

**ALLEGATO 1) PIAO 2024-2026**

***COMUNE di MONGRANDO***

*Provincia di BIELLA*

**PIANO PERFORMANCE 2024-2026**





**STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE****Personale in servizio**

Descrizione	2021	2022	2023	2024
Dirigenti (Segretario comunale)	0,33	<b>0,33</b>	<b>0,21</b>	<b>0,17</b>
Posizioni Organizzative	3,00	<b>3,00</b>	<b>3,58</b>	<b>4,00</b>
Dipendenti	14,50	<b>14,96</b>	<b>14,58</b>	<b>14,50</b>
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>17,83</b>	<b>18,29</b>	<b>18,37</b>	<b>18,67</b>

**Età media del personale**

Descrizione	2021	2022	2023	2024
Dirigenti (Segretario comunale)	60,00	61,00	61,50	<b>62,00</b>
Posizioni Organizzative	55,67	56,67	47,20	<b>44,00</b>
Dipendenti	41,43	43,44	43,22	<b>44,67</b>
<b>Totale Età Media</b>	<b>52,37</b>	<b>53,70</b>	<b>50,64</b>	<b>50,22</b>

**Indici di assenza**

Descrizione	2021	2022	2023	2024
Malattia + Ferie + Altro	<b>19,09%</b>	<b>14,24%</b>	<b>13,04%</b>	<b>13,04%</b>
Malattia + Altro	<b>6,19%</b>	<b>2,63%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,79%</b>

**Indici per la spesa del Personale**

Descrizione	2021	2022	2023	2024
Spesa complessiva per il personale	<b>€ 723.656,72</b>	<b>€ 787.033,19</b>	<b>€ 789.709,39</b>	<b>€ 813.840,00</b>
Spesa per la formazione (stanziato)	<b>€ 4.250,00</b>	<b>€ 4.250,00</b>	<b>€ 7.040,00</b>	<b>€ 5.200,00</b>
Spesa per la formazione (impegnato)	<b>€ 2.882,00</b>	<b>€ 3.232,00</b>	<b>€ 5.862,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**SPESA PER IL PERSONALE**

Descrizione	2021	2022	2023	2024
<b>1. Spesa personale su spesa corrente</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	26,92%	27,03%	28,08%	<b>27,48%</b>
<b>2. Spesa media del personale</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Totale personale in servizio	€ 40.586,47	€ 43.030,79	€ 42.989,08	<b>€ 43.590,79</b>
<b>3. Spesa personale pro-capite</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 195,58	€ 216,87	€ 218,39	<b>€ 225,07</b>
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b> <u>Popolazione</u> Totale personale in servizio	208	198	197	<b>194</b>
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b> <u>Numero dirigenti</u> Totale personale in servizio	1,85%	1,80%	1,14%	<b>0,91%</b>
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b> <u>Numero Posizioni Organizzative</u> Totale personale in servizio	16,83%	16,40%	19,49%	<b>21,42%</b>
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b> <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione stanziata	67,81%	76,05%	83,27%	<b>0,00%</b>
<b>8. Spesa media formazione</b> <u>Spesa per formazione</u> Totale personale in servizio	€ 161,64	€ 176,71	€ 319,11	<b>€ 0,00</b>
<b>9. Spesa formazione su spesa personale</b> <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,40%	0,41%	0,74%	<b>0,00%</b>

**CARATTERISTICHE DELL'ENTE**

		Popolazione			
Descrizione		2021	2022	2023	2024
Popolazione residente al 31/12		3.700	3.629	3.616	3.616
di cui popolazione straniera		126	122	127	
Descrizione		2021	2022	2023	2024
nati nell'anno		14	14	17	
deceduti nell'anno		52	54	42	
immigrati		108	123	137	
emigrati		128	154	125	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2021	2022	2023	2024
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	140	124	134	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	233	212	196	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	506	491	482	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.793	1.818	1.757	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.028	1.030	1.047	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2021	2022	2023	2024
Prima infanzia	0-3 anni	61	85	63	
Utenza scolastica	4-13 anni	275	274	239	
Minori	0-18 anni	497	521	468	
Giovani	15-25 anni	371	367	376	
Altri	oltre 25 anni	2.956	2.997	2.912	
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>					

		Territorio		
<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>				16
Frazioni				4
<b>Risorse idriche</b>				
Laghi		0		
Fiumi		(3 torrenti)		

		Viabilità			
Strade		2021	2022	2023	2024
Statali	Km	0	0	0	0
Provinciali	Km	36	36	36	36
Comunali	Km	37	37	37	37
Vicinali	Km	0	0	0	0
Autostrade	Km	0	0	0	0
Tot. Km strade		73	73	73	73,00

								ANNO	2024
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2021		2022		2023		2024		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Stanziato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 146.372,00		€ 586.471,00		€ 357.239,87		€ 0,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 292.265,62		€ 96.481,02		€ 512.396,22		€ 0,00		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 2.634.906,12	€ 1.931.731,75	€ 2.292.182,25	€ 2.014.158,49	€ 2.134.199,14	€ 1.423.552,52	€ 2.206.324,00	€ 0,00	
2 - Trasferimenti correnti	€ 221.919,62	€ 221.453,52	€ 190.887,07	€ 177.847,91	€ 218.771,43	€ 140.724,43	€ 157.145,00	€ 0,00	
3 - Extratributarie	€ 558.980,14	€ 396.280,58	€ 671.397,52	€ 474.711,52	€ 398.200,99	€ 384.663,12	€ 651.215,00	€ 0,00	
4 - Entrate in conto capitale	€ 280.633,35	€ 235.215,22	€ 523.721,69	€ 141.478,52	€ 520.123,17	€ 330.624,17	€ 1.641.668,00	€ 0,00	
6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
7- Anticipazioni da istituto cassiere tesoriere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 789.000,00	€ 0,00	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 439.111,56	€ 438.433,06	€ 449.030,70	€ 447.813,91	€ 504.118,96	€ 448.537,22	€ 1.188.000,00	€ 0,00	
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 4.574.188,41</b>	<b>€ 3.223.114,13</b>	<b>€ 4.810.171,25</b>	<b>€ 3.256.010,35</b>	<b>€ 4.645.049,78</b>	<b>€ 2.728.101,46</b>	<b>€ 6.633.352,00</b>	<b>€ 0,00</b>	
Gestione delle Spese									
Titoli	2021		2022		2023		2024		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanziato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 2.688.650,88	€ 2.227.427,91	€ 2.911.908,95	€ 2.487.092,42	€ 2.812.110,87	€ 2.122.175,89	€ 2.962.047,00	€ 0,00	
2 - Spese c/capitale	€ 400.530,35	€ 385.045,25	€ 558.864,48	€ 236.278,35	€ 825.428,25	€ 346.617,60	€ 1.641.668,00	€ 0,00	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4 - Rimborso di prestiti	€ 47.422,29	€ 47.422,29	€ 49.335,62	€ 47.853,12	€ 24.989,57	€ 24.989,57	€ 52.637,00	€ 0,00	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 789.000,00	€ 0,00	
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 439.111,56	€ 424.309,89	€ 449.030,70	€ 423.866,32	€ 504.118,96	€ 418.995,47	€ 1.188.000,00	€ 0,00	
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 3.575.715,08</b>	<b>€ 3.084.205,34</b>	<b>€ 3.990.739,75</b>	<b>€ 3.195.090,21</b>	<b>€ 4.166.647,65</b>	<b>€ 2.912.778,53</b>	<b>€ 6.633.352,00</b>	<b>€ 0,00</b>	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2021		2022		2023		2024	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 425.938,91	€ 267.531,19	€ 855.855,71	€ 275.782,22	€ 848.470,25	€ 270.527,94	€ 1.153.157,41	€ 0,00
2	Trasferimenti correnti	€ 4.350,00	€ 4.350,00	€ 466,10	€ 466,10	€ 13.039,16	€ 12.889,16	€ 78.197,00	€ 0,00
3	Extratributarie	€ 209.288,90	€ 205.639,05	€ 164.511,40	€ 131.048,04	€ 225.814,89	€ 93.767,61	€ 137.710,24	€ 0,00
4	Entrate in conto capitale	€ 294.045,52	€ 265.503,82	€ 57.418,13	€ 57.213,22	€ 382.243,17	€ 236.526,27	€ 427.168,00	€ 0,00
6	Accensioni di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	Servizi conto terzi	€ 32.376,75	€ 14.553,03	€ 5.514,99	€ 1.253,82	€ 5.124,88	€ 1.255,57	€ 89.892,25	€ 0,00
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 966.000,08</b>	<b>€ 757.577,09</b>	<b>€ 1.083.766,33</b>	<b>€ 465.763,40</b>	<b>€ 1.474.692,35</b>	<b>€ 614.966,55</b>	<b>€ 1.886.124,90</b>	<b>€ 0,00</b>
Titolo	SPESE	2021		2022		2023		2024	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 665.178,05	€ 470.953,49	€ 507.690,76	€ 414.785,12	€ 451.174,17	€ 390.161,84	€ 1.094.505,17	€ 0,00
2	Spese c/capitale	€ 92.118,01	€ 91.607,50	€ 15.485,10	€ 15.485,10	€ 322.586,13	€ 322.586,13	€ 622.733,25	€ 0,00
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.600,00	€ 21.600,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Rimborso di prestiti	€ 1.304,72	€ 1.304,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.482,50	€ 1.482,50	€ 0,00	€ 0,00
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Servizi conto terzi	€ 81.279,12	€ 35.535,46	€ 40.795,36	€ 16.516,76	€ 45.032,98	€ 22.022,08	€ 121.367,08	€ 0,00
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 839.879,90</b>	<b>€ 599.401,17</b>	<b>€ 563.971,22</b>	<b>€ 446.786,98</b>	<b>€ 841.875,78</b>	<b>€ 757.852,55</b>	<b>€ 1.838.605,50</b>	<b>€ 0,00</b>

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2021	2022	2023	2024
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 162.452,31	€ 162.452,31	€ 137.679,54	€ 154.393,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 49.986,42	€ 49.986,42	€ 47.989,66	€ 46.947,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 694.602,89	€ 694.602,89	€ 867.283,33	€ 757.200,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 47.422,29	€ 47.422,29	€ 49.335,62	€ 50.503,00
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2021	2022	2023	2024
<b>1. Autonomia finanziaria</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	93,50%	93,95%	92,05%	94,79%
Entrate correnti				
<b>2. Autonomia impositiva</b>				
Entrate tributarie	77,14%	72,66%	77,57%	73,19%
Entrate correnti				
<b>3. Dipendenza erariale</b>				
Trasferimenti correnti statali	6,50%	6,05%	7,95%	5,21%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2021	2022	2023	2024
<b>1. Rigidità strutturale</b>				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	23,19%	25,11%	35,06%	28,35%
Entrate correnti				
<b>2. Rigidità per costo personale</b>				
Spesa complessiva personale	20,33%	22,02%	31,52%	25,12%
Entrate correnti				
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>				
Rimborso mutui (cap+int)	2,85%	3,09%	3,54%	3,23%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2021	2022	2023	2024
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 863,21	€ 816,64	€ 700,33	€ 790,25
Numero abitanti				
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>				
Entrate tributarie	€ 712,14	€ 631,63	€ 590,21	€ 610,16
Numero abitanti				
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>				
Rimborso mutui (cap+int)	€ 26,33	€ 26,84	€ 26,92	€ 26,95
Numero abitanti				
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>				
Trasferimenti correnti statali	€ 59,98	€ 52,60	€ 60,50	€ 43,46
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2021	2022	2023	2024
<b>1. Incidenza residui attivi</b>				
Residui attivi	21,12%	22,53%	31,75%	28,43%
Totale accertamenti				
<b>2. Incidenza residui passivi</b>				
Residui passivi	23,49%	14,13%	20,21%	27,72%
Totale impegni				
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>				
Riscossioni titoli 1 + 3	75,37%	88,28%	66,48%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3				
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>				
Pagamenti titolo 1	82,85%	85,41%	75,47%	0,00%
Impegni titolo 1				



4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 20.600,00	3616	€ 5,70	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 20.600,00	3616	€ 5,70	€ 20.100,00	3616	€ 5,56	
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 20.600,00	77	€ 267,53	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 20.600,00	77	€ 267,53	€ 20.100,00	77	€ 261,04		
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 502.396,00	3616	€ 138,94	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 124.300,00	3616	€ 34,38	€ 114.100,00	3616	€ 31,55	
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 502.396,00	247	€ 2.033,99	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 124.300,00	317	€ 392,11	€ 114.100,00	317	€ 359,94		
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			#DIV/0!		0	#DIV/0!	#DIV/0!		3616	€ 0,00		3616	€ 0,00
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 327.240,00	3616	€ 90,50	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 327.240,00	3616	€ 90,50	€ 327.240,00	3616	€ 90,50	
Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati			€ 227.400,00	37.650	€ 6,04	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 227.400,00	37650	€ 6,04	€ 227.400,00	37650	€ 6,04				
Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio			€ 43.840,00	36	€ 1.217,78	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 43.840,00	36	€ 1.217,78	€ 43.840,00	36	€ 1.217,78				

5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3616	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!		3616	€ 0,00		3616	€ 0,00
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 14.150,00	3616	€ 3,91	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 14.150,00	3616	€ 3,91	€ 14.150,00	3616	€ 3,91

6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 174.440,00	3616	€ 48,24	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 84.440,00	3616	€ 23,35	€ 83.940,00	3616	€ 23,21
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3616	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!		3616	€ 0,00		3616	€ 0,00

8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	3616	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ -	3616	€ 0,00	34.956,00	3616	€ 9,67	
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 20.000,00		€ 20.000,00				-€ 20.000,00	€ 20.000,00		€ 20.000,00			
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	205		205				-205	205		205			
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3616	€ -		0	#DIV/0!	#DIV/0!		3616	€ 0,00		3616	€ 0,00
				Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!		#DIV/0!	

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.000,00	3616	€ 0,83	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 3.000,00	€ 3.616,00	€ 0,83	€ 3.000,00	3616	€ 0,83	
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 36.000,00	3616	€ 9,96	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 36.000,00	3616	€ 9,96	€ 36.000,00	3616	€ 9,96	
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 36.000,00	1950	€ 18,46		#DIV/0!	#DIV/0!	€ 36.000,00	1950	€ 18,46	€ 36.000,00	1950	€ 18,46	
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 457.038,00	3616	€ 126,39	0			-€ 126,39	€ 457.038,00	3616	€ 126,39	€ 457.038,00	3616	€ 126,39
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	10.556,43	14.543,66	72,58%		#DIV/0!	#DIV/0!	10.556,43	14.543,66	72,58%	10.556,43	14.543,66	72,58%	
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3616	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 0,00	3616	€ 0,00	€ 0,00	3616	€ 0,00	
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3616	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!		3616	€ 0,00		3616	€ 0,00			
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3616	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		3616	€ 0,00		3616	€ 0,00			

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3616	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!		3616	€ 0,00		3616	€ 0,00
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 771.450,00	3616	€ 213,34	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 589.450,00	3616	€ 163,01	€ 373.450,00	3616	€ 103,28
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 771.450,00	53,51	€ 14.416,93		#DIV/0!	#DIV/0!	€ 589.450,00	53,51	€ 11.015,70	€ 373.450,00	53,51	€ 6.979,07
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 153.600,00	686	€ 223,91		#DIV/0!	#DIV/0!	€ 153.600,00	686	€ 223,91	€ 153.600,00	686	€ 223,91
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 9.530,00	3616	€ 2,64	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 9.530,00	3616	€ 2,64	€ 9.530,00	3616	€ 2,64

12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 303.200,00	3616	€ 83,85	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 495.300,00	3616	€ 136,97	€ 305.300,00	3616	€ 84,43	
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido	€ 310.764,00	27	€ 11.509,78			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 495.300,00	27	€ 18.344,44	€ 305.300,00	27	€ 11.307,41
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 300,00	3616	€ 0,08	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 300,00	€ 3.616,00	€ 0,08	€ 300,00	€ 3.616,00	€ 0,08	
				Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico	€ 300,00	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 300,00		#DIV/0!	€ 300,00		#DIV/0!
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3616	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!		3616	€ 0,00		3616	€ 0,00	
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3616	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!		3616	€ 0,00		3616	€ 0,00	
				Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3616	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!		3616	€ 0,00		3616	€ 0,00	
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n. contributi			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 174.700,00	3616	€ 48,31	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 174.700,00	3616	€ 48,31	€ 169.700,00	3616	€ 46,93	
8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3616	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!		3616	€ 0,00		3616	€ 0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 45.100,00	3616	€ 12,47	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 415.100,00	3616	€ 114,80	€ 45.100,00	3616	€ 12,47			
		Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 38.000,00	€ 45.100,00	84,26%			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 38.000,00	€ 45.100,00	9,15%	€ 38.000,00	€ 45.100,00	€ 0,84		

13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3616	€ 0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		3616	€ 0,00		3616	€ 0,00
----	---------------------	---	--------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--	------	--------	---	---------	---------	--	------	--------	--	------	--------

14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - t	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.700,00	3616	€ 0,75	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 2.700,00	3616	€ 0,75	€ 2.700,00	3616	€ 0,75
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3616	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!		3616	€ 0,00		3616	€ 0,00
				Utile d'esercizio della farmacia	Utile d'esercizio							€ 344,00					

15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3616	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!		3616	€ 0,00		3616	€ 0,00
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3616	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!		3616	€ 0,00		3616	€ 0,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3616	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		3616	€ 0,00		3616	€ 0,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3616	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		3616	€ 0,00		3616	€ 0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	73.336,00	3616	20,28	0	#DIV/0!	#DIV/0!	60.336,00	3616	€ 16,69	60.336,00	3616	€ 16,69
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	43.815,00	3.616,00	12,12	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	41.587,00	3.616,00	11,50	39.261,00	3.616,00	10,86
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	52.637,00	3616	14,56	0		-€ 14,56	€ 54.865,00	3616	€ 15,17	57.190,00	3616	€ 15,82

## OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI				
TUTTI	TUTTI	TUTTI				
OBJ Strategico DUP	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Missione	<b>01</b>			
OBJ Operativo DUP	Segreteria Generale	Programma	<b>02</b>			
Titolo Obiettivo:	<b>Prevenzione della corruzione e trasparenza Aggiornamento e integrazione al PTPCT dell'Ente e formazione dei dipendenti</b>					
Descrizione Obiettivo:	<p>L'Ente si propone di procedere alla riesamina delle strategie di prevenzione della corruzione contenute nel PTPCT, in termini di misure specifiche di prevenzione del rischio e di misure generali di contrasto alla corruzione. In particolare si procederà ad una verifica della mappatura dei processi e delle aree ritenute a maggior rischio di corruzione con conseguente aggiornamento del PTPCT dell'Ente. Verranno poi fissate regole specifiche per monitorare l'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione individuate e l'applicazione del Codice di Comportamento attualmente in vigore, con lo scopo di rendere efficaci le azioni volte alla tutela dell'interesse pubblico.</p> <p>Per diffondere i contenuti e le indicazioni operative specifici dell'organizzazione saranno coinvolti tutti i dipendenti in momenti di confronto e in corsi di formazione in presenza o con modalità FAD.</p> <p>Si procederà alla revisione del Codice di comportamento attualmente in vigore in applicazione delle linee guida ANAC approvate con delibera n. 177 del febbraio 2020 (revisione iniziata nel corso del 2021).</p> <p>Particolare attenzione verrà poi posta all'integrazione tra PTPCT e PIAO.</p>					
Tempi di realizzazione		2024	2025	2026		
		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Individuazione sezioni PTPCT oggetto di aggiornamento	5	Formazione specifica ai Dirigenti/ PO/ Responsabili di Servizio in tema di prevenzione della corruzione			
2	Mappatura dei processi/aree a maggior rischio di corruzione	6	Formazione generale dei dipendenti in materia di anticorruzione			
3	Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	7	Monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione			
4	Attuazione delle misure previste dal PTPCT relativo all'anno corrente	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
<b>Indici di efficacia</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
N. sezioni individuate oggetto di aggiornamento		xx				
N. di processi/aree ad alto rischio corruttivo		xx				
N. dipendenti formati		xx				
N. momenti di confronto tra Responsabili di Settore/RPCT e dipendenti svolti nell'anno per la condivisione di contenuti in tema di Anticorruzione e Codice di Comportamento		xx				
Integrazione con PIAO		Sì/ NO				
<b>Indici di efficacia temporale</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
% rispetto fasi e tempi		100%				
Svolgimento monitoraggio PTPCT						
<b>Indici di efficienza economica</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023
<b>Indici di qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023



## OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI	TUTTI	TUTTI	
OBJ Strategico DUP	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Missione	<b>01</b>
OBJ Operativo DUP	Segreteria Generale	Programma	<b>02</b>

### PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo Totale	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	DI GIUSTO STEPHANIE	14,00%	€ 54.616,12	5%	€ 2.730,81
D1	FOLCHINI ELISA	15,00%	€ 57.616,12	10%	€ 5.761,61
D4	TROCCA GIADA	14,00%	€ 65.572,18	5%	€ 3.278,61
D2	SASSO PAOLA	14,00%	€ 61.985,63	5%	€ 3.099,28
B3	MANACHINO ENRICO	5,00%	€ 31.173,72	5%	€ 1.558,69
C1	FERRARI SERENA	5,00%	€ 33.286,05	5%	€ 1.664,30
C5	ZORIO RAMONA	5,00%	€ 37.238,23	5%	€ 1.861,91
C1	POZZA MARICA	5,00%	€ 34.712,19	5%	€ 1.735,61
C1	BERTOCCO FEDERICA	5,00%	€ 33.286,05	5%	€ 1.664,30
C1	GREMMO BEATRICE	5,00%	€ 33.286,05	5%	€ 1.664,30
C1	BIANCO DANIELE	5,00%	€ 33.286,05	5%	€ 1.664,30
C1	LAVINO DAVIDE	5,00%	€ 33.286,05	5%	€ 1.664,30
Segretaria	LO MANTO NICOLETTA	3,00%	€ 17.792,39	5%	€ 889,62
<b>13</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 29.237,65

### RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 29.237,65</b>

## OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE-

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI				
TUTTI	TUTTI	TUTTI				
OBJ Strategico DUP	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Missione	<b>01</b>			
OBJ Operativo DUP	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Programma	<b>03</b>			
Titolo Obiettivo:	<b>RISPETTO O RIDUZIONE DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO</b>					
Descrizione Obiettivo:	<p>L'art. 4-bis del D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni nella legge n. 41/2023 stabilisce che le amministrazioni, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonche' ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.</p> <p>Le gestione delle procedure di liquidazione delle fatture sarà rivisto con l'obiettivo di ridurre, o migliorare, l'attuale tempistica seguendo queste tempistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•verifica della fattura per accettazione o rifiuto entro 10 giorni dalla ricezione della stessa,</li> <li>•elaborazione degli atti di liquidazione entro 10 giorni dall'accettazione della fattura,</li> <li>•elaborazione del mandato entro 8 giorni dall'atto di liquidazione</li> </ul>					
	Tempi di realizzazione	2024	2025	2026		
	<b>x</b>					
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Analisi scostamenti dai tempi di pagamento					
2	Coordinamento tra aree/settori per migliorare la gestione delle tempistiche					
3	Controllo e pubblicazione trimestrale dell'andamento dei pagamenti					
4	Eventuale revisione del processo					
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indici di efficacia</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
<b>Indici di efficacia temporale</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
% rispetto dei tempi di accettazione della fattura		100%				
% rispetto dei termini per l'emissione degli atti di liquidazione		90%				
% rispetto dei termini per l'emissione dei mandati		90%				
<b>Indici di efficienza</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025	2026
Tempo medio pagamenti per Area Tecnica						
Tempo medio pagamenti per Area Economico Finanziaria						
Tempo medio pagamenti per Area Istruzione sport Cultura sociale						
Tempo medio pagamenti per Area Segreteria						
<b>Indici di qualità</b>		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2022	2023
% riduzione dei tempi medi di pagamento						



## OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE-

DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI	TUTTI	<b>TUTTI</b>	
OBJ Strategico DUP	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Missione	<b>01</b>
OBJ Operativo DUP	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Programma	<b>03</b>

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo Totale	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D1	DI GIUSTO STEPHANIE	25,00%	€ 54.616,12	10%	€ 5.461,61
D1	FOLCHINI ELISA	25,00%	€ 57.616,12	10%	€ 5.761,61
D4	TROCCA GIADA	25,00%	€ 65.572,18	10%	€ 6.557,22
D2	SASSO PAOLA	25,00%	€ 61.985,63	10%	€ 6.198,56
Segretaria	LO MANTO NICOLETTA	25,00%	€ 17.792,39	10%	€ 1.779,24
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 25.758,24</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 25.758,24</b>

## Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP	Variante PRG	<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			
Obj Operativo DUP	Variante PRG	<b>Programma 6: Ufficio Tecnico</b>			
Centro di Responsabilità:	<i>TROCCA GIADA</i>	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2024	2025	2026	
		X			
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) legge n. 41/1986;</b>				
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>Gestione iter procedurale che porti all'approvazione del PEBA comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* verifica elaborati del PEBA</li> <li>* presa in carico osservazioni al piano</li> <li>* redazione bozza di atti amministrativi</li> <li>* rendicontazione alla Regione Piemonte per erogazione finanziamento concesso</li> </ul> <p>RISULTATI:</p> <p>a)Approvazione del PEBA. b)Erogazione da parte della regione Piemonte del contributo concesso</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Verifica elaborati del PEBA	6			
2	Presa in carico osservazioni al piano	7			
3	Redazione bozza di atti amministrativi	8			
4	Rendicontazione alla Regione Piemonte per erogazione finanziamento concesso	9			
5		10			
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>					
Cat.	Cognome e Nome	Costo Annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C5	Zorio Ramona	37.238,27		10%	3.723,83
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					€ 3.723,83

## Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP	Pulizia fossi stradali	<b>Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>			
Obj Operativo DUP	Pulizia fossi stradali	<b>Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali</b>			
Centro di Responsabilità:	<i>TROCCA GIADA</i>	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2024	2025	2026	
		X			
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Pulizia fossi stradali</b>				
<b>Descrizione obiettivo</b>	Risagomatura e pulizia fossi stradali lungo la strada Comunale Via Piaggera				
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche stradali al fine di evitare allagamenti e pericolo per la viabilità pubblica;	6			
2	Manutenzione della viabilità	7			
3		8			
4		9			
5		10			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo Annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
B4	Zacchero Renzo	31.694,84		10%	3.169,48
B3	Graziano Gabriele	31.510,97		10%	3.151,10
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					<b>€ 6.320,58</b>

### Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP	Servizio anagrafe e cimiteriale	<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			
Obj Operativo DUP		<b>Programma 7: Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile</b>			
Centro di Responsabilità:	<i>FOLCHINI ELISA</i>	TEMPI :			
		2024	2025	2026	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		<b>X</b>			
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>FORMAZIONE GESTIONE SITO COMUNALE</b>				
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>Considerato che è necessario garantire all'intera organizzazione comunale una continuità nell'erogazione dei servizi a discapito della presenza di un singolo dipendente, la quale può venire a mancare per molteplici e talvolta imprevedibili motivazioni (ferie, malattia, permessi, ma anche sopraggiunti imprevisti personali); Dato atto che attualmente l'unico dipendente all'interno della pianta organica con le capacità informatiche di gestione e pubblicazione di documenti e/o avvisi sul sito comunale, all'interno della home-page oppure all'intero di sottosezioni dedicate, è il suindicato dipendente;</p> <p>Considerato necessario che tale dipendente eroghi un affiancamento per formare un altro dipendente per la gestione del sito comunale, sempre più indispensabile quale mezzo di comunicazione all'intera cittadinanza per dare benefici sia alla collettività che indirettamente anche agli uffici, stante la migliore e soprattutto più immediata comunicazione con l'utenza, visto che la tempestività risulta spesso discriminante nell'operato della Pubblica Amministrazione;</p> <p>Si rileva inoltre l'incidenza degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n.33/2013 in materia di trasparenza, in termini di documentazione da pubblicare e aggiornare con continuità sempre sul sito comunale all'interno di sottosezioni dedicate, tema soggetto e controlli annuali dalle autorità competenti;</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Formazione sulla gestione del sito comunale	6			
2		7			
3		8			
4		9			
5		10			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
B3	MANACHINO ENRICO	31.173,72		10%	3.117,37
<b>2</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				€ 3.117,37

## Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP : n. X	Segreteria Generale - Trasparenza sistema informativo	<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			
Obj Operativo DUP: n. X		<b>Programma 2: Segreteria Generale</b>			
Centro di Responsabilità:	<i>DI GIUSTO STEPHANIE</i>	TEMPI :			
		2023	2024	2025	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		<b>X</b>			
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>CONTROLLO CONCESSIONI SCADUTE – LOCULI CIMITERI COMUNALI</b>				
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>Il Servizio Amministrativo – Demografico si occupa anche dell’attuazione delle disposizioni del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, oltre alla redazione delle relative autorizzazioni ai sensi del D.P.R. 10.9.1990, n.285 "Regolamento di polizia mortuaria"; Nel corso del 2017 il Comune di Mongrando aveva intrapreso un controllo sulle concessioni scadute, suddividendo per ciascun cimitero comunale (Ceresane, Curanuova e San Lorenzo) la tipologia di concessione e l’anno di scadenza, adoperando anche una suddivisione per ciascun anno della quantità di concessioni da rinnovare; A seguito della classificazione delle concessioni di cui sopra, nel corso del 2018 il Comune di Mongrando ha proceduto al rinnovo delle concessioni scadute incassando un totale complessivo di euro 79.158,37, mentre alcune famiglie hanno preferito destinare ad altra sede i loro cari, pertanto si è contestualmente provveduto a liberare una quindicina di loculi con le spese interamente a carico della famiglia, dando un duplice beneficio all’Ente; Considerato che dal 2018, per sopraggiunti adempimenti prioritari, non è stato redatto nessun prospetto in relazione alla scadenza delle concessioni dei loculi all’interno dei cimiteri comunali, si ritiene che essendo decorsi 6/7 anni dall’ultimo controllo, si sia resa necessaria una mappatura della scadenza di dette concessioni per valutarne il rinnovo.</p> <p>Tale necessità ha una molteplice funzione:</p> <p>1) avere una maggiore consapevolezza della situazione attuale delle concessioni comunali, necessaria per una programmazione puntuale delle estumulazioni ordinarie da eseguirsi annualmente, stante l’impossibilità di costruire nuovi colombari e/o di ampliamento dei cimiteri;</p> <p>2) avere una stima degli incassi nel caso in cui l’amministrazione proceda con la richiesta del rinnovo ai famigliari dei defunti;</p> <p>3) la prospettiva di liberare alcuni loculi senza far sostenere la relativa spesa a carico dell’Ente, bensì a carico delle famiglie, con l’immediata disponibilità degli stessi per la successiva concessione per altra salma.</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Verifica scadenza concessioni	6			
2		7			
3		8			
4		9			
5		10			
PERSONALE COINVOLTO NELL’OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C.1	BIANCO DANIELE	33.286,05		10%	3.328,61
C.1	LAVINO DAVIDE	33286,05		10%	3.328,61
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					€ 6.657,21

## Obiettivo gestionale n° 5

Indirizzo Strategico DUP : n. X		<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			
Obj Operativo DUP: n. X	Supporto attività di verifica IMU	<b>Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>			
Centro di Responsabilità:	<i>SASSO PAOLA</i>	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2024	2025	2026	
		<b>X</b>			
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Supporto all'attività di verifica IMU</b>				
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>E' stata avviata l'attività di bonifica e aggiornamento della banca dati IMU del Comune di Mongrando mediante affidamento del servizio a società esterna. L'Ufficio Tributi rimane coinvolto nell'operazione di verifica, mettendosi a disposizione dei cittadini/contribuenti nella risoluzione delle problematiche che emergono dalle verifiche, venendo incontro alle esigenze della cittadinanza di poter usufruire di un contatto diretto presso gli Uffici comunali. L'ufficio è coinvolto in numerose attività a supporto della verifica, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Confronto con il contribuente</li> <li>- Stampa avvisi di accertamento</li> <li>- Predisposizione pratiche per l'invio degli avvisi ai contribuenti</li> <li>- Contabilizzazione e verifica incassi</li> <li>- Invii solleciti su Avvisi di accertamento scaduti</li> <li>- Invio pendenze scadute all'Agenzia Entrate Riscossione.</li> </ul> <p>Tutte questi adempimenti vanno ad aggiungersi alla normale gestione dei tributi implicando un notevole coinvolgimento ed impegno del personale. In corso d'anno 2024 si proseguirà l'attività iniziata negli anni precedenti.</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Confronto con il contribuente	6	Invio pendenze scadute all'Agenzia Entrate Riscossione		
2	Stampa avvisi di accertamento	7			
3	Predisposizione pratiche per l'invio degli avvisi ai contribuenti	8			
4	Contabilizzazione e verifica incassi	9			
5	Invii solleciti su Avvisi di accertamento scaduti	10			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C1	Bertocco Federica	33.286,05		20%	6.657,21
C1	Gremmo Beatrice	33.286,05		20%	6.657,21
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					€ 13.314,42

## Obiettivo gestionale n° 6

Indirizzo Strategico DUP :		<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>			
Obj Operativo DUP:	Digitalizzazione e Bandi PNRR	<b>Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>			
Centro di Responsabilità:	<i>SASSO PAOLA</i>	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2024	2025	2026	
		<b>X</b>			
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Digitalizzazione e Bandi PNRR</b>				
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>Il PNRR, acronimo di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è il documento strategico che il Governo italiano ha predisposto per accedere ai fondi del programma Next Generation EU (NGEU). L'Italia ha presentato alla Commissione Europea il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il quale intende in sintesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•rilanciare il Paese dopo la crisi pandemica, stimolando una transizione ecologica e digitale;</li> <li>•favorire un cambiamento strutturale dell'economia, a partire dal contrasto alle disuguaglianze di genere, territoriali e generazionali.</li> </ul> <p>Il 27% di Italia domani, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, è dedicato alla transizione digitale. La strategia per l'Italia digitale si sviluppa su due assi: digitalizzazione della PA e reti ultraveloci.</p> <p>Il Comune di Mongrando, nell'ambito della Missione 1 Componente 1, della digitalizzazione partecipa ai seguenti BANDI:</p> <p>BANDI GIA' FINANZIATI E CONCLUSI IN CORSO ANNO 2023 per i quali sono già stati erogati i relativi contributi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•1.4.3 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE – APP IO</li> <li>•1.4.3 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE – PAGOPA</li> <li>•1-1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati ("PDND"),</li> </ul> <p>BANDI GIA' FINANZIATI E CONCLUSI IN CORSO ANNO 2023 per i quali è ancora in corso il processo di asseverazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" COMUNI - SEND</li> </ul> <p>BANDI GIA' FINANZIATI ATTIVATI IN CORSO ANNO 2023 E DA CONCLUDERE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI</li> <li>•1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – COMUNI</li> <li>•1.4.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE – SPID E CIE In corso d'anno 2024 occorrerà pertanto procedere con l'espletamento di tutte le attività secondo le tempistiche definite dai relativi BANDI rispettando le scadenze imposte per ogni intervento al fine di giungere alla rendicontazione nei tempi previsti.</li> </ul> <p>Occorrerà pertanto seguire i cronoprogrammi definiti dai rispettivi bandi per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•L'adesione ad eventuali nuovi bandi proposti da PADIGITALE 2026</li> <li>•la contrattualizzazione</li> <li>•il monitoraggio delle attività in capo ai soggetti/software house aggiudicatrici;</li> <li>•la rendicontazione;</li> </ul> <p>Per giungere alla conclusione delle attività si renderà necessario seguire i vari fornitori nella</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Adesione ad eventuali nuovi bandi proposti da PADIGITALE 2026	6			
2	Contrattualizzazione	7			
3	Monitoraggio delle attività in capo ai soggetti/software house aggiudicatrici	8			
4	Rendicontazione	9			
5		10			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C1	Bertocco Federica	33.286,05		15%	4.992,91
C1	Gremmo Beatrice	33.286,05		15%	4.992,91
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					€ 9.985,82

## Obiettivo gestionale n° 7

Indirizzo Strategico DUP	Assistenza infanzia	<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			
Obj Operativo DUP	Asilo Nido	<b>Programma 1: Interventi per infanzia e minori e per asili nido</b>			
Centro di Responsabilità:	<i>DI GIUSTO STEPHANIE</i>	TEMPI :			
		2024	2025	2026	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X			
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Il Tempo del NOI</b>				
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>Il progetto denominato "Il tempo del NOI" si costituisce sul raggiungimento di 6 macro obiettivi, finalizzati al "portar fuori" la cultura che caratterizza il nostro nido e far tendere il servizio educativo di Mongrando alla "bellezza" quale sinonimo di benessere e armonia, evitando ritardi e precocismi, che purtroppo delineano la società di oggi. I macro obiettivi del progetto sono rappresentati dai seguenti punti: 1.Dare continuità al Progetto "Tracce di Nido" dello scorso anno con il quale abbiamo offerto ai nostri bambini significative esperienze di apertura e di incontro con il territorio e, contemporaneamente, abbiamo iniziato a far conoscere la presenza del Servizio Nido e la sua cultura dell'infanzia. 2.Far crescere le esperienze di continuità 0-6 in modo che questo passaggio possa diventare uno spazio comunitario dove dialogo, confronto e scambio realizzino un linguaggio comune e costruiscano un percorso attivo e concreto. 3.Aumentare la conoscenza e la percezione, da parte del territorio mongrandese e non, del nostro Servizio aprendoci e proponendoci anche a chi non lo frequenta. 4.Ricerca e perseguire un percorso di "benessere" nella nostra piccola comunità Nido per offrire ai nostri bimbi (e a tutti noi) un contesto di crescita autentico, positivo e sereno ispirandoci anche a Maria Montessori (Il tempo del Noi). 5. Trasmettere i principi di un approccio olistico dell'educazione quali: fiducia (nelle nostre possibilità, nel cambiamento...), ascolto, attenzione e cura anche attraverso la "bellezza" intesa come fonte di benessere e armonia, riscoprendo l'importanza di dare e darsi tempo. 6.Prevenire disagi e fragilità dei nostri bimbi e proporre un modello sociale positivo alla comunità attraverso la cura, l'educazione all'affettività, alla non violenza e al rispetto dell'altro.</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	1) uscite/visite sul territorio con i bambini per la continuità del progetto 2023 "Tracce di Nido" presso le sedi non visitate in precedenza:	6			
2	2) incontri di continuità con le insegnanti ed i bambini delle scuole dell'infanzia del territorio comunale finalizzati alla realizzazione del Sistema Integrato 0-6, quale obiettivo condiviso dal coordinamento pedagogico territoriale biellese	7			
3	3) organizzazione di almeno due incontri a tema con la partecipazione di pedagogisti, debitamente individuati, su criticità legate alla crescita dei bambini, sulla non violenza, sul del rispetto dell'altro e sull'educazione all'affettività, aperti alle famiglie	8			
4	4) dare evidenza al servizio educativo attraverso la divulgazione di informazioni che riguardano il Nido anche grazie a materiale pubblicitario e utilizzando la pagina di Facebook del nido	9			
5	5)organizzazione di almeno due momenti di ritrovo attraverso passeggiate con bimbi, famiglie ed equipe educativa presso siti naturali idonei allo scopo o in alternativa realizzazione di almeno due momenti laboratoriali presso il nido aperti alle famiglie (anche non frequentanti)	10			
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C5	Peria Irene	37.165,13		10%	3.716,51
C4	Rosso Caterina	35.438,31		10%	3.543,83
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					€ 7.260,34

## Obiettivo gestionale n° 8

Indirizzo Strategico DUP	Servizio Civile Univesale	<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			
Obj Operativo DUP	Servizio Civile Universale	<b>Programma 1: Interventi per infanzia e minori e per asili nido</b>			
Centro di Responsabilità:	<i>DI GIUSTO STEPHANIE</i>	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2024	2025	2026	
		X			
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>"Progetto Servizio Civile Universale-progettazione 2024"</b>				
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>Nell'anno 2024 sarà necessario elaborare un progetto per l'attività del Servizio Civile Universale che sarà avviato nel 2025, costruito sulla realtà del servizio nido del Comune il quale, in coprogettazione con la Città di Asti, presenterà al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per il Servizio Civile la propria candidatura.</p> <p>Il progetto da produrre dovrà essere costruito sulla realtà del servizio presso cui si intendono impiegare gli operatori volontari, nello specifico l'Asilo Nido comunale, e condiviso, anche in termini di compatibilità, con i referenti del servizio educativo dei nidi di Asti.</p> <p>Il progetto, qualora finanziato dal Dipartimento succitato, e ad esito positivo delle selezioni dei candidati operatori volontari, vedrà il suo avvio nell'anno scolastico 2025/2026, ed in tale occasione si renderà necessario addivenire ad individuazione di competente Operatore Locale di Progetto (O.L.P.)</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	elaborare un progetto per l'attività del Servizio Civile Universale che sarà avviato nel 2025	6			
2		7			
3		8			
4		9			
5		10			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C4	Rosso Caterina	35.438,31	20	10%	3.543,83
					-
					-
					-

## Obiettivo gestionale n° 9

Indirizzo Strategico DUP	Asilo Nido	<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>			
Obj Operativo DUP	Asilo Nido	<b>Programma 1: Interventi per infanzia e minori e per asili nido</b>			
Centro di Responsabilità:	<i>DI GIUSTO STEPHANIE</i>	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2024	2025	2026	
		X			
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>"Coordinamento pedagogico territoriale-attività di referente"</b>				
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>Il Comune di Mongrando con deliberazione di Giunta Comunale n.22 del 20/02/2023 ha aderito al Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT) avente capofila il Comune di Biella, ovvero un organismo stabile nel tempo che comprende e riunisce i coordinatori dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia esistenti su un territorio (statali, comunali, privati, paritari) e costituisce un elemento indispensabile, dal punto di vista tecnico-pedagogico, della governance locale dei servizi svolgendo un ruolo fondamentale nell'espansione e qualificazione del sistema 0-6 attraverso il confronto professionale collegiale. Al mese di giugno 2023 si è costituito ed avviato il CPT, dando inizio alla programmazione, elaborazione e potenziale realizzazione di incontri lavorando sulla formazione dei coordinatori pedagogici e dei referenti delle strutture per l'infanzia, sui percorsi formativi del personale educativo, sull'organizzazione degli incontri e sulle varie iniziative del CPT.</p> <p>Obiettivo del presente progetto sarà la partecipazione, quale referente dell'equipe educativa dell'Asilo nido, in affiancamento al coordinatore pedagogico del servizio, ai lavori che saranno portati avanti dal CPT durante l'anno 2024 (incontri su convoca del CPT, percorsi formativi, supporto all'organizzazione di seminari attinenti, ecc.).</p> <p>La finalità è da ricercarsi nella condivisione delle nozioni, esperienze, realtà e quant'altro con il resto dell'equipe, con l'obiettivo di protendere ad una sempre migliore qualità nell'erogazione del servizio educativo alle famiglie.</p> <p>In considerazione della durata biennale del CPT avente capofila il Comune di Biella ed in un'ottica di continuità, tale progetto potrà essere nuovamente proposto.</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	partecipazione ai lavori che saranno portati avanti dal CPT durante l'anno 2024	6			
2	condivisione con il resto dell'equipe	7			
3		8			
4		9			
5		10			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C5	Peria Irene	37.165,13		10%	3.716,51
					-
					-
					-

**Obiettivo gestionale n° 10**

Indirizzo Strategico DUP	Organizzazione servizio scuolabus	<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>			
Obj Operativo DUP	Organizzazione servizi scuolabus	<b>Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione</b>			
Centro di Responsabilità:	<i>DI GIUSTO STEPHANIE</i>	TEMPI :			
		2024	2025	2026	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X			
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Svolgimento di compiti aggiuntivi: Manutenzione del mezzo</b>				
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>Necessita precisare che anche per l'anno 2024 il dipendente assegnato al servizio garantirà la manutenzione del mezzo.</p> <p>Considerata l'importanza che riveste l'efficienza del mezzo per la sicurezza, non solo dell'autista stesso ma anche dei minori trasportato e degli utenti della strada è indispensabile che venga prevista un'accurata e frequente verifica attraverso efficaci e programmati controlli.</p> <p>La manutenzione oltre che ad essere un obbligo di legge rappresenta anche un elemento essenziale nella prevenzione degli infortuni. Il concetto di manutenzione è ben diverso da quello più limitato di riparazione. Mentre la riparazione prevede un intervento dopo che qualcosa si è rotto, guastato o comunque dopo un evento negativo suscettibile anche di ulteriori complicazioni, mantenere in efficienza o programmare un'efficace manutenzione, significa poter intervenire prima che l'evento negativo si compia. Nel termine generico di manutenzione rientrano tutti quegli interventi mirati a mantenere o a ripristinare le condizioni di efficienza e di sicurezza del mezzo. Un uso corretto ed una buona manutenzione sono aspetti fondamentali per garantire rendimento, affidabilità e sicurezza.</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Piano di manutenzione ordinaria del mezzo (pulizia comprensivo di lavaggio interno ed esterno compresi i gruppi ottici/specchi/vetri, controllo freni, sistema elettrico, segnalazione frecce, luci, stop, integrità pneumatici, verifica di presenza di tutte le attrezzature obbligatorie per legge 626).	6			
2	Organizzazione di trasporti per le gite scolastiche e per le uscite del centro estivo	7			
3		8			
4		9			
5		10			
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
B8	Mercandino Enrico	34.248,61		20%	6.849,72
					-
					-
					-
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					€ 6.849,72

## Obiettivo gestionale n° 11

Indirizzo Strategico DUP	Organizzazione servizio scuolabus	<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>			
Obj Operativo DUP	Organizzazione servizio scuolabus	<b>Programma 6: Servizi ausiliari all'istruzione</b>			
Centro di Responsabilità:	<i>FILONI ANTONIO</i>	TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2024	2025	2026	
		<b>X</b>	<b>X</b>		
<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Interventi in materia di sicurezza urbana</b> Supporto alla richiesta di contributo di cui all'art. 5 c. 2 lett. a) D.L. 14/2017				
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>Il Comune di Mongrand da sempre attento a garantire la sicurezza urbana alla popolazione, mediante anche l'installazione di telecamere sul territorio, ha intenzione di aderire al Bando per i contributi stanziati dal Ministero per sistemi di videosorveglianza. Il ministero dell'Interno definisce ogni anno le modalità di presentazione delle richieste di contributo da parte dei comuni interessati per favorire gli interventi di installazione di sistemi di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana nell'ambito della prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado.</p> <p>La richiesta di contributo parte dalla sottoscrizione di un patto di integrità con la Prefettura, la redazione di un progetto da parte di ditta specializzata, la richiesta di contributo, tutta l'attività si svolge con il coinvolgimento del personale della polizia locale.</p> <p>Il personale garantirà supporto interno alla ditta che curerà la redazione e l'attuazione di un progetto di videosorveglianza al fine di monitorare alcune zone del territorio tra le più delicate e</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Supporto alla ditta per la stesura del progetto	3	Richiesta di contributo		
2	Supporto sottoscrizione patto d'integrità con la Prefettura	4	Nel caso di concessione del contributo vigilanza nell'esecuzione del progetto		
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
C1	Pozza Marica	34.712,19		20%	6.942,44
					-
					-
					-
<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					€ 6.942,44