300,00
5190 - 00 - ASSICURAZIONI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	20%	1.400,00	1.400,00
5200 - 00 - ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, GAS, CALORE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	20%	2.900,00	2.900,00
5202 - 00 - SPESE TELEFONICHE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	20%	310,00	310,00
5250 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	20%	3.000,00	3.000,00
5290 - 00 - NOLEGGI - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	20%	540,00	540,00
5382 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - ESPROPRI E SERVIZI AMMINISTRATIVI	20%	266,00	266,00
<b>Totale Spese</b>		<b>360.060,53</b>	<b>360.060,53</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>14.974,29</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>
D6	F - FUNZIONARIO	2%	1.872,00	37,44

D4	F - FUNZIONARIO	10%	1.872,00	187,20
C6	I - ISTRUTTORE	20%	1.872,00	374,40
C4	I - ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20
C4	I - ISTRUTTORE	9%	1.872,00	168,48
B8C	O - Operatore Esperto	9%	1.872,00	168,48
B8C	O - Operatore Esperto	20%	1.872,00	374,40
B8C	O - Operatore Esperto	100%	1.872,00	1.872,00
B8C	O - Operatore Esperto	20%	1.559,94	311,99
B3	O - Operatore Esperto	20%	1.872,00	374,40
<b>Totale costo personale</b>			<b>18.407,94</b>	<b>4.055,99</b>
<b>Totale costo personale</b>				<b>79.078,32</b>
<b>Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)</b>				<b>454.113,14</b>

