

Comune di Leini'

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2024

Area di Gestione
Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero

Responsabile
Patti Giulia

Obiettivi PEG Anno 2024

Area di Gestione: 7 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero (Responsabile Patti, Giulia)

Obiettivo di Mantenimento	15 - Biblioteca e cultura
---------------------------	----------------------------------

Descrizione Sintetica e Note

Gestire e valorizzare la biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocinii.

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
3	Segreteria Generale	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	55,20
27	Altri servizi generali scolastici	400,00
28	Biblioteca	146.966,35
30	Altre attività culturali	109.498,30
47	Servizi a favore dei giovani	2.500,00
49	Altrei servizi generali per assistenza	1.000,00
999	*	1.850,00
Totale Spesa:		262.269,85

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CNDSRG75M13L219N	CONDINA SERGIO	35,00
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	40,00
PTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	60,00
PRRPLA61C68E445T	PERRERO PAOLA	40,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	16.343	16.316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	75	76
Quantità	1650 / n. ore lavorative settimanali	num.	36,00	36,00
Risultato	222342 / N. domande di contributo da parte di associazioni per attività culturali, ricreative e del tempo libero accolte	num.	8,00	8,00
Risultato	222352 / N. utenti multimediali della biblioteca	num.	471,00	400,00
Risultato	222362 / N. domande di contributo da parte di associazioni per attività culturali, ricreative e del tempo libero ricevute	num.	8,00	7,00
Risultato	222372 / N. domande patrocinio/stemma per attività culturali, ricreative e del tempo libero accolte	num.	26,00	20,00
Risultato	222382 / Tempo medio erogazione contributi culturali	gg	30	30
Risultato	222392 / tempo medio erogazione patrocinii culturali	gg	15	15
Risultato	222402 / N. domande patrocinio/stemma per attività culturali, ricreative e del tempo libero ricevute	num.	26,00	20,00
Risultato	222412 / % di gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	%	70,00	70,00
Risultato	222422 / % di gradimento iniziative culturali	%	70,00	70,00
Risultato	222432 / Costo totale Cdc Biblioteca e cultura	Euro	290.310,39	263.170,98
Risultato	222442 / Importo complessivamente erogato ad associazioni culturali e ricreative	Euro	16.991,09	10.000,00
Risultato	222452 / N. iniziative comunali culturali	num.	9,00	10,00
Risultato	222462 / N. iniziative culturali organizzate con associazioni	num.	7,00	7,00
Risultato	222472 / N. libri del patrimonio librario	num.	30.325,00	31.000,00
Risultato	222482 / N. prestiti con prenotazione on line	num.	6.037,00	6.037,00
Risultato	222492 / N. prestiti libri annui	num.	12.463,00	12.650,00
Risultato	222502 / N. unità operative Cdc biblioteca e cultura	num.	1,75	1,75
Risultato	222512 / N. utenti reali della biblioteca	num.	3.536,00	3.600,00
Risultato	222522 / Ore di apertura settimanali della biblioteca	num.	20,00	20,00
Efficacia	222532 / Indice prestito librario	%	76,26	77,53
Efficacia	222542 / Grado di utilizzo della multimedialità della biblioteca	%	13,32	11,11

Efficacia	222552 / Grado di soddisfazione richieste contributi culturali	%	100,00	87,50
Efficacia	222562 / Grado di soddisfazione delle richieste di patrocinio	%	100,00	100,00
Efficacia	222572 / Grado di coinvolgimento associazioni culturali nelle iniziative	%	77,78	70,00
Efficacia	222582 / Indice diffusione biblioteca	%	21,64	22,06
Efficacia	222592 / N. medio libri in prestito per utente	num.	3,52	3,51
Efficacia	222602 / Tasso di accessibilità alla biblioteca	%	55,56	55,56
Efficacia	222612 / indice di circolazione libraria	%	41,10	40,81
Efficacia	222622 / Tasso di prenotazione on line prestiti libri	%	48,44	47,72
Efficacia	222632 / % personale dedicato al Cdc Biblioteca e Cultura	%	2,33	2,30
Economicità	222642 / Valore medio contributi culturali	Euro	2.123,89	1.250,00
Economicità	222652 / Costo procapite Cdc biblioteca e cultura	Euro	17,76	16,13

Obiettivi PEG Anno 2024

Area di Gestione: 7 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero (Responsabile Patti, Giulia)

Obiettivo di Mantenimento	16 - Sport
---------------------------	-------------------

Descrizione Sintetica e Note

Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantire l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo le modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione.

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
28	Biblioteca	69.402,96
9	Altri servizi generali - Finanziari	76,00
30	Altre attività culturali	1.030,10
31	Palestre	434.394,00
32	Manifestazioni sportive e ricreative	11.500,00
999	*	800,00
Totale Spesa:		517.203,06

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CNDSRG75M13L219N	CONDINA SERGIO	60,00
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	55,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	35,00
PRRPLA61C68E445T	PERRERO PAOLA	55,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	16.343	16.316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	75	76
Risultato	222662 / N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	num.	1,00	1,00
Risultato	222672 / N. impianti sportivi di proprietà comunale	num.	9,00	9,00
Risultato	222682 / N. unità operative Cdc sport	num.	2,05	2,00
Risultato	222692 / Ore settimanali di apertura impianti sportivi	num.	147,00	152,00
Risultato	222702 / Ore settimanali di utilizzo impianti sportivi	num.	147,00	152,00
Risultato	222712 / proventi di competenza sport	Euro	116.509,43	128.000,00
Risultato	222722 / Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	num.	70,00	75,00
Risultato	222732 / n. controlli su impianti sportivi effettuati	num.	43,00	81,00
Risultato	222742 / N. controlli su impianti sportivi programmati	num.	43,00	81,00
Risultato	222752 / Costo totale Cdc sport	Euro	605.052,91	518.105,98
Efficacia	222762 / % controllo su impianti sportivi	%	100,00	100,00
Efficacia	222772 / % degli impianti sportivi utilizzabili per attività	%	11,11	11,11
Efficacia	222782 / Tasso di utilizzo impianti sportivi	%	100,00	100,00
Efficacia	222792 / % personale dedicato Cdc sport	%	2,73	2,63
Economicità	222802 / Costo medio impianto sportivo comunale	Euro	67.228,10	57.567,33
Economicità	222812 / Copertura economica impianti sportivi	%	19,26	24,71
Economicità	222822 / Costo pro capite Cdc sport	Euro	37,02	31,75

Obiettivi PEG Anno 2024

Area di Gestione: 7 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero (Responsabile Patti, Giulia)

Obiettivo di Mantenimento	17 - Giovani
---------------------------	--------------

Descrizione Sintetica e Note

Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relativa alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura, sport e tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo.

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
28	Biblioteca	13.130,71
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	1.494,80
9	Altri servizi generali - Finanziari	39,20
30	Altre attività culturali	34,30
Totale Spesa:		14.699,01

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CNDSRG75M13L219N	CONDINA SERGIO	5,00
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00
PRRPLA61C68E445T	PERRERO PAOLA	5,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	16.343	16.316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	75	76
Risultato	222832 / N. giorni dell'anno	num.	365,00	0,00
Risultato	222842 / % gradimento informagiovani	%	70,00	70,00
Risultato	222852 / Costo totale cdc giovani	Euro	15.067,58	14.869,83
Risultato	222862 / n. giornate annuali di apertura al pubblico informagiovani	num.	235,00	241,00
Risultato	222872 / N. giovani residenti fasce di età interessate da informagiovani e/o CAG	num.	5.327,00	2.745,00
Risultato	222882 / N. unità operative Cdc giovani	num.	0,20	0,20
Risultato	222892 / N. utenti informagiovani	num.	5.327,00	2.745,00
Risultato	222902 / N. iniziative organizzate informagiovani	num.	1,00	1,00
Risultato	222912 / N. partecipanti alle iniziative informagiovani	num.	100,00	100,00
Efficacia	222922 / Tasso di partecipazione alle iniziative dell'informagiovani	%	100,00	100,00
Efficacia	222932 / Efficacia informagiovani	%	100,00	100,00
Efficacia	222942 / Tasso di accessibilità dell'informagiovani	%	64,38	0,00
Efficacia	222952 / % personale dedicato Cdc giovani	%	0,27	0,26
Economicità	222962 / Costo pro capite cdc giovani	Euro	0,92	0,91

Comune di Leini'

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2024

Area di Gestione
Settore affari generali e legale alle dirette dipendenze del Segretario Generale

Responsabile
VERNEAU Diana

Obiettivi PEG Anno 2024

Area di Gestione: 17 - Settore affari generali e legale alle dirette dipendenze del Segretario Generale (Responsabile VERNEAU Diana)

Obiettivo di Mantenimento	1 - Organi Istituzionali
---------------------------	---------------------------------

Descrizione Sintetica e Note

Organi Istituzionali

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
1	Organi istituzionali	215.487,18
3	Segreteria Generale	10.649,41
4	Personale e Organizzazione	19.735,11
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	65.042,12
8	Controlli Interni	58.000,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	111,20
1007	Altri servizi generali	25.000,00
Totale Spesa:		394.025,02

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
1E+16	ANANIA SARA	25,00
ZZLPRZ62M67D208D	AZZOLINA PATRIZIA	80,00
MNZLRT73T05L219V	MANZO ALBERTO	80,00
RCCGZL63D51L219T	RICCARDINO GRAZIELLA	20,00
VRNDNI68D65F839T	VERNEAU DIANA	50,00
VTLRRT78D47L219M	VITALE ROBERTA	70,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	16.343	16.316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	75	76
Risultato	1480 / Numero ore settimanali lavorate	n.ro	36	36
Risultato	1570 / n. Unità operative Cdc Organi Istituzionali	n.ro	6	3
Quantità	1580 / n. Richieste informazioni Organi istituzionali soddisfatte	n.ro	52	60
Quantità	1590 / n. informazioni richieste Organi istituzionali	n.ro	52	60
Quantità	1600 / n. Iscritti news letter comunali	n.ro	295	417
Quantità	1630 / n. Pubblicazioni mensili sul sito	num.	40,00	40,00
Risultato	1640 / Costo totale CdC Organi Istituzionali	Euro	412.204,85	398.613,14
Efficacia	1660 / tasso accessibilità uffici (URP)/Sportello Polifunzionale	num.	47,22	47,22
Quantità	1740 / n. iniziative istituzionali	num.	5,00	10,00
Quantità	1750 / n. partecipanti coinvolti incontri istituzionali	num.	700,00	900,00
Quantità	1770 / n. comunicati stampa	n.ro	18	25
Quantità	1780 / n. conferenze stampa	num.	0,00	0,00
Risultato	220122 / N. cittadini ricevuti dall'URP	n.ro	9.800	9.800
Risultato	220132 / N. domande di accesso agli atti pervenute	n.ro	12	16
Risultato	220142 / N. domande di accesso agli atti evase	n.ro	12	16
Risultato	220152 / N. incontri istituzionali con la cittadinanza	num.	10,00	10,00
Risultato	220162 / N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale	n.ro	6.200	6.200
Risultato	220172 / N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale	n.ro	6.200	62
Risultato	220182 / N.richieste URP/Sportello Polifunzionale evase on-line	n.ro	1.400	1.400
Risultato	220192 / N. ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	n.ro	17	17
Efficacia	220242 / Grado di diffusione newsletter nella popolazione	num.	1,81	2,56
Efficacia	220252 / % personale dedicato Cdc organi istituzionali	%	8,00	3,95
Efficacia	220262 / Grado di partecipazione agli incontri istituzionali	%	7.000,00	9.000,00
Efficacia	220272 / Grado di coinvolgimento della cittadinanza	%	4,28	5,52
Efficacia	220282 / Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale on-line su totale richieste	%	22,58	22,58
Efficacia	220292 / Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale	%	100,00	1,00

Efficacia	220302 / Costo pro-capite Cdc Organi istituzionali	Euro	25,22	24,43
Risultato	2690 / n. cerimonie e manifestazioni di rappresentanza	n.ro	4	4
Risultato	30960 / % gradimento URP/Sportello Polifunzionale	num.	70,00	70,00
Quantità	8390 / n. richieste rilascio fotocopie	n.ro	10	10

Obiettivi PEG Anno 2024

Area di Gestione: 17 - Settore affari generali e legale alle dirette dipendenze del Segretario Generale (Responsabile VERNEAU Diana)

Obiettivo di Mantenimento	3 - Segreteria e Contratti
---------------------------	-----------------------------------

Descrizione Sintetica e Note
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di segreteria. Predisposizione di tutti i contratti di cui l'Ente è parte. Supporto Segretario Generale.

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
54	Servizi per l'agricoltura	44,60
1	Organi istituzionali	4.523,27
2	Gestione Contratti	6.000,00
3	Segreteria Generale	26.169,31
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	36.706,71
9	Altri servizi generali - Finanziari	146,00
21	Scuola materna	670,50
30	Altre attività culturali	125,65
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	223,00
999	*	2.500,00
Totale Spesa:		77.109,04

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
1E+16	ANANIA SARA	25,00
ZZLPRZ62M67D208D	AZZOLINA PATRIZIA	20,00
MNZLRT73T05L219V	MANZO ALBERTO	20,00
RCCGZL63D51L219T	RICCARDINO GRAZIELLA	80,00
VRNDNI68D65F839T	VERNEAU DIANA	50,00
VTLRRT78D47L219M	VITALE ROBERTA	30,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	1040 / Numero sedute del consiglio comunale	n.ro	6	9
Quantità	1060 / Numero sedute di giunta	n.ro	47	63
Quantità	1070 / Numero contratti in essere nell'ente	n.ro	7	7
Quantità	1110 / Numero Delibere di Consiglio	n.ro	39	46
Quantità	1120 / Numero Delibere di Giunta	n.ro	212	314
Quantità	1140 / Numero atti pubblic. all'albo pretorio e Amministrazione trasparente	n.ro	2.030	2.000
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	16.343	16.316
Risultato	1430 / Costo totale Cdc segreteria e contratti	Euro	94.323,68	78.237,80
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	75	76
Risultato	1880 / Tempo medio rogito contratti	gg	30	30
Risultato	220132 / N. domande di accesso agli atti pervenute	n.ro	12	16
Risultato	220212 / N. istanze di accesso civico pervenute dai cittadini	n.ro	1	1
Risultato	220222 / N. unità operative Cdc Segreteria e contratti	num.	6,00	2,25
Efficacia	220232 / Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali	num.	27,08	40,10
Efficacia	220312 / % personale dedicato Cdc Segreteria e Contratti	%	8,00	2,96
Efficacia	220322 / Atti medi per addetto segreteria	num.	252,17	363,11
Economicità	220332 / Costo pro capite Cdc Segreteria e contratti	Euro	5,77	4,80
Quantità	2480 / Numero determine dirigenziali	n.ro	783	783
Risultato	3011 / tempo medio atti in gg (da approvazione a pubblicazione)	gg	15	15

Comune di Leini'

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2024

Area di Gestione
Settore servizi al cittadino e alle imprese

Responsabile
DAVIDE TEDOLDI

Obiettivi PEG Anno 2024

Area di Gestione: 16 - Settore servizi al cittadino e alle imprese (Responsabile DAVIDE TEDOLDI)

Obiettivo di Mantenimento	10 - CED e piattaforme on line
---------------------------	---------------------------------------

Descrizione Sintetica e Note

Assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi e di telefonia attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informativi comunali (hardware/software/telefonia)

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
54	Servizi per l'agricoltura	1.855,23
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	1.243,20
9	Altri servizi generali - Finanziari	8.028,00
16	Servizi informativi	106.877,50
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	5.843,25
Totale Spesa:		123.847,18

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
TDLDVD80L29L219R	TEDOLDI DAVIDE	20,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	16.343	16.316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	75	76
Risultato	223132 / N. postazioni hardware	num.	84,00	85,00
Risultato	223142 / Gradimento del servizio informatico	num.	70,00	70,00
Risultato	223152 / N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC richiesti	num.	210,00	200,00
Risultato	223162 / N. postazioni telefoniche	num.	75,00	76,00
Risultato	223172 / N. apparati attivi/passivi (switch/router/firewall)	num.	34,00	34,00
Risultato	223182 / N. stampanti	num.	18,00	23,00
Risultato	223192 / N. fornitori software	num.	2,00	2,00
Risultato	223202 / N. interventi servizi informatici risolti da esterni	num.	60,00	50,00
Risultato	223212 / Costo totale Cdc CED e piattaforma on-line	Euro	138.054,00	124.018,90
Risultato	223222 / N. interventi sui sistemi informatici e TLC risolti con personale interno	num.	160,00	160,00
Risultato	223232 / N. prodotti applicativi gestiti	num.	40,00	40,00
Risultato	223242 / N. totale server	num.	12,00	6,00
Risultato	223252 / N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC risolti	num.	220,00	210,00
Risultato	223262 / N. unità operative Cdc e CED e piattaforma on-line	num.	0,20	0,20
Efficacia	223272 / Capacità di risoluzione servizi informatici	%	104,76	105,00
Efficacia	223282 / Tasso di sviluppo postazioni hardware sul personale	%	112,00	111,84
Efficacia	223292 / Tasso sviluppo server sul personale	%	2,67	2,63
Efficacia	223302 / Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica	%	72,73	76,19
Efficacia	223312 / Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente	num.	2,93	2,76
Economicità	223322 / Costo medio postazione informatica	Euro	1.643,50	1.459,05
Economicità	223332 / Costo pro capite Cdc e piattaforma on-line	Euro	8,45	7,60

Obiettivi PEG Anno 2024

Area di Gestione: 16 - Settore servizi al cittadino e alle imprese (Responsabile DAVIDE TEDOLDI)

Obiettivo di Mantenimento	11 - Personale
---------------------------	-----------------------

Descrizione Sintetica e Note

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
54	Servizi per l'agricoltura	8.848,02
1	Organi istituzionali	2.500,00
3	Segreteria Generale	1.527,95
4	Personale e Organizzazione	102.661,25
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	5.949,60
8	Controlli Interni	6.100,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	121,20
16	Servizi informativi	756,00
30	Altre attività culturali	106,05
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	27.867,76
Totale Spesa:		156.437,83

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
1E+16	ANANIA SARA	50,00
RZZSNO73E48L219Q	RIZZI SONIA	100,00
TDLVD80L29L219R	TEDOLDI DAVIDE	20,00
TSSNNL79B51E020X	TESSA ANTONELLA	100,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	16.343	16.316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	75	76
Risultato	222972 / N. cedolini emessi	num.	873,00	1.330,00
Risultato	222982 / Spesa complessiva del personale	Euro	3.498.545,22	3.630.039,00
Risultato	222992 / Monte ore complessivo dei dipendenti	num.	79.442,50	100.000,00
Risultato	223002 / Tempo di rilascio medio certificazioni del personale	gg	30	30
Risultato	223012 / Ore complessive di assenza del personale	num.	2.500,00	2.900,00
Risultato	223022 / Costo totale Cdc personale	Euro	142.362,86	158.077,97
Risultato	223032 / N. certificati di servizio rilasciati dal servizio personale	num.	40,00	25,00
Risultato	223042 / N. ore straordinario remunerate	num.	612,41	750,00
Risultato	223052 / N. unità operative Cdc risorse umane	num.	2,20	2,70
Efficacia	223062 / Rapporto popolazione dipendenti	num.	217,91	214,68
Efficacia	223072 / % ore di straordinario	%	0,77	0,75
Efficacia	223082 / Tasso medio di assenza del personale	num.	0,03	0,03
Efficacia	223092 / % personale dedicato Cdc risorse umane	%	2,93	3,55
Economicità	223102 / Costo relativo della funzione di gestione delle risorse umane	Euro	1.898,17	2.079,97
Economicità	223112 / Costo unitario cedolino	Euro	163,07	118,86
Economicità	223122 / Costo procapite Cdc risorse umane	Euro	8,71	9,69

Obiettivi PEG Anno 2024

Area di Gestione: 16 - Settore servizi al cittadino e alle imprese (Responsabile DAVIDE TEDOLDI)

Obiettivo di Mantenimento	30 - Commercio
---------------------------	-----------------------

Descrizione Sintetica e Note

Garantire la pianificazione e lo sviluppo dell'attività commerciali e dei pubblici servizi anche attraverso il Piano Commerciale e il rispetto delle norme in materia.

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
999	*	27.000,00
38	Altri servizi generali urbanistica	11.034,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	58.904,51
54	Servizi per l'agricoltura	54.137,13
Totale Spesa:		151.075,64

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CRTNNA58C63L219Q	CARTARO ANNA	100,00
PSSFNC97B52D208V	PESSETTI FRANCESCA	100,00
TDLDVD80L29L219R	TEDOLDI DAVIDE	60,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	16.343	16.316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	75	76
Risultato	223342 / N. ore settimanali lavorate	num.	36,00	36,00
Risultato	223352 / % gradimento del servizio commercio	num.	70,00	70,00
Risultato	223362 / Costo Cdc commercio	Euro	143.919,73	153.007,01
Risultato	223372 / N. attività commerciali cessate	num.	5,00	20,00
Risultato	223382 / N. attività commerciali in sede fissa	num.	338,00	339,00
Risultato	223392 / N. attività di commercio di vicinato	num.	182,00	180,00
Risultato	223402 / N. nuove attività commerciali insediate	num.	34,00	28,00
Risultato	223412 / N. ore di apertura settimanale suap	num.	17,00	17,00
Risultato	223422 / n. unità operative Cdc commercio	num.	2,60	2,60
Risultato	223432 / N. domande accolte Servizio Commercio	num.	180,00	209,00
Risultato	223442 / N. domande presentate Servizio Commercio	num.	180,00	209,00
Risultato	223452 / N. licenze totali	num.	216,00	221,00
Risultato	223462 / Tempo rilascio autorizzazioni	gg	40	40
Risultato	223472 / N. attività commerciali presenti sul territorio	num.	508,00	526,00
Risultato	223482 / N. controlli su attività commerciali e produttive	num.	180,00	209,00
Efficacia	223492 / Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali	%	47,22	47,22
Efficacia	223502 / Capillarità del commercio di vicinato sul territorio	%	53,85	53,10
Efficacia	223512 / % personale dedicato Cdc commercio	%	3,47	3,42
Efficacia	223522 / % di soddisfazione delle richieste di autorizzazione	%	100,00	100,00
Efficacia	223532 / % di sviluppo	%	6,69	5,32
Efficacia	223542 / % di cessazione	%	0,98	3,80
Efficacia	223552 / Tasso di licenze attive autorizzazioni su popolazione residente	%	1,32	1,35
Efficacia	223562 / % controlli attività commerciali	%	53,25	61,65
Economicità	223572 / Costo pro capite Cdc commercio	Euro	8,81	9,38

Comune di Leini'

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2024

Area di Gestione
Settore istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro

Responsabile
Federico BALDI

Obiettivi PEG Anno 2024

Area di Gestione: 15 - Settore istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro (Responsabile Federico BALDI)

Obiettivo di Mantenimento	14 - Assistenza scolastica
---------------------------	-----------------------------------

Descrizione Sintetica e Note

Sostenere le scuole nello svolgimento di attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative. Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico e delle refezioni scolastiche secondo criteri di qualità e professionalità. Garantire l'erogazione di servizi di assistenza scolastica (pre-post scuola) secondo criteri di qualità e professionalità.

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
9	Altri servizi generali - Finanziari	77,20
21	Scuola materna	59.360,80
22	Istruzione primaria	184.400,00
23	Istruzione media	113.500,00
24	Trasposto scolastico	250.000,00
25	Refezione scolastica	940.000,00
26	Altri servizi scolastici	176.502,97
27	Altri servizi generali scolastici	16.300,00
31	Palestre	500,00
999	*	1.920,00
1014	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	1.000,00
1024	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00
Totale Spesa:		1.743.560,97

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	50,00
BLDFRC65D14L219E	BALDI FEDERICO	10,00
BZZSNO97S68L219V	BAZZAN SONIA	45,00
CNNSRA94M43L727J	CANNAMELA SARA	15,00
DGLRCR91A02L219S	DEGLI EMILI RICCARDO	10,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	50,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	75	76
Quantità	18680 / popolazione	num.	16.343,00	16.343,00
Quantità	18720 / n. alunni scuole primarie	num.	833,00	833,00
Quantità	18920 / n. utenti trasporto scolastico	num.	164,00	164,00
Quantità	19024 / n. alunni scuole secondarie di primo grado	num.	487,00	487,00
Risultato	220742 / N. ore prestate per assistenza in mensa	num.	129,00	129,00
Risultato	220752 / N. ore settimanali prestate pre-post scuola e laboratori	num.	174,00	174,00
Risultato	220762 / Gradimento del pre post scuola	num.	70,00	70,00
Risultato	220772 / Gradimento del trasporto scolastico	num.	70,00	70,00
Risultato	220782 / Gradimento refezione scolastica	num.	70,00	70,00
Risultato	220792 / Costo diretto del pre-post scuola	Euro	35.000,00	63.000,00
Risultato	220802 / Costo diretto del trasporto scolastico	Euro	87.000,00	250.000,00
Risultato	220812 / Costo diretto della refezione scolastica	Euro	858.307,10	940.000,00
Risultato	220822 / Costo totale cdc assistenza scolastica	Euro	1.722.604,13	1.744.081,18
Risultato	220832 / N. alunni scuola dell'infanzia comunali	num.	394,00	394,00
Risultato	220842 / N. Km percorsi trasporto scolastico	Km	39.100	39.100
Risultato	220852 / N. unità operative Cdc assistenza scolastica	num.	1,40	1,30
Risultato	220862 / N. utenti pre-post scuola	num.	246,00	246,00
Risultato	220872 / N. utenti refezione scolastica	num.	1.066,00	1.066,00
Risultato	220882 / Proventi pre-post scuola	Euro	25.755,00	39.000,00
Risultato	220892 / Proventi refezione scolastica	Euro	383.438,93	760.000,00
Risultato	220902 / Proventi rimborso pasti insegnanti	Euro	0,00	35.000,00
Risultato	220912 / Proventi trasporto scolastico	Euro	17.525,50	30.000,00
Efficacia	220922 / Grado di utilizzo della refezione scolastica	%	80,76	80,76
Efficacia	220932 / Grado di utilizzo del trasporto scolastico	%	12,42	12,42
Efficacia	220942 / Grado di utilizzo del pre-post scuola	%	18,64	18,64
Efficacia	220952 / % personale dedicato Cdc servizi di assistenza scolastica	%	0,02	0,02
Economicità	220962 / Costo al KM del trasporto scolastico	Euro	2,23	6,39

Economicità 220972 / Copertura economica della refezione scolastica	%	44,67	77,13
Economicità 220982 / Costo unitario refezione scolastica	Euro	805,17	881,80
Economicità 220992 / Costo unitario trasporto scolastico	Euro	530,49	1.524,39
Economicità 221002 / Copertura economica trasporto scolastico	%	20,14	12,00
Economicità 221012 / Costo unitario pre-post scuola	Euro	142,28	256,10
Economicità 221022 / Copertura economica pre-post scuola	%	73,59	61,90
Economicità 221032 / Costo pro capite Cdc assistenza scolastica	Euro	105,40	106,72

Obiettivi PEG Anno 2024

Area di Gestione: 15 - Settore istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro (Responsabile Federico BALDI)

Obiettivo di Mantenimento	24 - Asilo nido
---------------------------	------------------------

Descrizione Sintetica e Note

Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto.

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
47	Servizi a favore dei giovani	80.000,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	486,80
21	Scuola materna	96.830,00
26	Altri servizi scolastici	16.420,64
44	Asilo nido	630.070,00
999	*	1.000,00
Totale Spesa:		824.807,44

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	5,00
BLDFRC65D14L219E	BALDI FEDERICO	10,00
BZZSNO97S68L219V	BAZZAN SONIA	20,00
CNNSRA94M43L727J	CANNAMELA SARA	15,00
CFFRFL61D44F631T	CIUFFREDA RAFFAELLA	100,00
DLCNNT58A46N829D	DEL CONTE ANTONIETTA	100,00
NDIRT168P43L219A	INDIA RITA	100,00
LVCRS060A55H501X	LA VECCHIA ROSA	100,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	20,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	1280 / Popolazione	n.ro	16.343	16.316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	75	76
Risultato	221042 / Popolazione 0-3 anni	num.	415,00	415,00
Risultato	221052 / N. giorni lavorativi annui	num.	365,00	365,00
Risultato	221062 / N. posti occupati asilo nido	num.	60,00	60,00
Risultato	221072 / Gradimento del servizio asilo nido	num.	70,00	70,00
Risultato	221082 / N. giorni di apertura asilo nido all'anno	num.	189,00	189,00
Risultato	221092 / N. posti disponibili asilo nido comunale	num.	60,00	60,00
Risultato	221102 / N. richieste pervenute asilo nido comunale	num.	66,00	66,00
Risultato	221112 / Proventi asilo nido comunale	Euro	99.560,80	140.000,00
Risultato	221122 / Costo totale Cdc asilo nido	Euro	885.809,08	829.301,35
Risultato	221132 / N. unità operative asilo nido comunale	num.	3,50	4,60
Risultato	221142 / N. ore settimanali di servizio asilo nido	num.	35,00	35,00
Risultato	221152 / N. ore lavorate asilo nido comunale	num.	15.659,00	15.659,00
Efficacia	221162 / Tasso di coperturaposti asilo nido comunale	%	100,00	100,00
Efficacia	221172 / Grado di richiesta sel servizio asilo nido comunale su domanda potenziale	%	15,90	15,90
Efficacia	221182 / Grado di apertura asilo nido comunale	%	51,78	51,78
Efficacia	221192 / Lista di attesa asilo nido comunale	num.	1,10	1,10
Economicità	221202 / Costo medio utente asilo nido comunale	Euro	14.763,48	13.821,69
Efficacia	221212 / % personale dedicato Cdc asilo nido	%	4,67	6,05
Economicità	221222 / Copertura economica asilo nido comunale	%	11,24	16,88
Economicità	221232 / Costo pro capite Cdc asilo nido	Euro	2.134,48	1.998,32

Obiettivi PEG Anno 2024

Area di Gestione: 15 - Settore istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro (Responsabile Federico BALDI)

Obiettivo di Mantenimento	25 - Centri estivi
---------------------------	---------------------------

Descrizione Sintetica e Note

Rispondere al bisogno di assistenza e custodia dei minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti, integrando l'offerta sul territorio anche in considerazione delle proposte delle società sportive.

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
27	Altri servizi generali scolastici	35.000,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	78,00
21	Scuola materna	3.000,00
26	Altri servizi scolastici	15.708,41
Totale Spesa:		53.786,41

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	30,00
BLDFRC65D14L219E	BALDI FEDERICO	10,00
BZZSNO97S68L219V	BAZZAN SONIA	10,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	1280 / Popolazione	n.ro	16.343	16.316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	75	76
Risultato	221242 / Popolazione 3-6 anni	num.	573,00	573,00
Risultato	221252 / Gradimento del servizio centri estivi	num.	70,00	70,00
Risultato	221262 / Importo spesa centro estivo comunale	Euro	31.487,21	35.000,00
Risultato	221272 / Costo totale cdc centri estivi	Euro	47.470,46	53.966,00
Risultato	221282 / N. domande centro estivo accolte	num.	80,00	80,00
Risultato	221292 / N. domande centro estivo presentate	num.	80,00	80,00
Risultato	221302 / N. unità operative cdc centri estivi	num.	0,50	0,55
Risultato	221312 / Proventi di competenza centri estivi	Euro	16.086,79	16.000,00
Efficacia	221322 / grado di soddisfazione della domanda centri estivi	%	100,00	100,00
Efficacia	221332 / % personale dedicato Cdc estivi	%	0,67	0,72
Efficacia	221342 / Grado di utilizzo centri estivi	%	13,96	13,96
Economicità	221352 / Tasso di copertura del centro estivo comunale	Euro	51,09	45,71
Economicità	221362 / Costo pro capite Cdc centri estivi	Euro	82,85	94,18

Obiettivi PEG Anno 2024

Area di Gestione: 15 - Settore istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro (Responsabile Federico BALDI)

Obiettivo di Mantenimento	26 - Casa di Riposo
---------------------------	----------------------------

Descrizione Sintetica e Note

Assicurare il funzionamento (o controllo) delle strutture diurne e residenziali per anziani.

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
48	Gestione servizio politiche della casa	1.200,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	371,20
26	Altri servizi scolastici	4.253,54
46	Servizi per le persone anziane	597.065,23
49	Altrei servizi generali per assistenza	3.500,00
1033	Strutture residenziali e di ricovero per anziani	718.914,51
1034	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	45.000,00
Totale Spesa:		1.370.304,48

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BLDFRC65D14L219E	BALDI FEDERICO	50,00
CNNSRA94M43L727J	CANNAMELA SARA	40,00
DGSNNT61C51L219L	D'AGOSTINO ANTONIETTA	100,00
MCRNMR58B58B788K	MACORUTTI ANNA MARIA	100,00
MRCRLL59E65L219R	MARCHETTI ORNELLA	100,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	16.343	16.316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	75	76
Risultato	221372 / Gradimento dei servizi per anziani	num.	90,00	90,00
Risultato	221382 / Costo totale cdc anziani	Euro	1.402.547,89	1.382.421,73
Risultato	221392 / N. anziani inseriti in strutture	num.	32,00	32,00
Risultato	221402 / N. posti autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani	num.	30,00	30,00
Risultato	221412 / N. posti occupati in strutture per anziani	num.	32,00	32,00
Risultato	221422 / N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture per anziani	n.ro	25	25
Risultato	221432 / N. unità operative Cdc anziani	num.	4,50	3,90
Risultato	221442 / Proventi strutture residenziali anziani	Euro	586.940,62	955.000,00
Risultato	221452 / Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	gg	276	276
Risultato	221462 / N.iniziativa casa di Riposo	num.	16,00	16,00
Risultato	221472 / N. verifiche PAI predisposte	num.	0,00	0,00
Risultato	221482 / Continuità temporale (numero gg di apertura casa di Riposo)	gg	365	365
Risultato	221492 / % di rispetto standard assistenziali di media intensità	%	0,00	0,00
Risultato	221502 / tempo medio revisione PAI	gg	180	0
Efficacia	221512 / Liste di attesa nelle strutture comunali residenziali anziani	%	83,33	83,33
Efficacia	221522 / Grado di utilizzo delle strutture residenziali per anziani	%	106,67	106,67
Efficacia	221532 / % personale dedicato Cdc anziani	%	6,00	5,13
Efficacia	221542 / Costo unitario struttura residenziale per anziani	Euro	43.829,62	43.200,68
Efficacia	221552 / Efficacia delle verifiche	num.	0,00	0,00
Economicità	221562 / Tasso di copertura dei servizi anziani	Euro	41,85	69,08
Economicità	221572 / retta media strutture per anziani	Euro	18.341,89	29.843,75
Economicità	221582 / Costo pro capite Cdc anziani	Euro	85,82	84,73

Obiettivi PEG Anno 2024

Area di Gestione: 15 - Settore istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro (Responsabile Federico BALDI)

Obiettivo di Mantenimento	27 - Servizi sociali
---------------------------	-----------------------------

Descrizione Sintetica e Note
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, utilizzando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri Enti.

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
38	Altri servizi generali urbanistica	500,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	5.570,00
6	Ragioneria	20.000,00
26	Altri servizi scolastici	63.308,48
27	Altri servizi generali scolastici	100,00
45	Servizi per persone svantaggiate	665.000,00
46	Servizi per le persone anziane	29.843,36
47	Servizi a favore dei giovani	10.500,00
49	Altrei servizi generali per assistenza	6.000,00
52	Servizio pubblicità ed affissioni	100,00
999	*	2.800,00
1033	Strutture residenziali e di ricovero per anziani	790,08
Totale Spesa:		804.511,92

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	10,00
BLDFRC65D14L219E	BALDI FEDERICO	10,00
BZZSNO97S68L219V	BAZZAN SONIA	25,00
CNNSRA94M43L727J	CANNAMELA SARA	25,00
DGLRCR91A02L219S	DEGLI EMILI RICCARDO	40,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	15,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	16.343	16.316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	75	76
Risultato	221592 / Importo contributi sociali erogati	Euro	31.600,00	31.600,00
Risultato	221602 / N. domande contributi economici assistenza sociale raccolte	num.	330,00	330,00
Risultato	221612 / Costo total Cdc servizi sociali	Euro	813.356,48	822.010,43
Risultato	221622 / N. domande di contributo alle famiglie ricevute	num.	330,00	330,00
Risultato	221632 / N. unità operative Cdc servizi sociali	num.	2,20	1,10
Risultato	221642 / Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	gg	30	30
Efficacia	221652 / % personale dedicato Cdc sostegno alle famiglie	%	2,93	1,45
Efficacia	221662 / Grado di soddisfazione richieste di sostegno economico	%	100,00	100,00
Economicità	221672 / Costo procapite Cdc sostegno alle famiglie	Euro	49,77	50,38
Efficacia	221682 / indice di povertà	%	2,02	2,02

Obiettivi PEG Anno 2024

Area di Gestione: 15 - Settore istruzione, politiche sociali, sanitarie e del lavoro (Responsabile Federico BALDI)

Obiettivo di Mantenimento	28 - Diritto alla casa
---------------------------	-------------------------------

Descrizione Sintetica e Note

Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune.

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
49	Altrei servizi generali per assistenza	32.000,00
4	Personale e Organizzazione	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	2.264,40
26	Altri servizi scolastici	52.644,97
39	Abitazione agevolata	1.000,00
46	Servizi per le persone anziane	2.776,42
48	Gestione servizio politiche della casa	1.300,00
1033	Strutture residenziali e di ricovero per anziani	96,53
Totale Spesa:		92.082,32

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	5,00
BLDFRC65D14L219E	BALDI FEDERICO	10,00
CNNSRA94M43L727J	CANNAMELA SARA	5,00
DGLRCR91A02L219S	DEGLI EMILI RICCARDO	50,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	10,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	16.343	16.316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	75	76
Quantità	1650 / n. ore lavorative settimanali	num.	36,00	36,00
Risultato	221692 / N. domande di sostegno alla locazione accolte	num.	102,00	102,00
Risultato	221702 / Costo totale Cdc diritto alla casa	Euro	98.752,50	92.942,29
Risultato	221712 / N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	num.	70,00	70,00
Risultato	221722 / N. unità operative Cdc diritto alla casa	num.	1,00	0,70
Risultato	221732 / N. richieste di informazioni sul diritto alla casa evase	num.	820,00	820,00
Risultato	221742 / N. persone che richiedono informazioni sul diritto alla casa	num.	820,00	820,00
Risultato	221752 / Tempo medio erogazione contributi per sostegno alla locazione	gg	30	30
Risultato	221762 / ore di apertura settimanale ufficio casa	num.	36,00	36,00
Efficacia	221772 / Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione	%	145,71	145,71
Efficacia	221782 / % personale dedicato Cdc diritto alla casa	%	1,33	0,92
Efficacia	221792 / Tasso di accessibilità Ufficio casa	%	100,00	100,00
Efficacia	221802 / Tasso risposta ufficio casa	%	100,00	100,00
Efficacia	221812 / Tasso sviluppo della problematica casa	%	5,02	5,03
Economicità	221822 / Costo pro-capite Cdc diritto alla casa	Euro	6,04	5,70
Economicità	221832 / Costo unitario dell'ufficio casa	Euro	120,43	113,34

Comune di Leini'

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2024

Area di Gestione
Settore LL.PP, Manutenzioni e patrimonio

Responsabile
Antonella ARCH. PASSARETTI

Obiettivi PEG Anno 2024

Area di Gestione: 13 - Settore LL.PP, Manutenzioni e patrimonio (Responsabile ANTONELLA ARCH. PASSARETTI)

Obiettivo di Mantenimento	6 - Patrimonio
---------------------------	-----------------------

Descrizione Sintetica e Note

Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare. Provvedere alla progettazione e realizzazione delle OO.PP. inerenti il patrimonio immobiliare dell'Ente.

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
21	Scuola materna	789,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	3.877,60
9	Altri servizi generali - Finanziari	14,00
12	Servizi tecnici manutentivi	131.593,02
999	*	2.000,00
Totale Spesa:		138.273,62

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
NGLNNN64M02L331J	ANGILERI ANTONINO	90,00
GGGLCU85M02L219B	GIUGGIOLI LUCA	20,00
MNRRL63H55D646F	MEINARDI ORNELLA	100,00
PSSNNL69A41L219O	PASSARETTI ANTONELLA	15,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Descrizione	Udm	2022	2023	2024 prev.
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	16.345	16.343	16.316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	77	75	76
Risultato	223582 / Tempo medio di rilascio autorizzazioni manomissioni suolo pubblico	gg	0	12	12
Risultato	223592 / Costo totale Cdc patrimonio e demanio	Euro	0,00	137.822,83	140.280,39
Risultato	223602 / N. autorizzazioni manomissione suolo pubblico rilasciate	num.	0,00	34,00	35,00
Risultato	223612 / N. autorizzazioni suolo pubblico pervenute	num.	0,00	34,00	35,00
Risultato	223622 / N. totale immobili a disposizione (edifici,terreni)	num.	0,00	70,00	70,00
Risultato	223632 / N. immobili occupati (edifici,terreni)	num.	0,00	25,00	25,00
Risultato	223642 / N. totale immobili e terreni locabili	num.	0,00	25,00	25,00
Risultato	223652 / N. totale immobili e terreni locati	num.	0,00	25,00	25,00
Risultato	223662 / N. unità operative Cdc patrimonio e demanio	num.	0,00	2,00	2,30
Efficacia	223672 / Tasso occupazione immobili	%	0,00	35,71	35,71
Efficacia	223682 / Tasso di locazione degli immobili e dei terreni	%	0,00	100,00	100,00
Efficacia	223692 / grado di soddisfazione domanda autorizzazioni manomissione suolo pubblico	%	0,00	100,00	100,00
Efficacia	223702 / % personale dedicato Cdc patrimonio e demanio	%	0,00	2,67	3,03
Economicità	223712 / Costo pro capite Cdc patrimonio e demanio	Euro	0,00	8,43	8,60

Obiettivi PEG Anno 2024

Area di Gestione: 13 - Settore LL.PP, Manutenzioni e patrimonio (Responsabile ANTONELLA ARCH. PASSARETTI)

Obiettivo di Mantenimento	7 - Manutenzioni
---------------------------	-------------------------

Descrizione Sintetica e Note

Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili - completare in caso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti.

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
104	Servizio Lavori Pubblici	1.500,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	8.302,80
7	Economato e gestione Inventari Beni Mobili	200,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	157,60
11	Patrimonio e gestione inventari beni immobili	166.200,00
12	Servizi tecnici manutentivi	130.687,59
13	Altri servizi generali tecnici	34.000,00
Totale Spesa:		341.047,99

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
1E+16	CHIABOTTO ALESSANDRO	40,00
CRSNNL63E68E518L	CRESTONI ANTONELLA ANNA	40,00
GGGLCU85M02L219B	GIUGGIOLI LUCA	30,00
LTEDNC61C11I982R	LETO DOMENICO	50,00
PSSNNL69A41L219O	PASSARETTI ANTONELLA	15,00
1E+16	PETACCHI OMAR	30,00
SCMRRRT69P09L219G	SCAMALDO ROBERTO	50,00
SSUCLD78M01D976O	USSIA CLAUDIO	50,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Descrizione	Udm	2022	2023	2024 prev.
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	16.345	16.343	16.316
Risultato	223722 / N. manutenzioni ordinarie effettuate	num.	0,00	496,00	500,00
Risultato	223732 / N. manutenzioni ordinarie programmate	num.	0,00	800,00	600,00
Risultato	223742 / n. manutenzioni straordinarie effettuate	num.	0,00	40,00	50,00
Risultato	223752 / n. progettazioni interne	num.	0,00	5,00	5,00
Risultato	223762 / N. progettazioni totali	num.	0,00	8,00	8,00
Risultato	223772 / N. richieste intervento pervenute	num.	0,00	980,00	1.000,00
Risultato	223782 / N. richieste di intervento evase	num.	0,00	880,00	950,00
Risultato	223792 / Tempo medio intervento su segnalazione	gg	0	2	2
Risultato	223802 / Tempo medio per sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo)	gg	0	2	2
Risultato	223812 / Costo totale Cdc manutenzioni	Euro	0,00	392.665,16	342.701,11
Risultato	223822 / N. segnalazioni ai LLPP	num.	0,00	300,00	300,00
Risultato	223832 / N. interventi effettuati su segnalazioni LLPP	num.	0,00	300,00	300,00
Risultato	223842 / N. unità operative Cdc manutenzioni	num.	0,00	3,50	3,10
Efficacia	223852 / Grado di efficacia sulle richieste di intervento LLPP	%	0,00	89,80	95,00
Economicità	223862 / Costo procapite Cdc manutenzioni	Euro	0,00	24,03	21,00
Efficacia	223872 / Efficienza di intervento	%	0,00	100,00	100,00

Obiettivi PEG Anno 2024

Area di Gestione: 13 - Settore LL.PP, Manutenzioni e patrimonio (Responsabile ANTONELLA ARCH. PASSARETTI)

Obiettivo di Mantenimento	19 - Verde
---------------------------	------------

Descrizione Sintetica e Note

Pianificare la gestione del verde pubblico - assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - completare gli interventi in corso ed attivare i nuovi interventi previsti.

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
12	Servizi tecnici manutentivi	76.333,08
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	4.987,60
9	Altri servizi generali - Finanziari	95,60
16	Servizi informativi	430,50
42	Parchi e giardini	200.000,00
Totale Spesa:		281.846,78

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
1E+16	CHIABOTTO ALESSANDRO	30,00
CRSNNL63E68E518L	CRESTONI ANTONELLA ANNA	30,00
GGGLCU85M02L219B	GIUGGIOLI LUCA	20,00
LTEDNC61C111982R	LETO DOMENICO	30,00
PSSNNL69A41L219O	PASSARETTI ANTONELLA	20,00
1E+16	PETACCHI OMAR	30,00
SCMRRT69P09L219G	SCAMALDO ROBERTO	30,00
SPLJSD72R08L219J	SPALDING JESSE DAVIDE	0,00
SSUCLD78M01D976O	USSIA CLAUDIO	30,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Descrizione	Udm.	2022	2023	2024 prev.
Quantità	11370 / Km territorio	num.	0,00	32,00	32,00
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	16.345	16.343	16.316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	77	75	76
Risultato	223882 / kmq verde pubblico	num.	0,00	0,23	0,23
Risultato	223892 / Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico ed arredo urbano	Euro	0,00	143.974,48	200.000,00
Risultato	223902 / Gradimento servizio giardini, verde pubblico e ambiente	num.	0,00	70,00	70,00
Risultato	223912 / Costo totale Cdc verde pubblico e ambiente	Euro	0,00	278.194,07	283.947,74
Risultato	223922 / N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	n.ro	0	650	700
Risultato	223932 / N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	num.	0,00	650,00	700,00
Risultato	223942 / N. unità operative Cdc verde pubblico e ambiente	num.	0,00	3,00	2,20
Efficacia	223952 / % verde pubblico	%	0,00	0,72	0,72
Efficacia	223962 / Verde pro capite	num.	0,00	14,07	14,10
Risultato	223972 / Mq verde pubblico	mq	0	230.000	230.000
Efficacia	223982 / Stato di conservazione del verde pubblico	%	0,00	100,00	100,00
Efficacia	223992 / % personale dedicato Cdc verde pubblico e ambiente	%	0,00	4,00	2,89
Efficacia	224002 / Incidenza manutenzione ordinaria sul costo complessivo del verde	%	0,00	51,75	70,44
Economicità	224012 / Costo medio mq verde pubblico	Euro	0,00	1,21	1,23
Economicità	224022 / Costo pro capite Cdc verde pubblico e ambiente	Euro	0,00	17,02	17,40

Obiettivi PEG Anno 2024

Area di Gestione: 13 - Settore LL.PP, Manutenzioni e patrimonio (Responsabile ANTONELLA ARCH. PASSARETTI)

Obiettivo di Mantenimento	22 - Viabilità
---------------------------	-----------------------

Descrizione Sintetica e Note

Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti.

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
12	Servizi tecnici manutentivi	826.107,06
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	8.199,20
9	Altri servizi generali - Finanziari	140,80
13	Altri servizi generali tecnici	11.800,00
33	Strade comunali	225.000,00
Totale Spesa:		1.071.247,06

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
NGLNNN64M02L331J	ANGILERI ANTONINO	10,00
1E+16	CHIABOTTO ALESSANDRO	30,00
CRSNNL63E68E518L	CRESTONI ANTONELLA ANNA	30,00
GGGLCU85M02L219B	GIUGGIOLI LUCA	30,00
LTEDNC61C11I982R	LETO DOMENICO	20,00
PSSNNL69A41L219O	PASSARETTI ANTONELLA	20,00
1E+16	PETACCHI OMAR	40,00
SCMRR769P09L219G	SCAMALDO ROBERTO	20,00
SPLJSD72R08L219J	SPALDING JESSE DAVIDE	0,00
SSUCLD78M01D976O	USSIA CLAUDIO	20,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Descrizione	Udm	2022	2023	2024 prev.
Quantità	11310 / Km di strade del territorio comunale	Km	0	86	86
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	16.345	16.343	16.316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	77	75	76
Risultato	224032 / Gradimento del servizio di viabilità ed illuminazione pubblica	num.	0,00	70,00	70,00
Risultato	224042 / Costo totale Cdc viabilità	Euro	0,00	729.379,23	1.074.430,58
Risultato	224052 / Spesa impegnata per canone illuminazione pubblica	Euro	0,00	300.526,24	651.771,16
Risultato	224062 / Km strade comunali ripavimentate	Km	0	3	3
Risultato	224072 / N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazioni - Strade	num.	0,00	180,00	200,00
Risultato	224082 / N. segnalazioni relative ai disservizi viabilità e strade ricevute totali	num.	0,00	197,00	200,00
Risultato	224092 / N. unità operative dedicate Cdc viabilità	num.	0,00	3,50	2,20
Risultato	224102 / Km strade del patrimonio	num.	0,00	68,00	68,00
Efficacia	224112 / Efficacia di intervento su segnalazioni viabilità	%	0,00	91,37	100,00
Efficacia	224122 / Km strade del patrimonio ripavimentate sul totale	%	0,00	3,68	3,68
Efficacia	224132 / Grado di illuminazione delle strade	%	0,00	70,59	70,59
Efficacia	224142 / % personale dedicato Cdc viabilità	%	0,00	4,67	2,89
Economicità	224152 / Costo medio Km strade comunali	Euro	0,00	8.481,15	12.493,38
Economicità	224162 / Spesa media al Km illuminazione pubblica	Euro	0,00	6.260,96	13.578,57
Economicità	224172 / Costo pro-capite Cdc viabilità	Euro	0,00	44,63	65,85
Quantità	26440 / Km strade illuminate	Km	0	48	48

Comune di Leini'

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2024

Area di Gestione
edilizia privata urbanistica e ambiente

Responsabile
ANTONELLA ARCH. PASSARETTI

Obiettivi PEG Anno 2024

Area di Gestione: 2 - edilizia privata urbanistica e ambiente (Responsabile ANTONELLA ARCH. PASSARETTI)

Obiettivo di Mantenimento	8 - Edilizia privata
---------------------------	-----------------------------

Descrizione Sintetica e Note	Garantire il rispetto delle leggi, dei Regolamenti, e degli atti di pianificazione vigenti. Garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi.
-------------------------------------	--

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
13	Altri servizi generali tecnici	2.000,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	7.755,20
6	Ragioneria	4.750,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	177,60
11	Patrimonio e gestione inventari beni immobili	9.124,00
16	Servizi informativi	241,50
30	Altre attività culturali	155,40
37	Edilizia privata	138.754,81
38	Altri servizi generali urbanistica	5.150,00
41	Igiene ambientale	9.500,00
Totale Spesa:		177.608,51

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CLONNA97H61A001I	COLO' ANNA	80,00
GBTVNA61S52E518Q	GOBETTI VANIA	70,00
1E+16	LORENZATTI VALENTINA	70,00
PSSNNL69A41L219O	PASSARETTI ANTONELLA	15,00
SPLJSD72R08L219J	SPALDING JESSE DAVIDE	80,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	16.343	16.316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	75	76
Quantità	1650 / n. ore lavorative settimanali	num.	36,00	36,00
Risultato	224182 / n. pratiche totali di edilizia gestite	num.	224,00	315,00
Risultato	224192 / N. controlli su attività edilizie	num.	7,00	10,00
Risultato	224202 / N. attività edilizie	num.	7,00	10,00
Risultato	224212 / Tempo medio chiusura procedimento controllo attività edilizie	num.	0,00	60,00
Risultato	224222 / n. controlli effettuati per accertamento abusi edilizi	num.	4,00	10,00
Risultato	224232 / n. sanzioni totali attività edilizie	num.	75,00	50,00
Risultato	224242 / n. domande accolte edilizia privata	num.	28,00	35,00
Risultato	224252 / n. domande presentate edilizia privata	num.	28,00	35,00
Risultato	224262 / Tempo medio rilascio titolo abitativo	gg	60	60
Risultato	224272 / Tempo medio evasione richieste di accesso agli atti	gg	30	30
Risultato	224282 / N. unità operative Cdc edilizia privata	num.	280,00	3,40
Risultato	224292 / Costo totale Cdc edilizia privata	Euro	165.528,63	181.074,62
Risultato	224302 / proventi oneri di urbanizzazione	Euro	616.883,50	778.262,78
Risultato	224312 / N. abusi edilizi accertati	num.	6,00	5,00
Risultato	224322 / n. ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	num.	6,00	6,00
Risultato	224332 / N. pratiche edilizie con esito di diniego	num.	0,00	2,00
Risultato	224342 / N. pratiche SCIA presentate	num.	100,00	140,00
Risultato	224352 / N. pratiche SCIA verificate entro 30 gg	num.	100,00	140,00
Risultato	224362 / N. richieste di accesso atti di edilizia privata evase	num.	247,00	250,00
Risultato	224372 / N. richieste accesso atti edilizia private ricevute	num.	222,00	250,00
Risultato	224382 / N. richieste integrazioni atti di edilizia privata	num.	224,00	250,00
Risultato	224392 / n. ricorsi su pratiche edilizie	num.	0,00	0,00
Risultato	224402 / proventi da sanzioni amministrative	Euro	78.455,84	30.000,00
Efficacia	224412 / % controlli su attività edilizie	%	100,00	100,00

Efficacia	224422 / % di abusivismo	%	150,00	50,00
Efficacia	224432 / Grado di evasione delle domande di edilizia privata	%	100,00	100,00
Efficacia	224442 / Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata	%	16,67	16,67
Efficacia	224452 / Tasso richieste di integrazione degli atti di edilizia privata	%	800,00	714,29
Efficacia	224462 / Grado di evasione richieste accesso atti di edilizia privata	%	111,26	100,00
Efficacia	224472 / Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie	%	0,00	0,00
Efficacia	224482 / Grado di controllo SCIA	%	100,00	100,00
Efficacia	224492 / % personale dedicato Cdc edilizia privata	%	373,33	4,47
Economicità	224502 / Provento medio da sanzione	Euro	350,25	95,24
Efficacia	224512 / Pratiche medie edilizia per addetto	num.	0,80	92,65
Economicità	224522 / Costo pro capite Cdc edilizia privata	Euro	10,13	11,10

Obiettivi PEG Anno 2024

Area di Gestione: 2 - edilizia privata urbanistica e ambiente (Responsabile ANTONELLA ARCH. PASSARETTI)

Obiettivo di Mantenimento	18 - Urbanistica
---------------------------	-------------------------

Descrizione Sintetica e Note	Garantire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale).
-------------------------------------	---

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
37	Edilizia privata	43.500,32
6	Ragioneria	4.750,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	66.000,00
38	Altri servizi generali urbanistica	5.150,00
Totale Spesa:		119.400,32

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CLONNA97H61A001I	COLO' ANNA	10,00
GBTVNA61S52E518Q	GOBETTI VANIA	30,00
1E+16	LORENZATTI VALENTINA	30,00
PSSNNL69A41L219O	PASSARETTI ANTONELLA	15,00
SPLJSD72R08L219J	SPALDING JESSE DAVIDE	20,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	11370 / Km territorio	num.	32,00	32,00
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	16.343	16.316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	75	76
Risultato	224532 / Costo totale Cdc urbanistica	Euro	134.558,08	120.498,03
Risultato	224542 / N. aree concesse per attuazione PRG/PGT	num.	4,00	4,00
Risultato	224552 / N. aree edificabili totali	num.	0,00	0,00
Risultato	224562 / Gradimento del servizio urbanistica	num.	70,00	70,00
Risultato	224572 / N. piani attuativi approvati	num.	0,00	4,00
Risultato	224582 / N. piani attuativi presentati	num.	0,00	4,00
Risultato	224592 / N. unità operative Cdc urbanistica	num.	1,30	1,30
Risultato	224602 / Km edificati	Km	5	2
Risultato	224612 / Tempo medio di risposta alle osservazioni in caso di variante al PRGC	gg	90	90
Risultato	224622 / mq recupero edifici esistenti	mq	966	966
Risultato	224632 / mq nuove edificazioni	mq	3.626	3.626
Risultato	224642 / Km ² non edificabili	num.	34,46	34,46
Efficacia	224652 / % consumo del territorio	%	15,31	6,25
Efficacia	224662 / tasso di non edificabilità	%	107,69	107,69
Efficacia	224672 / Incremento superficie abitabile	%	0,00	0,00
Risultato	224682 / Km ² nuove edificazioni	num.	0,00	0,00
Efficacia	224692 / Grado di attuazione dei piani attuativi	%	0,00	100,00
Efficacia	224702 / % personale dedicato Cdc urbanistica	%	1,73	1,71
Economicità	224712 / Costo pro capite Cdc urbanistica	Euro	8,23	7,39

Obiettivi PEG Anno 2024

Area di Gestione: 2 - edilizia privata urbanistica e ambiente (Responsabile ANTONELLA ARCH. PASSARETTI)

Obiettivo di Mantenimento	20 - Igiene urbana
---------------------------	---------------------------

Descrizione Sintetica e Note	Gestione e/o controllo del sistema di raccolta rifiuti.
-------------------------------------	---

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
13	Altri servizi generali tecnici	76.500,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	4.158,80
9	Altri servizi generali - Finanziari	90,00
37	Edilizia privata	98.618,88
41	Igiene ambientale	2.866.000,00
Totale Spesa:		3.045.367,68

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CLONNA97H61A001I	COLO' ANNA	10,00
FRTMNL80P19C665L	FIORITO EMANUELE	100,00
PSSNNL69A41L219O	PASSARETTI ANTONELLA	0,00
1E+16	SANSANELLI MICHELE	100,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	16.343	16.316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	75	76
Risultato	224722 / QI raccolta differenziata	num.	36.625,00	55.000,00
Risultato	224732 / QI totali rifiuti	num.	55.125,00	38.000,00
Risultato	224742 / Gradimento del servizio igiene urbana	num.	53,00	70,00
Risultato	224752 / Costo totale Cdc igiene urbana	Euro	3.189.390,54	3.047.940,31
Risultato	224762 / N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	num.	100,00	100,00
Risultato	224772 / N. interventi effettuati su segnalazioni di disservizio	num.	100,00	100,00
Risultato	224782 / N. interventi di rimozione rifiuti abbandonati	num.	12,00	10,00
Risultato	224792 / N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	num.	5,00	5,00
Risultato	224802 / N. unità operative Cdc igiene urbana	num.	1,90	2,10
Risultato	224812 / Proventi TARI	Euro	3.601.894,00	3.439.871,00
Risultato	224822 / Giorni annui servizio igiene urbana	gg	208	208
Efficacia	224832 / % raccolta differenziata	%	66,44	144,74
Efficacia	224842 / Media giornaliera di interventi per rifiuti abbandonati	num.	0,06	0,05
Efficacia	224852 / Efficacia interventi per abbandono rifiuti	num.	12,00	10,00
Efficacia	224862 / produzione rifiuti pro capite	num.	3,37	2,33
Risultato	224872 / Frequenza raccolta rifiuti	num.	5,00	5,00
Efficacia	224882 / % personale dedicato Cdc igiene urbana	%	2,53	2,76
Economicità	224892 / Costo medio quintali rifiuti	Euro	57,86	80,21
Economicità	224902 / Tasso di copertura del servizio igiene urbana	%	112,93	112,86
Economicità	224912 / Costo pro capite Cdc igiene urbana	Euro	195,15	186,81
Efficacia	224922 / Tasso di intervento a seguito disservizio del servizio igiene urbana	%	100,00	100,00

Comune di Leini'

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2024

Area di Gestione
Settore Servizi alla persona

Responsabile
ANTONIETTA PORCELLI

Obiettivi PEG Anno 2024

Area di Gestione: 12 - Settore Servizi alla persona (Responsabile ANTONIETTA PORCELLI)

Obiettivo di Mantenimento	2 - Protocollo/Messi
---------------------------	-----------------------------

Descrizione Sintetica e Note
Garantire la gestione

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	168.500,29
1	Organi istituzionali	7.136,72
3	Segreteria Generale	5.944,02
9	Altri servizi generali - Finanziari	144,80
14	Servizi demografici	7.208,16
30	Altre attività culturali	126,70
Totale Spesa:		189.060,69

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
1E+16	BAVIELLO EMANUELA	100,00
CSLLSU70B53L219H	CASALE LUISA	100,00
DFLMRS62P52H501A	DI FILIPPO MARIA ROSARIA	100,00
GLNMHL74S13L219J	GIULIANI MICHELE	100,00
PRCNNT58B52G131N	PORCELLI ANTONIETTA	5,00
1E+16	ZANZONE ERICA	100,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	1280 / Popolazione	n.ro	16.343	16.316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	75	76
Risultato	221842 / n. totale atti protocollati in uscita - FP	num.	6.619,00	9.000,00
Risultato	221852 / N. atti protocollati complessivamente	num.	20.405,00	25.000,00
Risultato	221862 / Tempo medio iter protocollo (dal ricevimento al protocollo al destinatario)	gg	1	1
Risultato	221872 / N. unità operative Cdc protocollo/messi	num.	4,10	5,05
Risultato	221882 / Tempo medio risposta per ricerca archivio corrente	gg	5	5
Risultato	221892 / Costo totale Cdc protocollo/messi	Euro	144.300,50	190.898,20
Risultato	221902 / N. richieste notifiche	num.	1.226,00	1.500,00
Risultato	221912 / N. pubblicazioni albo pretorio	num.	1.424,00	1.800,00
Risultato	221922 / N. atti protocollati in entrata	num.	1.226,00	1.300,00
Risultato	221932 / N. notifiche gestite	num.	1.152,00	2.000,00
Efficacia	221942 / Efficacia servizio protocollo	%	6,01	5,20
Efficacia	221952 / Costo medio del Cdc Protocollo/Messi	Euro	1.924,01	2.511,82
Economicità	221962 / Costo pro capite Cdc protocollo/messi	Euro	8,83	11,70
Efficacia	221972 / % personale dedicato Cdc Protocollo/Messi	%	5,47	6,64
Efficacia	221982 / Efficacia servizio di notifiche	%	93,96	133,33

Obiettivi PEG Anno 2024

Area di Gestione: 12 - Settore Servizi alla persona (Responsabile ANTONIETTA PORCELLI)

Obiettivo di Mantenimento	9 - Demografici
---------------------------	------------------------

Descrizione Sintetica e Note
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile, all'elettorale e alla leva, polizia mortuaria, statistica, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
107	Affari g.li e personale	1.500,00
1	Organi istituzionali	20.907,00
3	Segreteria Generale	9.999,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	9.412,80
14	Servizi demografici	170.663,34
999	*	2.127,20
Totale Spesa:		214.609,34

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CPTRCH63R43G039B	CAPUTO ROCCHINA	100,00
FSCMRP63M44A783W	FUSCO MARIA PIA	92,00
PRCNNT58B52G131N	PORCELLI ANTONIETTA	50,00
ZRNLD93M65L551C	ZARONTONELLO LINDA	60,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	16.343	16.316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	75	76
Risultato	1480 / Numero ore settimanali lavorate	n.ro	36	36
Risultato	221992 / N. pratiche servizi demografici prodotte	num.	6.875,00	6.900,00
Risultato	222002 / Costo totale Cdc servizi demografici	Euro	158.950,30	217.931,12
Risultato	222012 / N. certificati totali demografici	num.	6.737,00	9.000,00
Risultato	222022 / N. ore aperture settimanali servizi demografici	num.	21,30	21,30
Risultato	222032 / N. unità operative Cdc demografici	num.	3,02	3,02
Risultato	222042 / Minuti medi di attesa allo sportello demografici	min.	10	10
Efficacia	222052 / Tasso accessibilità dei servizi demografici	%	59,17	59,17
Efficacia	222062 / % personale dedicato Cdc demografici	%	4,03	3,97
Economicità	222072 / Popolazione media per addetto servizi demografici	num.	5.411,59	5.402,65
Economicità	222082 / Atti medi gestiti per addetto servizi demografici	num.	4.507,28	5.264,90
Economicità	222092 / Costo medio atto demografico	Euro	11,68	13,71
Economicità	222102 / Costo pro capite Demografici	Euro	9,73	13,36
Risultato	222112 / Minuti medi di attesa allo sportello demografici	min.	10	10

Obiettivi PEG Anno 2024

Area di Gestione: 12 - Settore Servizi alla persona (Responsabile ANTONIETTA PORCELLI)

Obiettivo di Mantenimento	29 - Servizi cimiteriali
---------------------------	---------------------------------

Descrizione Sintetica e Note
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori.

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
50	Cimitero comunale	91.025,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	1.139,60
9	Altri servizi generali - Finanziari	19,60
14	Servizi demografici	55.666,52
Totale Spesa:		147.850,72

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
FSCMRP63M44A783W	FUSCO MARIA PIA	8,00
PRCNNT58B52G131N	PORCELLI ANTONIETTA	45,00
ZRNLD93M65L551C	ZARANTONELLO LINDA	40,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	16.343	16.316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	75	76
Risultato	222122 / N. giorni della settimana	num.	7,00	7,00
Risultato	222132 / Gradimento del servizio cimitero	num.	70,00	70,00
Risultato	222142 / Costo totale Cdc del servizio cimitero	Euro	113.598,27	149.011,02
Risultato	222152 / N. cellette concesse	num.	12,00	18,00
Risultato	222162 / N. cellette richieste	num.	12,00	18,00
Risultato	222172 / N. giorni apertura cimitero comunale	num.	7,00	7,00
Risultato	222182 / N. loculi concessi	num.	27,00	18,00
Risultato	222192 / N. loculi richiesti	num.	27,00	18,00
Risultato	222202 / N. tombe concesse	num.	2,00	3,00
Risultato	222212 / N. tombe richieste	num.	2,00	3,00
Risultato	222222 / N. unità operative Cdc servizi cimiteriali	num.	0,85	0,93
Risultato	222232 / N. esumazioni effettuate	num.	0,00	0,00
Risultato	222242 / N. tumulazioni	num.	110,00	110,00
Risultato	222252 / tempo medio predisposizione contratti cimiteriali	gg	30	30
Risultato	222262 / Tempo medio predisposizione loculi (da richiesta a chiusura della pratica)	gg	30	30
Risultato	222272 / proventi cimiteriali di competenza	Euro	72.783,75	88.000,00
Efficacia	222282 / Grado di soddisfazione delle richieste dei loculi	%	100,00	100,00
Efficacia	222292 / Grado di soddisfazione della richiesta cellette	%	100,00	100,00
Efficacia	222302 / Accessibilità settimanale al cimitero	%	100,00	100,00
Efficacia	222312 / % personale dedicato Cdc servizi cimiteriali	%	1,13	1,22
Economicità	222322 / % di copertura dei servizi cimiteriali	%	64,07	59,06
Economicità	222332 / Costo procapite servizi cimiteriali	Euro	6,95	9,13

Comune di Leini'

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2024

Area di Gestione
Settore finanze e tributi e partecipate

Responsabile
CAVALETTO Dott.ssa Romina

Obiettivi PEG Anno 2024

Area di Gestione: 11 - Settore finanze e tributi e partecipate (Responsabile CAVALETTO Dott.ssa Romina)

Obiettivo di Mantenimento	5 - Tributi
---------------------------	-------------

Descrizione Sintetica e Note

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
54	Servizi per l'agricoltura	401,00
4	Personale e Organizzazione	683,83
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	22.200,00
6	Ragioneria	47.202,95
7	Economato e gestione Inventari Beni Mobili	2.872,08
8	Controlli Interni	260,80
9	Altri servizi generali - Finanziari	3.239,87
10	Tributi	252.249,85
16	Servizi informativi	410,30
52	Servizio pubblicità ed affissioni	3.886,50
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	3.408,50
Totale Spesa:		336.815,68

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BRLNNL78A53L219L	BRIOLO ANTONELLA	100,00
CNNVNC72M70L219I	CANNAMELA VERONICA	100,00
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA	40,00
PTRP6A67A48L219D	PATRUNO PAOLA	100,00
PRZDNL70B28L219X	PIROZZO DANIELE	100,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	16.343	16.316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	75	76
Risultato	224932 / Gradimento servizio tributi	num.	80,00	80,00
Risultato	224942 / N.totale morosi TARI	num.	1.930,00	1.604,00
Risultato	224952 / N. morosi IMU	num.	270,00	210,00
Risultato	224962 / N. morosi imposta pubblicitaria	num.	44,00	44,00
Risultato	224972 / N. procedure coattive attivate	num.	0,00	110,00
Risultato	224982 / N. crediti in sofferenza	num.	0,00	110,00
Risultato	224992 / Costo totale Cdc Tributi	Euro	473.040,62	366.489,83
Risultato	225002 / Importo totale stanziato canone unico di concessione cimiteriale	Euro	270.000,00	270.000,00
Risultato	225012 / Importo totale stanziato TARI	Euro	3.601.894,00	3.439.871,00
Risultato	225022 / Importo totale stanziato IMU	Euro	3.850.000,00	3.950.000,00
Risultato	225032 / Importo totale recupero evasione TARI/TARSU/IMPOSTA PUBBLICITA'	Euro	18.769,00	18.000,00
Risultato	225042 / Importo totale stanziato recupero evasione ICI/IMU	Euro	150.000,00	210.000,00
Risultato	225052 / N. contribuenti complessivi	num.	17.603,00	18.153,00
Risultato	225062 / N. morosi complessivi in ambito tributario	num.	2.244,00	1.978,00
Risultato	225072 / N. totale contribuenti IMU	num.	10.104,00	10.187,00
Risultato	225082 / N. totale contribuenti TARI	num.	7.499,00	7.525,00
Risultato	225092 / N. totale ricorso tributari pervenuti	num.	0,00	0,00
Risultato	225102 / N. unità Cdc tributi	num.	5,40	4,40
Efficacia	225112 / % morosità IMU	%	2,67	2,06
Efficacia	225122 / % morosi TARI	%	25,74	21,32
Efficacia	225132 / Tasso di recupero evasione IMU	%	3,90	5,32
Efficacia	225142 / Tasso recupero crediti	%	0,00	100,00
Efficacia	225152 / Tasso di morosità sui tributi	%	12,75	10,90
Efficacia	225162 / % personale dedicato Cdc tributi	%	7,20	5,79
Economicità	225172 / Contributi medi per addetto	Euro	3.259,81	4.125,68
Economicità	225182 / Costo pro capite Cdc tributi	Euro	28,94	22,46

Obiettivi PEG Anno 2024

Area di Gestione: 11 - Settore finanze e tributi e partecipate (Responsabile CAVALETTO Dott.ssa Romina)

Obiettivo di Mantenimento	4 - Servizi finanziari
---------------------------	-------------------------------

Descrizione Sintetica e Note
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economica - finanziaria attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia di equilibri del bilancio finanziario, nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
52	Servizio pubblicità ed affissioni	373,53
4	Personale e Organizzazione	2.611,73
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	15.910,00
6	Ragioneria	225.211,46
7	Economato e gestione Inventari Beni Mobili	10.969,24
8	Controlli Interni	996,08
9	Altri servizi generali - Finanziari	153.378,76
10	Tributi	373,53
16	Servizi informativi	13.358,54
999	*	2.500,00
Totale Spesa:		425.682,87

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA	60,00
GLBMRS74A47C722D	GILI BORGHET MARISA	100,00
MGLLSN72E17L219S	MIGLIETTA ALESSANDRO	100,00
PCCCNZ64E70L219B	PICCA PICCONE CINZIA	100,00
RVLLRI94D60L219H	REVELLO ILARIA	100,00
SBBGPP88A65I119K	SABBIA GIUSEPPINA	100,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Risultato	1280 / Popolazione	n.ro	16.343	16.316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	75	76
Risultato	225192 / n. capitoli variati	n.ro	239	245
Risultato	225202 / n. totale capitoli	num.	1.187,00	1.190,00
Risultato	225212 / n. delibere pervenute per regolarità contabile	num.	245,00	250,00
Risultato	225222 / n. totale atti pervenuti per regolarità contabile	num.	424,00	440,00
Risultato	225232 / Tempo medio pareri regolarità contabile	gg	3	3
Risultato	225242 / n. variazioni di capitoli di bilancio	num.	47,00	55,00
Risultato	225262 / n. impegni registrati	num.	1.154,00	1.400,00
Risultato	225272 / n. accertamenti registrati	n.ro	290	400
Risultato	225282 / indice tempestività pagamenti	gg	5	3
Risultato	225292 / n. determine settore finanziario	num.	179,00	190,00
Risultato	225302 / Costo totale Cdc servizi finanziari	Euro	727.159,08	429.593,30
Risultato	225312 / Importo acquisti economato	Euro	59.314,51	50.000,00
Risultato	225322 / Importo anticipazioni economali diverse	Euro	6.369,82	5.000,00
Risultato	225332 / N. mandati emessi	num.	3.833,00	5.500,00
Risultato	225342 / N. reversali d'incasso emesse	num.	3.405,00	4.950,00
Risultato	225352 / N. unità operative Cdc gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	num.	4,60	5,60
Efficacia	225362 / Capacità programmatoria	%	20,13	20,59
Efficacia	225372 / % personale dedicato cdc servizi finanziari	%	6,13	7,37
Efficacia	225382 / Incidenza spesa economato su spesa corrente	%	0,34	0,31
Risultato	225392 / Importo totale spese correnti	Euro	17.487.400,54	16.117.129,00
Economicità	225402 / Costo pro capite Cdc servizi finanziari	Euro	44,49	26,33

Comune di Leini'

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2024

Area di Gestione
Settore Polizia locale e Protezione civile

Responsabile
PAPALIA Dott. Salvatore

Obiettivi PEG Anno 2024

Area di Gestione: 14 - Settore Polizia Locale e Protezione civile (Responsabile PAPALIA Dott. Salvatore)

Obiettivo di Mantenimento	12 - Polizia Municipale
---------------------------	--------------------------------

Descrizione Sintetica e Note

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
54	Servizi per l'agricoltura	116,40
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	8.613,60
6	Ragioneria	1.000,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	191,60
16	Servizi informativi	20.903,00
18	Polizia locale	394.392,72
19	Altri servizi generali di polizia municipale	14.899,70
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	582,00
999	*	33.903,00
1024	Trasporti pubblici locali e servizi connessi	0,00
Totale Spesa:		474.602,02

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BMADNL62C67L219A	BAIMA DANIELA	30,00
BLCMLS61H44L219E	BIOLCATI MARIA ELISA	30,00
LGSFNC75H10G273L	LIGIS FRANCESCO	50,00
MLNDNL87T20F208X	MILANO DANILO	50,00
1E+16	MINCHILLO ALESSIA	30,00
MNSFNC89D27F158X	MINISALE FRANCESCO	50,00
PPLSVT69D15L727F	PAPALIA SALVATORE	10,00
PSSLGU86H20F839Q	PASSARO LUIGI	40,00
SVNMNC72P46E445C	SAVANT ROS MONICA	30,00
TSSMRZ79M54L219D	TESSUTI MARZIA	50,00
VZZLRS84H30L219V	VOZZA LORIS	50,00
ZLLLR197L59L219F	ZULLINO ILARIA	50,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	11310 / Km di strade del territorio comunale	Km	86	86
Quantità	11370 / Km territorio	num.	32,00	32,00
Quantità	11390 / n. ore servizio di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuale	num.	900,00	900,00
Quantità	11410 / n. controlli servizi cds	num.	13.000,00	13.000,00
Quantità	11430 / n. ore servizio pattuglie stradali	num.	75,00	75,00
Quantità	11450 / n. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	num.	210,00	420,00
Quantità	11510 / n. ricorsi presentati alla Polizia Locale per Cds	num.	24,00	17,00
Quantità	11690 / Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	min.	10	10
Quantità	11800 / n. sanzioni al codice della strada emesse	num.	3.200,00	4.500,00
Quantità	12240 / Numero incidenti stradali sul territorio	n.ro	33	38
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	16.343	16.316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	75	76
Risultato	220342 / N. ore attività complessive pm/pl annuali	num.	14.800,00	14.800,00
Risultato	220352 / Gradimento del servizio di polizia locale	num.	80,00	80,00
Risultato	220362 / Costo totale Cdc Polizia Locale	Euro	462.097,41	488.728,57
Risultato	220372 / importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	Euro	465.000,00	640.000,00
Risultato	220382 / N. unità operative Cdc Polizia Locale	num.	12,00	12,00
Efficacia	220392 / Grado di presidio del territorio	%	6,08	6,08
Efficacia	220402 / Tasso unitario di controllo codice della strada	num.	1.083,33	1.083,33
Efficacia	220412 / Tasso presenza agenti su strada	num.	2,34	2,34
Efficacia	220422 / Tasso sicurezza stradale	num.	0,38	0,44
Efficacia	220432 / Ricorsi vs sanzioni emesse	num.	0,75	0,38
Efficacia	220442 / Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni	%	6,56	9,33
Efficacia	220452 / Rapporto popolazione agenti	num.	1.361,92	1.359,67

Efficacia	220462 / % personale dedicato Cdc Polizia Locale	%	16,00	15,79
Economicità	220472 / Costo pro capite Cdc Polizia Locale	Euro	28,27	29,95

Obiettivi PEG Anno 2024

Area di Gestione: 14 - Settore Polizia locale e Protezione civile (Responsabile PAPALIA Dott. Salvatore)

Obiettivo di Mantenimento	13 - Sicurezza urbana
---------------------------	------------------------------

Descrizione Sintetica e Note
Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi di maggior contatto con il cittadino.

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
999	*	3.297,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	9.472,00
18	Polizia locale	174.567,25
19	Altri servizi generali di polizia municipale	8.250,30
Totale Spesa:		195.586,55

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BMADNL62C67L219A	BAIMA DANIELA	40,00
BLCMLS61H44L219E	BIOLCATI MARIA ELISA	40,00
LGSFNC75H10G273L	LIGIS FRANCESCO	30,00
MLNDNL87T20F208X	MILANO DANILO	30,00
1E+16	MINCHILLO ALESSIA	50,00
MNSFNC89D27F158X	MINISSALE FRANCESCO	30,00
PPLSVT69D15L727F	PAPALIA SALVATORE	70,00
PSSLGU86H20F839Q	PASSARO LUIGI	40,00
SVNMNC72P46E445C	SAVANT ROS MONICA	40,00
TSSMRZ79M54L219D	TESSUTI MARZIA	30,00
VZZLRS84H30L219V	VOZZA LORIS	30,00
ZLLLR97L59L219F	ZULLINO ILARIA	30,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	11400 / n. ore complessive pm/pl annuali	num.	14.800,00	14.800,00
Quantità	11420 / n. ore complessive attività di vigilanza sul territorio annuali	num.	900,00	900,00
Quantità	11630 / n. ore settimanali di vigilanza	num.	300,00	300,00
Quantità	1270 / Popolazione	n.ro	16.343	16.316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	75	76
Quantità	1650 / n. ore lavorative settimanali	num.	36,00	36,00
Risultato	220482 / N. ricorsi presentati alla polizia locale per vigilanza sul territorio	num.	4,00	4,00
Risultato	220492 / N. sanzioni per vigilanza sul territorio comunale	num.	45,00	45,00
Risultato	220502 / N. ore extra orario di vigilanza sul territorio	num.	0,00	0,00
Risultato	220512 / N. agenti polizia municipale	num.	12,00	12,00
Risultato	220522 / N. ore di vigilanza serale	num.	0,00	0,00
Risultato	220532 / Costo totale Cdc sistema integrato di sicurezza urbana	Euro	202.575,62	200.750,82
Risultato	220542 / N. Unità operative Cdc integrato di sicurezza urbana	num.	12,00	12,00
Efficacia	220552 / Rapporto vigili su popolazione (ogni 100 abitanti)	%	0,07	0,07
Efficacia	220562 / Tasso di vigilanza sul territorio	%	12,00	12,00
Efficacia	220572 / % servizio presidio extra orario	%	0,00	0,00
Efficacia	220582 / Presidio serale % tempo dedicato	%	0,00	0,00
Efficacia	220592 / % personale dedicato Cdc sistema integrato di sicurezza urbana	%	16,00	15,79
Economicità	220602 / Costo pro capite Cdc sistema integrato di sicurezza urbana	Euro	12,40	12,30

Obiettivi PEG Anno 2024

Area di Gestione: 14 - Settore Polizia locale e Protezione civile (Responsabile PAPALIA Dott. Salvatore)

Obiettivo di Mantenimento	23 - Soccorso civile
---------------------------	-----------------------------

Descrizione Sintetica e Note
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali, sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate del territorio.

Tabella Dati Finanziari:		
Codice	Denominazione Centro di Costo	Importo Assegnato
9	Altri servizi generali - Finanziari	135,20
18	Polizia locale	86.731,04
40	Protezione civile	6.500,00
Totale Spesa:		93.366,24

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BMADNL62C67L219A	BAIMA DANIELA	30,00
BLCMLS61H44L219E	BIOLCATI MARIA ELISA	30,00
LGSFNC75H10G273L	LIGIS FRANCESCO	20,00
MLNDNL87T20F208X	MILANO DANILO	20,00
1E+16	MINCHILLO ALESSIA	20,00
MNSFNC89D27F158X	MINISALE FRANCESCO	20,00
PPLSVT69D15L727F	PAPALIA SALVATORE	20,00
PSSLGU86H20F839Q	PASSARO LUIGI	20,00
SVNMNC72P46E445C	SAVANT ROS MONICA	30,00
TSSMRZ79M54L219D	TESSUTI MARZIA	20,00
VZZLRS84H30L219V	VOZZA LORIS	20,00
ZLLLR197L59L219F	ZULLINO ILARIA	20,00

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato
Quantità	11370 / Km territorio	num.	32,00	32,00
Risultato	1280 / Popolazione	n.ro	16.343	16.316
Risultato	1450 / Numero unità operative dell'Ente	n.ro	75	76
Risultato	220612 / n. animali randagi gestiti	num.	25,00	25,00
Risultato	220622 / n. illeciti ambientali accertati	num.	18,00	18,00
Risultato	220632 / Costo totale Cdc Soccorso civile	Euro	98.843,54	96.062,14
Risultato	220642 / N. unità operative dedicate al Cdc soccorso civile	num.	3,30	3,30
Risultato	220652 / N. controlli effettuati attività di soccorso civile	num.	150,00	150,00
Risultato	220662 / n. animali presenti nel canile	num.	15,00	15,00
Risultato	220672 / Tempo medio intervento su segnalazione PL (in giorni)	gg	2	2
Risultato	220682 / Tempo medio di chiusura del procedimento (in giorni)	gg	7	7
Efficacia	220692 / Efficacia dei controlli ambientali	n.ro	5	5
Efficacia	220702 / Tasso di illecito riscontrato a seguito di controlli ambientali	%	12,00	12,00
Efficacia	220712 / Incidenza animali randagi fissi in struttura	%	60,00	60,00
Efficacia	220722 / % personale dedicato Cdc soccorso civile	%	4,40	4,34
Economicità	220732 / Costo procapite Cdc soccorso civile	Euro	6,05	5,89