



Monitoraggio degli obiettivi

Amministrazione: 047011 - Montecatini Terme

Centro di Responsabilità: S13 - SETTORE ECONOMATO - AREA TECNICA

Responsabile: Elisabetta Sostegni

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 % 	02.13 - SETTORE ECONOMATO - AREA TECNICA - OBIETTIVI STRATEGICI PERSEGUITI: TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE DELL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE - VALORE PUBBLICO: Accountability e benessere organizzativo	6,00 %	100,00 %	0,00 %

Obiettivo operativo

02.13.01 - ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - Obiettivo trasversale a tutta la struttura comunale per un Ente sempre più efficiente ed efficace attraverso un sito istituzionale accessibile e trasparente, una maggiore informatizzazione dei processi anche attraverso una implementazione e semplificazione della modulistica online e forme di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini

Priorità

Alta

Peso

5,00

Durata

Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024

Percentuale raggiungimento

0,00

Gantt

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

Indicatore di puntualita'



0,00

Indicatore di realizzazione

F05												
F06												
F07												



Non realizzato 0,00

Fasi

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

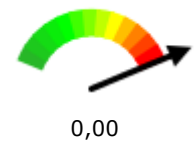
Livello	Profilo	Perc.	Ore
D6F	F - Funzionario ed elevata qualificazione	5%	93,60
Totale ore personale			93,60

Totale costo personale	2.900,91
Costo dell'obiettivo	2.900,91

Obiettivo operativo
02.13.02 - RICOGNIZIONE, VERIFICA E AGGIORNAMENTO DELLE SPECIFICHE IN TERMINI DI COPERTURA DELLE POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA AL 30/06/2024 IN PREVISIONE DELL'ESERCIZIO DELLA OPZIONE DI RINNOVO PREVISTA DAL BANDO DELLA PROCEDURA DI GARA N. 8097648 FORMALIZZATA CON DD. A CONTRARRE N.207_08.04.2021 E DA DD. DI AFFIDAMENTO N. 403_25.06.2021. L'obiettivo è quello di riportare al pulito una situazione dove le polizze di maggior rilevanza sono state interessate da molteplici richieste di inclusione formalizzate in sede di regolazione annuale dei premi e disperse in maniera non organica su appendici di volta in volta rilasciate dalle compagnie assicurative. L'intendimento è quello di arrivare all'esercizio dell'opzione di rinnovo avendo riportato ad una situazione di maggiore chiarezza il complesso delle coperture oggetto delle singole polizze.
Priorità
Alta
Peso
45,00
Durata
Da lunedì 1 gennaio 2024 A martedì 31 dicembre 2024
Percentuale raggiungimento
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



Fasi

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg.(%)	Risultato	Atteso
F01 - Ricognizione delle inclusioni occorse su n. 07 polizze nel primo triennio contrattuale 30.06.2021 / 30.06.2024	01/01/24	31/03/24	20,00	0,00		

L'obiettivo è quello di riportare al pulito una situazione dove le polizze di maggior rilevanza nel corso del triennio contrattuale sono state interessate da molteplici richieste di inclusione, via via formalizzate in sede di regolazione annuale dei premi e disperse in maniera non organica su appendici di volta in volta rilasciate dalle compagnie assicurative. L'intendimento è quello di arrivare all'esercizio dell'opzione di rinnovo avendo riportato ad una situazione di maggiore chiarezza il complesso delle coperture oggetto delle singole polizze, laddove l'Ente al fine di addivenire ad un contenimento dell'importo dei premi

assicurativi NON si avvale di alcun broker, gestendo in economia attraverso il Settore Economato e Provveditorato il complesso dei contratti assicurativi. Lo step successivo sarà costituito dalla conduzione della procedura di rinnovo per i contratti di polizza per i quali la richiesta di esercizio dell'opzione di rinnovo sarà accolta dalle Compagnie; in alternativa i contratti di polizza aggiornati andranno a costituire i capitolati sui quali imbastire le necessarie procedure di scelta del contraente

F02 - Riformulazione aggiornata dei contratti di polizza.	01/04/23	30/04/24	30,00	0,00	Disporre di contratti di polizza aggiornati alle reali esigenze di copertura assicurativa dell'ente, da utilizzarsi sia in sede di rinnovo, piuttosto che come capitolati in sede di procedura di affidamento da predisporre in caso di disdetta delle polizze da parte delle rispettive compagnie.
F03 - Conduzione della procedura di rinnovo per i contratti di polizza per i quali l'opzione di rinnovo sarà accettata dalle Compagnie.	01/05/24	31/05/24	30,00	0,00	Per le polizze per le quali la verifica della possibilità di rinnovo abbia avuto esito positivo, si procederà con apposita determinazione dirigenziale alla formalizzazione dei rinnovi contrattuali ed allo svincolo delle vecchie polizze fidejussorie.
F04 - Stipula dei contratti di rinnovo.	01/06/24	30/06/24	20,00	0,00	Sottoscrizione elettronica dei contratti di polizza ed attivazione delle coperture assicurative per le ore 24:00 del 30/06/2024.

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
C6	I - ISTRUTTORE	20%	374,40
D6F	F - Funzionario ed elevata qualificazione	10%	187,20
Totale ore personale			561,60
Totale costo personale			14.313,31
Costo dell'obiettivo			14.313,31

Obiettivo operativo
02.13.03 - ACQUISIZIONE SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEL COMUNE DI MONTECATINI TERME L'obiettivo è quello di procedere all'affidamento tramite procedura di cui all'art.50 del D.Lgs.36/2023 "Codice degli appalti pubblici", della Polizza All Risks Beni Mobili e Immobili (incendio, furto, elettronica), per la quale è pervenuta disdetta all'Ente da parte della attuale compagnia assicuratrice. Ciò fatte salve ulteriori ed eventuali disdette che dovessero nel frattempo intervenire ed alla luce delle quali le modalità di scelta del contraente e le connesse procedure dovranno essere adeguate in ragione dell'incremento dell'importo dell'affidamento.
Priorità
Alta
Peso
50,00
Durata
Da lunedì 1 gennaio 2024 A domenica 30 giugno 2024
Percentuale raggiungimento
0,00

Gantt	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
F01												
F02												
F03												
F04												
F05												

Indicatore di puntualita'



0,00

Indicatore di realizzazione



Non realizzato 0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine	Peso (%)	Ragg.(%)	Risultato Atteso
F01 - Fase della inizializzazione: raccolta informazioni dall'ufficio patrimonio sulla consistenza aggiornata dei cespiti da assicurare; reperimento dei dati relativi ai sinistri intervenuti sulla polizza nell'ultimo quinquennio dalle compagnie rispettivamente titolari dei contratti di polizza nell'arco temporale di riferimento; revisione e definizione di termini e ampiezza delle singole coperture assicurative in base alle informazioni ed ai dati raccolti; stesura del capitolato; predisposizione del quadro economico e della correlata tabella degli impegni di spesa; predisposizione del disciplinare di gara e delle norme che regolano l'affidamento.	01/01/24	27/03/24	20,00	0,00	Verificare, per ciascuna delle coperture assicurative in scadenza nel corso del 2024: 1) in via principale, se sia possibile ottenere dalle Compagnie un rinnovo contrattuale agli stessi patti e condizioni delle singole polizze per un ulteriore triennio in tutti i casi in cui l'esercizio di tale opzione sia attivabile per legge; 2) in via residuale, per le coperture assicurative per le quali l'opzione di rinnovo non sia risultata attivabile per legge o non sia stata accettata dalla compagnie, accertare - previa indicazione di procedura concorrentiale semplificata da pubblicarsi sulla piattaforma regionale di gare online

START - se esistano Compagnie interessate ad acquisire tali coperture assicurative.

F02 - Fase di indizione della procedura di affidamento: redazione della determinazione a contrattare; pubblicazione della procedura sulla piattaforma del sistema telematico di gare on-line della Regione Toscana START; predisposizione delle risposte alle richieste di chiarimento inoltrate dalle compagnie assicuratrici; pubblicazione delle risposte sulla piattaforma telematica START.

01/04/24 30/04/24 20,00 0,00

attivazione e conduzione della procedura di scelta del contraente. Caricamento della procedura concorrenziale sulla piattaforma regionale di gare on-line START con contestuale trasmissione della lettera di invito/disciplinare /capitolato attraverso la piattaforma alle compagnie abilitate ad operarvi.

F03 - Fase della costituzione della commissione giudicatrice. Costituzione della commissione giudicatrice ai sensi dell'art.93 del D.Lgs. 36/2023. Predisposizione della determinazione dirigenziale di nomina della commissione di gara

01/05/24 15/05/24 20,00 0,00

costituzione della commissione giudicatrice competente per la valutazione delle offerte secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

F04 - Fase della aggiudicazione: esame delle offerte ed individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; verifica degli stati dichiarati a carico delle compagnie aggiudicatarie; predisposizione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione.

16/05/24 15/06/24 20,00 0,00

esame delle offerte pervenute e stesura dei verbali; controllo dei requisiti della/delle compagnie provvisoriamente affidatarie; formalizzazione della aggiudicazione in via definitiva.

F05 - Completamento delle procedure formali di esecuzione previste dal D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" del contratto di polizza esitato dalla procedura concorrenziale.

16/06/24 30/06/24 20,00 0,00

sottoscrizione elettronica del contratto di polizza ed attivazione delle coperture assicurative per le ore 24:00 del 30/06/2024.

PERSONALE (aggiornato al 31/03/2024)			
Livello	Profilo	Perc.	Ore
C6	I - ISTRUTTORE	10%	187,20
D6F	F - Funzionario ed elevata qualificazione	20%	374,40
Totale ore personale			561,60
Totale costo personale			15.859,39
Costo dell'obiettivo			15.859,39



Attività

Amministrazione: 047011 - Montecatini Terme

Centro di Responsabilità: S13 - SETTORE ECONOMATO - AREA TECNICA

Data di Monitoraggio: 31/03/2024

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

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL015 - N. polizze di assicurazione gestite	7,00	7,00	8,00	7,33	8,00
NVL016 - N. contratti noleggio fotocopiatrici gestiti	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
NVL017 - N. abbonamenti cartacei e on-line gestiti	29,00	29,00	27,00	28,33	27,00
NVL020 - N. interventi servizio pulizia straordinario	28,00	32,00	31,00	30,33	30,00
NVL021 - N. bolli auto gestiti	44,00	46,00	43,00	44,33	45,00
NVL022 - N. fuel cards carburante gestite	59,00	57,00	52,00	56,00	53,00
NVL023 - N. movimenti magazzino economale finalizzati alla consegna di materiali agli uffici economali	600,00	611,00	531,00	580,67	500,00
NVL024 - N. rimborsi da cassa economale	-	0,00	0,00	-	0,00
NVL192 - N. affidamenti in modo "autonomo" con utilizzo dei parametri prezzo-qualità Consip	-	0,00	0,00	-	0,00
NVL238 - N. buoni economali emessi	-	0,00	0,00	-	0,00
NVL239 - Impegno spese minute ed urgenti	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
NVL240 - N. edifici gestiti per servizio di pulizia ordinario	9,00	9,00	10,00	9,33	11,00
NVL241 - Importo impiegato per emissione di buoni economali	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
VL0019 - Costo dell'attività	130.431,80	93.799,20	0,00	74.743,67	112.411,95
VL0023 - Importo spese correnti ente	24.242.025,36	24.661.980,69	0,00	16.301.335,35	32.038.553,46

VL0076 - N: unità operative dell'attività	2,58	1,68	0,00	1,42	2,05
VL0077 - N. unità operative dell'economato	2,58	1,68	0,00	1,42	2,05
VL0102 - Importo acquisti di economato	596.312,68	131.552,74	221.291,23	316.385,55	200.000,00
VL0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip	95.132,24	13.682,06	65.796,45	58.203,58	50.000,00
VL0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale	422.056,38	76.811,11	84.468,56	194.445,35	130.000,00
VL0105 - Importo totale procedure telematiche di acquisto espletate	315.731,41	38.708,11	39.105,30	131.181,61	130.000,00
VL0106 - Importo procedure telematiche di acquisto espletate	315.731,41	38.708,11	39.105,30	131.181,61	170.000,00
VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale e pagine social - adeguamenti e modifiche -	3,00	10,00	15,00	9,33	5,00
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
Efficacia		
NIL013 - N. contratti noleggio fotocopiatrici gestiti (NVL016 - N. contratti noleggio fotocopiatrici gestiti)	30,00	30,00
NIL014 - N. abbonamenti cartacei e on-line gestiti (NVL017 - N. abbonamenti cartacei e on-line gestiti)	28,33	27,00
NIL017 - N. interventi servizio di pulizia straordinario (NVL020 - N. interventi servizio pulizia straordinario)	30,33	30,00
NIL018 - N. bolli auto gestiti (NVL021 - N. bolli auto gestiti)	44,33	45,00
NIL019 - N. fuel cards carburante gestite (NVL022 - N. fuel cards carburante gestite)	56,00	53,00
NIL020 - N. movimenti magazzino economale finalizzati alla consegna di materiali agli uffici comunali (NVL023 - N. movimenti magazzino economale finalizzati alla consegna di materiali agli uffici economici)	580,67	500,00
NIL021 - N. rimborsi da cassa economale (NVL024 - N. rimborsi da cassa economale)	0,00	0,00
IL246 - % aggiornamento sito istituzionale (VL0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale e pagine social - adeguamenti e modifiche - / VL0950 - N. mesi dell'anno)	116,67%	41,67%
IL037 - % personale dell'economato (VL0077 - N. unità operative dell'economato / VL0076 - N: unità operative dell'attività)	100,00%	100,00%
IL043 - Efficacia dell'economato (VL0102 - Importo acquisti di economato / VL0023 - Importo spese correnti ente)	1,94%	0,62%
Efficacia temporale		
NIL012 - N. polizze di assicurazione gestite (NVL015 - N. polizze di assicurazione gestite)	7,33	8,00
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	3,58	5,37

IL051 - % acquisti effettuati tramite Consip (VL0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip / VL0102 - Importo acquisti di economato)	18,40%	25,00%
IL052 - % acquisti effettuati tramite piattaforma regionale (VL0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale / VL0102 - Importo acquisti di economato)	61,46%	65,00%
IL053 - % acquisti effettuati tramite gare telematiche (VL0106 - Importo procedure telematiche di acquisto espletate / VL0105 - Importo totale procedure telematiche di acquisto espletate)	100,00%	130,77%
NIL119 - Rapporto valore buoni economici emessi rispetto al valore impegnato per spese minute ed urgenti (NVL241 - Importo impiegato per emissione di buoni economici / NVL239 - Impegno spese minute ed urgenti)	36,36%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
3618 - 00 - ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - ECONOMATO	100%	1.000,00	1.000,00
Totale Ricavi		1.000,00	1.000,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
2620 - 00 - GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - ECONOMATO	100%	450,00	450,00
2625 - 00 - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - AUTOMEZZI ECONOMATO	100%	500,00	500,00
2640 - 00 - ALTRI BENI DI CONSUMO - ECONOMATO	100%	1.300,00	1.300,00
2690 - 00 - ASSICURAZIONI - ECONOMATO	100%	500,00	500,00
2750 - 00 - SERVIZI AUSILIARI - ECONOMATO	100%	5.500,00	5.500,00
2790 - 00 - NOLEGGI - ECONOMATO	100%	700,00	700,00
2885 - 00 - TASSA DI CIRCOLAZIONE - GESTIONE DIRETTA - ECONOMATO	100%	200,00	200,00
7742 - 00 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - ECONOMATO	100%	150,00	150,00
7752 - 00 - INDENNITA" DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - ECONOMATO	100%	50,00	50,00
Totale Spese		9.350,00	9.350,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	14.146,22

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	
D6F	F - Funzionario ed elevata qualificazione	45%	1.872,00	842,40	
C6	I - ISTRUTTORE	60%	1.872,00	1.123,20	
C5	I - ISTRUTTORE	100%	1.872,00	1.872,00	
Totale ore personale			5.616,00	3.837,60	
Totale costo personale					88.915,73

Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	112.411,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Attività A427
Attività di servizio idrico e fognature
Materia
Servizio idrico
Mission
Contesto
Cittadini

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL018 - N. atti e/o relazioni inerenti la gestione del servizio Acquedotto	11,00	8,00	1,00	6,67	3,00
NVL019 - N. utenti seguiti su problematiche del servizio Acquedotto	1,00	4,00	7,00	4,00	5,00
VL0019 - Costo dell'attività	6.069,62	3.180,52	0,00	3.083,38	6.491,88
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0673 - N: unità operative dell'attività	0,10	0,05	0,00	0,05	0,10
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
Efficacia		
IL539 - % personale dedicato all'attività (VL0673 - N: unità operative dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	0,05%	0,08%
NIL015 - N. atti e/o relazioni inerenti la gestione del servizio Acquedotto (NVL018 - N. atti e/o relazioni inerenti la gestione del servizio Acquedotto)	6,67	3,00
NIL016 - N. utenti seguiti su problematiche del servizio Acquedotto (NVL019 - N. utenti seguiti su problematiche del servizio Acquedotto)	4,00	5,00
Efficienza economica		
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	0,15	0,31

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
3065 - 00 - PROVENTI CONCESSIONE ACQUEDOTTO (rilevante IVA)	100%	64.497,74	64.497,74
Totale Ricavi		64.497,74	64.497,74

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	690,06

COSTI DEL PERSONALE				
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024
D6F	F - Funzionario ed elevata qualificazione	10%	1.872,00	187,20
Totale ore personale			1.872,00	187,20

Totale costo personale	5.801,82
Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	6.491,88

Attività A436
Attività di gestione dei cimiteri comunali
Materia
Servizi cimiteriali , Manutenzioni
Mission
Contesto
Cittadini

Indici	2021	2022	2023	Media triennio	Atteso nell'anno
NVL025 - N. contratti cimiteriali di concessione/variazione/rinuncia	133,00	97,00	120,00	116,67	120,00
NVL026 - N. inumazioni/tumulazioni /esumazioni autorizzate	294,00	241,00	333,00	289,33	200,00
NVL027 - N. pratiche agevolazione lampade votive lavorate	39,00	32,00	23,00	31,33	25,00
VL0019 - Costo dell'attività	55.996,94	41.914,67	0,00	32.637,20	67.241,30
VL0027 - N. unità operative totali ente	171,75	158,72	0,00	110,16	131,83
VL0863 - N. unità operative amministrative dell'attività	1,08	0,70	0,00	0,59	1,20
VL0864 - N. unità operative tecniche dell'attività	1,08	0,70	0,00	0,59	1,20
VL0876 - N. esumazioni ed estumulazioni ordinarie	76,00	60,00	123,00	86,33	100,00
VL0877 - N. esumazioni ed estumulazioni straordinarie	9,00	6,00	3,00	6,00	5,00
VL0878 - N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	131,00	91,00	116,00	112,67	80,00
VL0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	227.792,88	143.752,61	143.509,51	171.685,00	135.000,00
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
Efficacia		
IL681 - % personale dedicato all'attività (VL0863 - N. unità operative amministrative dell'attività + VL0864 - N. unità operative tecniche dell'attività / VL0027 - N. unità operative totali ente)	1,08%	1,82%
NIL023 - N. contratti cimiteriali di concessione/variazione/rinuncia (NVL025 - N. contratti cimiteriali di concessione/variazione/rinuncia)	116,67	120,00
NIL024 - N. inumazioni/tumulazioni/esumazioni autorizzate (NVL026 - N. inumazioni/tumulazioni/esumazioni autorizzate)	289,33	200,00
NIL025 - N. pratiche agevolazione lampade votive lavorate (NVL027 - N. pratiche agevolazione lampade votive lavorate)	31,33	25,00
Efficienza economica		

NIL022 - % copertura economica del cimitero con proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva (VL0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva / VL0019 - Costo dell'attività)	526,04%	200,77%
IL004 - Costo pro capite dell'attività (VL0019 - Costo dell'attività / VS08 - numero abitanti)	1,56	3,21

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
2700 - 00 - PROVENTI LAMPADE VOTIVE (rilevante IVA)	100%	56.000,00	56.000,00
2720 - 00 - PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	100%	35.000,00	35.000,00
2740 - 00 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	100%	50.000,00	50.000,00
Totale Ricavi		141.000,00	141.000,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
25432 - 00 - SPESE TELEFONICHE - SERVIZI CIMITERIALI	100%	450,00	450,00
25570 - 00 - RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - SERVIZI CIMITERIALI	100%	3.700,00	3.700,00
Totale Spese		4.150,00	4.150,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	8.280,72

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2024	Percentuale ore contratto al 31/12/2024	
D6F	F - Funzionario ed elevata qualificazione	10%	1.872,00	187,20	
D5	F - Funzionario ed elevata qualificazione	100%	1.872,00	1.872,00	
C6	I - ISTRUTTORE	10%	1.872,00	187,20	
Totale costo personale			5.616,00	2.246,40	
Totale costo personale					54.810,58

Costo a previsione dell'attività (costo del personale+previsione finale dei capitoli di spesa+costi indiretti)	67.241,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

