

N.	MISSIONE	Programma	Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	SEGRETERIA
		2	Segreteria Generale	SEGRETERIA
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	FINANZIARIA
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	TRIBUTI
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	LAVORI PUBBLICI
		6	Ufficio tecnico	TECNICA URBANISTICA
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	DEMOGRAFICA
		8	Statistica e sistemi informativi	DEMOGRAFICA
		11	Altri servizi generali	SEGRETERIA
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	VIGILANZA
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	VIGILANZA
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	DEMOGRAFICA
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	DEMOGRAFICA
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	SEGRETERIA e DEMOGRAFICA
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	SEGRETERIA E TECNICO
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	SEGRETERIA
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	SEGRETERIA
		2	Giovani	SEGRETERIA
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	TECNICA
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	TECNICA
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	TECNICA
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	TECNICA
		3	Rifiuti	TECNICA
		4	Servizio idrico integrato	TECNICA
		7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	TECNICA
		8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	VIGILANZA
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	TECNICA
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	TECNICA
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	ASSISTENZA
		2	Interventi per la disabilità	ASSISTENZA
		3	Interventi per gli anziani	ASSISTENZA
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	ASSISTENZA
		6	Interventi per il diritto alla casa	SEGRETERIA
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	ASSISTENZA
		8	Cooperazione e associazionismo	SEGRETERIA
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	DEMOGRAFICA
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	DEMOGRAFICA
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	VIGILANZA
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	VIGILANZA
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	SEGRETERIA
		3	Sostegno all'occupazione	SEGRETERIA
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	VIGILANZA
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	SEGRETERIA
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1	Fondo di riserva	FINANZIARIA
		2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	FINANZIARIA
		3	Altri fondi	FINANZIARIA
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	FINANZIARIA
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	FINANZIARIA

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE**Personale in servizio**

Descrizione	2021	2022	2023	2024
Dirigenti (Segretario comunale)	0.50	0.50	0.15	0.35
Posizioni Organizzative	6.00	6.00	6.00	6.00
Dipendenti	15.00	15.00	15.00	15.00
Totale Personale in servizio	21.50	21.50	21.15	21.35

Età media del personale

Descrizione	2021	2022	2023	2024
Dirigenti (Segretario comunale)	60	61	62	55
Posizioni Organizzative	55	56	57	58
Dipendenti	49	50	51	52
Totale Età Media	55	56	57	55

Indici di assenza

Descrizione	2021	2022	2023	2024
Malattia + Ferie + Altro	31.00	45.00	29.47	
Malattia + Altro	16.29	16.57	7.15	

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2021	2022	2023	2024
Spesa complessiva per il personale	€ 791,164.00	€ 791,164.00	€ 825,749.17	€ 822,955.73
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2,000.00	€ 3,100.00	€ 2,000.00	€ 2,000.00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1,946.20	€ 2,251.00	€ 1,999.42	

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2021	2022	2023	2024
1. Spesa personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	23.30%	21.58%	23.23%	21.39%
2. Spesa media del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Totale personale in servizio	€ 36,798.33	€ 36,798.33	€ 39,042.51	€ 38,545.94
3. Spesa personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 147.14	€ 148.44	€ 154.14	€ 153.62
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Totale personale in servizio	250	248	253	251
5. Rapporto dirigenti su dipendenti <u>Numero dirigenti</u> Totale personale in servizio	2.33%	2.33%	0.71%	1.64%
6. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero Posizioni Organizzative</u> Totale personale in servizio	27.91%	27.91%	28.37%	28.10%
7. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione stanziata	97.31%	72.61%	99.97%	0.00%
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Totale personale in servizio	€ 90.52	€ 104.70	€ 94.54	€ 0.00
9. Spesa formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0.25%	0.28%	0.24%	0.00%

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2021	2022	2023	2024
Popolazione residente al 31/12		5,377	5,330	5,357	5,357
di cui popolazione straniera		580	555	550	
Descrizione		2021	2022	2023	2023
nati nell'anno		45	35	31	
deceduti nell'anno		68	67	59	
immigrati		176	203	214	
emigrati		210	219	169	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2021	2022	2023	2023
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	351	324	302	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	379	394	405	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	899	866	878	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2,524	2,522	2,518	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1,224	1,224	1,252	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2021	2022	2023	2024
Prima infanzia	0-3 anni	135	125	114	
Utenza scolastica	4-13 anni	500	494	496	
Minori	0-18 anni	936	922	909	
Giovani	15-25 anni	652	630	644	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio					
Superficie in Kmq					52
Frazioni		3			3
Risorse idriche					
Laghi					
Fiumi		2			2

Viabilità					
Strade		2021	2022	2023	2024
Statali	Km	0	0	0	0
Provinciali	Km	34	34	34	34
Comunali	Km	53	53	53	53
Vicinali	Km	33	33	33	33
Autostrade	Km	2	2	2	2
	Tot. Km strade	122	122	122	122

								ANNO	2024
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2021		2022		2023		2024		Previsione
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato C+R			
Avanzo applicato	€ 48,393.78		€ 48,505.52		€ 460,000.00				
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 1,309,352.72		€ 1,982,022.50		€ 2,147,734.76				
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 2,349,956.38	€ 1,873,025.44	€ 2,556,094.71	€ 2,743,559.89	€ 2,720,953.37	€ 2,900,185.74	€ 2,828,397.94		
2 - Trasferimenti correnti	€ 513,840.63	€ 474,991.12	€ 482,719.86	€ 446,815.21	€ 339,002.75	€ 334,528.80	€ 362,450.29		
3 - Extratributarie	€ 704,536.69	€ 578,611.45	€ 760,896.24	€ 797,904.18	€ 783,522.96	€ 761,853.82	€ 863,127.00		
4 - Entrate in conto capitale	€ 320,493.44	€ 244,133.44	€ 875,467.17	€ 811,947.74	€ 2,128,377.16	€ 219,666.62	€ 180,000.00		
5- Entrate da riduzioni di attività finanziarie	€ 155,000.00	€ 118,922.34	€ 317,000.00	€ 44,567.31	€ 224,529.94	€ 79,987.00	€ 285,000.00		
6 - Accensione di prestiti	€ 952,500.00	€ 155,000.00	€ 317,000.00	€ 12,000.00	€ 224,529.94	€ 674,694.81	€ 285,000.00		
7- Anticipazioni da istituto tesoreria/cassiere	€ 300,000.00	€ 209,455.00					€ 1,500,000.00		
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 950,364.93	€ 682,017.51	€ 961,565.40	€ 711,156.65	€ 670,263.31	€ 654,362.97	€ 1,853,600.00		
Totale entrate	€ 6,246,692.07	€ 4,336,156.30	€ 6,270,743.38	€ 5,567,950.98	€ 7,091,179.43	€ 5,625,279.76	€ 8,157,575.23	€ 0.00	
Gestione delle Spese									
Titoli	2021		2022		2023		2024		Previsione
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato			
Disavanzo								€ 23,500.00	
1 - Spesa corrente	€ 3,395,887.26	€ 2,742,844.58	€ 3,666,323.33	€ 3,542,578.75	€ 3,554,680.81	€ 3,701,543.71	€ 3,848,225.23		
2 - Spese c/capitale	€ 2,628,244.94	€ 288,031.97	€ 2,655,982.23	€ 578,997.32	€ 2,264,127.38	€ 1,638,998.99	€ 468,750.00		
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 155,000.00	€ 155,000.00	€ 317,000.00	€ 12,000.00	€ 224,529.94	€ 79,987.00	€ 285,000.00		
4 - Rimborso di prestiti	€ 118,330.02	€ 117,849.94	€ 134,951.03	€ 126,677.29	€ 129,579.68	€ 120,244.15	€ 178,500.00		
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 300,000.00	€ 209,455.00					€ 1,500,000.00		
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 950,364.93	€ 615,465.41	€ 959,473.22	€ 722,965.97	€ 670,263.31	€ 642,323.76	€ 1,853,600.00		
Totale spesa	€ 7,547,827.15	€ 4,128,646.90	€ 7,733,729.81	€ 4,983,219.33	€ 6,843,181.12	€ 6,183,097.61	€ 8,157,575.23	€ 0.00	
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	€ 1,363,628.43	€ 567,848.36	€ 1,338,491.40	€ 671,126.15	€ 761,975.85	€ 587,235.50		
2	Trasferimenti correnti	€ 62,085.24	€ 53,389.73	€ 30,978.67	€ 20,399.92	€ 77,282.59	€ 38,851.25		
3	Extratributarie	€ 495,885.89	€ 170,786.37	€ 376,808.68	€ 173,842.98	€ 360,342.46	€ 161,632.51		
4	Entrate in conto capitale	€ 833,830.74	€ 24,895.88	€ 920,294.86	€ 150,480.57	€ 991,463.10	€ 82,506.00		
5	Entrate da riduzione attività finanz.	€ 210,644.16	€ 89,517.60	€ 157,204.22	€ 34,767.31	€ 426,713.00			
6	Accensioni di prestiti	€ 119,513.43	€ 95,610.74	€ 821,402.69		€ 1,126,402.69	€ 594,707.81		
7	Anticipazioni da istituto tesoriere								
9	Servizi conto terzi	€ 35,309.31	€ 2,270.32	€ 36,311.85	€ 643.46	€ 13,997.56	€ 2,884.96		
Totale residui su entrate		€ 3,120,897.20	€ 1,004,319.00	€ 3,681,492.37	€ 1,051,260.39	€ 3,758,177.25	€ 1,467,818.03	€ 0.00	€ 0.00
Titolo	SPESE	2021		2022		2023		2024	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 867,312.61	€ 708,369.81	€ 693,556.51	€ 559,810.76	€ 708,384.24	€ 568,538.79		
2	Spese c/capitale	€ 448,843.10	€ 383,156.73	€ 472,048.10	€ 381,446.60	€ 427,894.37	€ 346,724.43		
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)	€ 119,513.00		€ 119,513.00		€ 424,513.00			
4	Rimborso di prestiti					€ 8,273.74			
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)								
7	Servizi conto terzi	€ 98,689.49	€ 80,272.10	€ 88,104.59	€ 71,464.89	€ 76,441.44	€ 59,233.72		
Totale residui su spese		€ 1,534,358.20	€ 1,171,798.64	€ 1,373,222.20	€ 1,012,722.25	€ 1,645,506.79	€ 974,496.94	€ 0.00	€ 0.00

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2021	2022	2023	2024
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 501,611.12	€ 421,670.78	€ 323,348.75	€ 362,450.29
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 81,380.00	€ 77,571.94	€ 75,214.76	€ 87,300.00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 957,072.14	€ 911,967.59	€ 917,363.92	€ 854,414.81
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 118,330.02	€ 134,951.03	€ 129,579.68	€ 178,500.00
Anticipazioni di cassa	€ 209,455.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 1,500,000.00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2021	2022	2023	2024
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	85.60%	87.30%	91.18%	91.06%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	65.86%	67.27%	70.79%	69.77%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	14.06%	11.10%	8.41%	8.94%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2021	2022	2023	2024
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	32.42%	29.59%	29.20%	27.63%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	26.82%	24.00%	23.87%	21.08%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	5.60%	5.59%	5.33%	6.56%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2021	2022	2023	2024
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 568.07	€ 622.32	€ 654.19	€ 689.10
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 437.04	€ 479.57	€ 507.92	€ 527.98
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 37.14	€ 39.87	€ 38.23	€ 49.62
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 93.29	€ 79.11	€ 60.36	67.66
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2021	2022	2023	2024
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	49.96%	58.71%	53.00%	0.00%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	20.33%	17.76%	24.05%	0.00%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	80.26%	106.77%	104.50%	0.00%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	80.77%	96.62%	104.13%	0.00%
Impegni titolo 1				

spesa ancora da caricare da bilancio					n. ab. 2024 (preventivo)	5357	n. ab. 2024 (consuntivo)	5357	n. ab. 2024	5357	n. ab. 2025	5357								
Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	2019	NUMERATORE	DENOMINATORE	2020			
	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 81,513.00	5357	€ 15.22		5357	€ 0.00	-€ 15.22	78,013.00	5357	€ 14.56	€ 78,013.00	5357	€ 14.56			
			Grado di utilizzo della intranet (Fun. Pub.)	N. di accessi alla intranet / n. postazioni	19	19	1	19	19	1	0	19	19	1	19	19	1	1		
			Consultazione del portale istituzionale (Fun. Pub.)	N. di accessi unici assoluto / n. postazioni	36,875	19	1,941	36,875	19	€ 1,940.79	0	19	19	0	19	19	0	19	0	
	2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 309,352.76	5357	€ 57.75		5357	€ 0.00	-€ 57.75	-€ 57.75	310,092.97	5357	€ 57.89	€ 311,037.76	5357	€ 58.06		
			Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione (Fun. Pub.)	L'indicatore si calcola sulla base delle attestazioni rilasciate dall'OIV	1			1				1			1					
			Incidenza delle istanze di accesso civico o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge(Fun. Pub.)	N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 evasi entro i termini di legge / n. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 protocollate nell'anno	80	80	1								76	76	1	76	76	1
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 144,300.00	5357	€ 26.94		5357	€ 0.00	-€ 26.94	-€ 26.94	140,300.00	5357	€ 26.19	€ 140,300.00	5357	€ 26.19		
			Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti (Fun. Pub.)	Spesa per l'acquisto di beni, servizi ed opere effettuata tramite convenzioni quadro o il mercato elettronico (lordo iva) / pagamenti per acquisto di beni, servizi ed opere	€ 1,217,836.23	2031714.8	0.60			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Tempestività dei pagamenti (Fun. Pub.)	Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni)	11.06															
			Percentuale di acquisti effettuati già previsti nel programma delle acquisizioni (Fun. Pub.)	N. di acquisti realizzati già previsti nel programmi delle acquisizioni / n. totale di acquisti realizzati nell'anno	6	6	1.00													
			Efficienza degli spazi (Fun. Pub.)	N. di metri quadrati disponibili / n. di postazioni di lavoro	2,000	19	105.26								2000	19	105.26	2000	19	105.26
			Efficienza di consumo di energia elettrica (Fun. Pub.)	Spesa per energia elettrica / metri quadrati degli spazi	€ 6,764.85	2000	3.38								8,000.00	2000	€ 4.00	€ 8,000.00	2000	€ 4.00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 87,200.00	5357	€ 16.28		5357	€ 0.00	-€ 16.28	-€ 16.28	87,200.00	5357	€ 16.28	€ 87,200.00	5357	€ 16.28		
			Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 2,312,950.24	€ 2,720,953.37	€ 0.85						-€ 0.85							
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 443,000.00	5357	€ 82.70		5357	€ -	-€ 82.70	-€ 82.70	693,000.00	5357	€ 129.36	€ 354,500.00	5357	€ 66.18		
			% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 25,400.00	€ 443,000.00	0.06%			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	29,000.00	693,000.00	€ 0.00	€ 29,000.00	354,500.00	€ 0.08	
	6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 42,900.00	5357	€ 8.01		5357	€ -	-€ 8.01	-€ 8.01	24,900.00	5357	€ 4.65	€ 24,900.00	5357	€ 4.65		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 134,303.29	5357	€ 25.07		5357	€ -	-€ 25.07	-€ 25.07	133,803.29	5357	€ 24.98	€ 134,303.29	5357	€ 25.07		
			Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 134,303.29	3757	€ 35.75		3757	€ -	-€ 35.75	-€ 35.75	-€ 35.75	133,803.29	3757	€ 35.61	€ 134,303.29	3757	€ 35.75	
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 10,571.39	5357	€ 1.97		5357	€ -	-€ 1.97	-€ 1.97	10,571.39	5357	€ 1.97	€ 10,571.39	5357	€ 1.97		
		Offerta servizi tramite identità digitale (Fun. Pub.)	N. servizi online accessibili con SPID / n. totale servizi erogati	1	50	0.02			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	50	0	0	50	0			

1

SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

		Numero di accessi unici tramite SPID su servizi digitali collegati a SPID/Numero di accessi totali su servizi digitali collegati a SPID	7	297	0.02					#DIV/0!	#DIV/0!	7	297	0	7	297	0
		Percentuale di servizi full digital (Fun. Pub.)	5	50	0.10					#DIV/0!	#DIV/0!	5	50	0	5	50	0
		Percentuale di servizi a pagamento tramite PagoPa (Fun. Pub.)	19	19	1.00					-1.00		19	19	1	1	8	0
		Percentuale di comunicazioni tramite domicili digitali (Fun. Pub.)	2,616	3130	0.84												
		Disponibilità di banche dati pubbliche in formato aperto (Fun. Pub.)	0	0													
8	Statistica e sistemi informativi	Percentuale di utilizzo di fascicoli informatici (Fun. Pub.)	0	0													
		Percentuale di personale che ha ricevuto formazione informatica (Fun. Pub.)	18.5	21.5	0.86							18.50	21.5	0.86	18.50	21.50	0.86
		Dematerializzazione procedure (Fun. Pub.)	no														
		Percentuale di sedi con accessibilità alla banda larga (Fun. Pub.)	0	0													
		Percentuale di atti adottati con firma digitale (Fun. Pub.)	2,182	4305	0.51												
		Percentuale di investimenti in ICT (Fun. Pub.)	€ 3,294.00	€ 47,110.00	€ 0.07							€ 3,017.00	€ 47,110.00	€ 0.06	€ 3,017.00	€ 47,110.00	€ 0.06
		Spesa media per postazione	€ 47,110.00	19	€ 2,479.47							€ 47,110.00	19	€ 2,479.47	€ 47,110.00	19	€ 2,479.47
		Spese per abitante	€ 59,950.00	5357	€ 11.19							59,950.00	5419	€ 11.06	€ 59,950.00	5419	€ 11.06
		Costo relativo della funzione di gestione delle risorse umane (Fun.Pub.)	€ 59,950.00	21	€ 2,854.76							59,950.00		#DIV/0!	€ 59,950.00		#DIV/0!
		Grado di copertura delle attività formative per il personale (Fun.Pub.)	18.5	21.0	0.9	18.5	21.5	0.86	-	0.02		18.50	21.5	€ 0.86	€ 18.50	21.5	€ 0.86
		Numero di ore di formazione medio per il personale (Fun.Pub.)	180	21	8.57	18.5	-	-	8.57			180.00	18.50	9.73	180.00	18.50	9.73
		Copertura delle procedure di valutazione del personale (Fun.Pub.)	21.0	21	1.00	21.50	21.5	1.00	-			21.50	21.5	1.00	21.50	21.5	1.00
10	Risorse umane	Giorni medi di presenza al lavoro (Fun.Pub.)	4,698	5357	0.88							4,850	5460	0.89	4,850	5460	0.89

			Tasso di rotazione personale non dirigenziale (Fun.Pub.)	Personale non dirigenziale sottoposto a rotazione/n. totale di personale non dirigenziale in servizio	0	21	-					0	21	0	0	21	0
			Contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'amministrazione è stata chiamata in causa (Fun.Pub.)	N. contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'amministrazione è stata chiamata in causa/ n. totale dei dipendenti in servizio	1	21	0.05					1	21.50	0.05	1	21.50	0.05
			Percentuale di dipendenti serviti da almeno da una agevolazione di welfare aziendale (Fun.Pub.)	N. di dipendenti serviti da almeno da uno strumento di welfare aziendale/ n. totale dei dipendenti in servizio	0	21	-					0	21.5	0.00	0	21.5	0.00
	11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 12,889.88	5357	€ 2.41		5357	€ -	-€ 2.41	12,889.88	5357	€ 2.41	€ 12,889.88	5357	€ 2.41
			Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ 8,000.00	5357	€		€			8,000.00	5419	€ 1.48	€ 8,000.00	5419	€ 1.48

3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 241,650.00	5357	€ 45.11		5357	€ 0.00	-€ 45.11	201,650.00	5357	€ 37.64	€ 201,650.00	5357	€ 37.64		
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	1,124	1124									1202				1202
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	3458	5478	63.13%		3595	5136	70.00%		3595	5136	70.00%		3595	5136	70.00%
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2,400.00	5357	€ 0.45		5357	€ 2,600.00	€ 2,599.55	2,300.00	5357	€ 0.43	€ 2,200.00	5357	€ 0.41			
			n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria	0	0														

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 227,300.00	5357	€ 42.43		5357	€ -	-€ 42.43	€ 152,150.00	5357	€ 28.40	€ 152,150.00	5357	€ 28.40		
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 152,150.00	162	€ 939.20		162	€ -	-€ 939.20	€ 152,150.00	162	€ 939.20	€ 152,150.00	162	€ 939.20		
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 139,000.00	5357	€ 25.95		5357	€ -	-€ 25.95	€ 135,800.00	5357	€ 25.35	€ 135,800.00	5357	€ 25.35		
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 139,000.00	433	€ 321.02		433	€ -	-€ 321.02	€ 135,800.00	433	€ 313.63	€ 135,800.00	433	€ 313.63		
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	0											#DIV/0!		
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 309,958.00	5357	€ 57.86		5357	€ -	-€ 57.86	€ 309,458.00	5432	€ 56.97	€ 308,958.00	5357	€ 57.67		
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 215,000.00	40136	€ 5.36			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 215,000.00	40136	€ 5.36	€ 215,000.00	40136	€ 5.36		
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 50,000.00	52	€ 961.54		66	€ -	-€ 961.54	€ 50,000.00	52	€ 961.54	€ 50,000.00	52	€ 961.54		
		7	Diritto allo studio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12															
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati															
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio															

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	€ 5,000.00	5357	€ 0.93	€ -	5357	€ -	-€ 0.93	€ 5,000.00	5357	€ 0.93	€ 5,000.00	5357	€ 0.93
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 53,000.00	5357	€ 9.89		5357	€ -	-€ 9.89	€ 52,900.00	5357	€ 9.87	€ 52,700.00	5357	€ 9.84

6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 101,800.00	5357	€ 19.00		5357	€ -	-€ 19.00	€ 101,700.00	5357	€ 18.98	€ 101,600.00	5357	€ 18.97
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 23,500.00	5377	€ 4.37		5357	€ -	-€ 4.37	€ 23,500.00	5357	€ 4.39	€ 23,500.00	5357	€ 4.39

8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		5357	€ -		5357	€ -	€ 0.00		5357	€ 0.00		5357	€ 0.00
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati (DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	€ 80,000.00					€ 0.00	€ 64,500.00			€ 64,500.00			
		n. pratiche gestite		217	217				217			217						
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12				5357	€ -		5357	€ 0.00			5357	€ 0.00	
Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP																	

	1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12					5357	€ -	€ 0.00		5357	€ 0.00		5357	€ 0.00
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 59,751.65	5357	€ 11.15		5357	€ -	-€ 11.15	€ 46,851.65	5357	€ 8.75	€ 46,851.65	5357	€ 8.75

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 59,751.65	200000	€ 0.30			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 46,851.65	200000	€ 0.23	€ 46,851.65	200000	€ 0.23
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 651,608.23	5357	€ 121.64		5357	€ -	-€ 121.64	€ 651,608.23	5357	€ 121.64	€ 651,608.23	5357	€ 121.64
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	15637.00	23070.00	67.78%		15863.71	22057.71	71.92%	15863.71	22057.71	71.92%	15863.71	22057.71	71.92%
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 7,900.00	5357	€ 1.47		5357	€ -	-€ 1.47	€ 7,700.00	5357	€ 1.44	€ 7,500.00	5357	€ 1.40
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12													
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12															

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2,600.00	5357	€ 0.49		5419	€ -	-€ 0.49	€ 2,600.00	5357	€ 0.49	€ 2,600.00	5357	€ 0.49	
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 625,500.00	5357	€ 116.76		5357	€ -	-€ 116.76	€ 589,750.00	5357	€ 110.09	€ 608,050.00	5357	€ 113.51	
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 625,500.00	53	€ 11,801.89		53.00	€ -	-€ 11,801.89	€ 589,750.00	53	€ 11,127.36	€ 608,050.00	53	€ 11,472.64	
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 185,500.00	1232	€ 150.57		1232	€ -	-€ 150.57	€ 185,500.00	1232	€ 150.57	€ 185,500.00	1232	€ 150.57	
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3,000.00	5357	€ 0.56		5357	€ -	-€ 0.56	€ 3,000.00	5357	€ 0.56	€ 3,000.00	5357	€ 0.56	
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	€ 14,750.00	5357	€ 2.75		5357	€ 0.00	-€ 2.75	€ 14,750.00	5357	€ 2.75	€ 14,750.00	5357	€ 2.75	
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido									#DIV/0!					
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico										#DIV/0!				#DIV/0!
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 110,000.00	5357	€ 20.53		5357	€ 0.00	-€ 20.53	€ 110,000.00	5357	€ 20.53	€ 110,000.00	5357	€ 20.53	
				Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico	€ 110,000.00	13	€ 8,461.54		13	0	-€ 8,461.54	€ 110,000.00	13	€ 8,461.54	€ 110,000.00	13	€ 8,461.54	
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 500.00	5357	€ 0.09	€ 0.00	5357	€ 0.00	-€ 0.09	€ 500.00	5357	€ 0.09	€ 500.00	5357	€ 0.09	
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico														
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12														
				Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti														
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 181,224.83	5357	€ 33.83		5357	€ 0.00	-€ 33.83	€ 181,224.83	5357	€ 33.83	€ 184,224.83	5357	€ 34.39	
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n. contribuiti														
		6	Interventi per diritto alla casa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 30,000.00	5377	€ 5.58							€ 30,000.00	5357	€ 5.60	€ 30,000.00	5357
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6,000.00	5357	€ 1.12		5357	€ 0.00	-€ 1.12	€ 6,000.00	5357	€ 1.12	€ 6,000.00	5357	€ 1.12			
8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12										5357	€ 0.00		5357	€ 0.00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 108,058.23	5357	€ 20.17		5357	€ 0.00	-€ 20.17	€ 107,458.23	5357	€ 20.06	€ 106,958.23	5357	€ 19.97			
		Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 130,000.00	€ 89,758.23	144.83%								€ 130,000.00	€ 63,728.23	203.99%	€ 107,458.23	61858.23	€ 1.74
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		5357	€ 0.00		5357	€ 0.00	€ 0.00		5357	€ 0.00		5357	€ 0.00	

14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - t	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3,100.00	5357	€ 0.58		5357	€ -	-€ 0.58	€ 3,100.00	5357	€ 0.58	€ 3,100.00	5357	€ 0.58
		1	Industria PMI Artigianato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2,103.29	5357	€ 0.39		5357	€ -	-€ 0.39	€ 2,103.29	5357	€ 0.39	€ 2,103.29	5357	€ 0.39
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		5357	€ -		5357	€ -	€ 0.00		5357	€ 0.00		5357	€ 0.00
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		5357	€ -		5357	€ -	€ 0.00		5357	€ 0.00		5357	€ 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		5357	€ 0.00		5357	€ 0.00	€ 0.00		5357	€ 0.00		5357	€ 0.00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		5357	€ 0.00		5357	€ 0.00	€ 0.00		5357	€ 0.00		5357	€ 0.00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	156,385.00	5357	€ 29.19		5357	€ 0.00	-€ 29.19	131,500.00	5357	€ 24.55	137,100.00	5357	€ 25.59
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	87,300.00	5357	€ 16.30		5357	€ 0.00	-€ 16.30	€ 89,000.00	5357	€ 16.61	91,500.00	5357	€ 17.08
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	178,500.00	5357	€ 33.32	143,500.00	5357	€ 26.79	-€ 6.53	€ 225,500.00	5357	€ 42.09	228,500.00	5357	€ 42.65

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	ANTICORRUZIONE e TRASPARENZA	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP	Attuazione del piano triennale	Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:	SECRETARIO C.LE	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI	2024	2025	2026
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione			
	<p>La L. n. 190/2012 ha introdotto l'obbligo normativo di redigere un piano anticorruzione, sulla falsariga dei principi già introdotti per le aziende private attraverso i cc.dd. modelli organizzativi previsti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001. Questa norma precisa "che se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'Ente non risponde se prova che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo".</p> <p>Ciò in applicazione del principio costituzionale della personalità della responsabilità penale ai sensi dell'art. 27 C., nonché del brocardo latino "societas delinquere non potest".</p> <p>La circostanza che, sia per le società che per le persone giuridiche pubbliche, vi sia una scissione fra il soggetto giuridico inteso come Ente e l'autore materiale della violazione, ha imposto la necessità di modulare le varie ipotesi di responsabilità civile, penale ed amministrativa in maniera differente sia per gli Enti di diritto privato che per quelli di diritto pubblico.</p> <p>L'art. 1, comma 12, della L. n. 190/2012 dispone che in caso di commissione, all'interno dell'Amministrazione, di un reato di corruzione</p>			

<p>Descrizione obiettivo</p>	<p>accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione risponde ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della Pubblica Amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di anticorruzione, di aver osservato le prescrizioni previste nella L. n. 190/2012 e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.</p> <p>Quanto all'elenco delle attività a rischio corruzione, è rimessa ad ogni singolo Ente l'indagine dei settori a rischio, al fine di preconstituire l'elenco delle attività da inserire nel piano. Sul punto il legislatore, al comma 9 lett. a) L. n. 190/2012, chiarisce che le attività elencate nel comma 16 sono in re ipsa a rischio corruzione. Trattasi di elenco non tassativo atteso che il comma 9 lascia impregiudicato l'esito della verifica del responsabile sulla sussistenza, all'interno dell'Ente, di ulteriori aree a rischio corruzione.</p> <p>In ottemperanza a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, il Comune - ufficio del Segretario Comunale, in ottemperanza alle disposizioni vigenti ha predisposto la sezione PIAO del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024 -2026, mantenendo la medesima impostazione del precedente Piano Triennale 2023 -2025, salvo alcune integrazioni, in particolare riguardanti il whistleblowing.</p> <p>Il ruolo di Responsabile della Prevenzione e della Corruzione presuppone la conoscenza articolata del contesto esterno, del contesto interno, una mappatura completa e precisa di tutti i procedimenti, tutte condizioni che non possono essere assolutamente assolte in modo completo e organico da un incarico in reggenza in situazione emergenziale. La predisposizione del Piano per la Prevenzione della Corruzione dovrebbe presupporre una "profonda conoscenza dell'organizzazione, nonché di come si configurano i fattori decisionali ed i fattori di rischio" (pag. 24 PNA); il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dovrebbe, pertanto, "avere adeguata conoscenza dell'organizzazione e del suo funzionamento" (pag. 26 PNA).</p> <p>A tal fine, è necessario procedere ad un aggiornamento del Piano al fine di rispettare le scadenze normative, precisando tuttavia che la circostanza che il legislatore imponga la medesima scadenza temporale per tale adempimento a tutti gli Enti Locali, indipendentemente dai mutamenti organizzativi e degli scenari politici, non consente di predisporre un Piano preceduto da una concreta e oggettiva analisi del contesto, la cui complessità organizzativa e politica richiederebbe ben altri tempi di valutazione per addivenire ad opzioni di concreto miglioramento nell'assetto delle misure di contrasto alla corruzione e all'adozione delle relative azioni di prevenzione.</p> <p>Per addivenire ad una stesura del Piano che sia in grado di fornire misure realistiche e coerenti con l'assetto del singolo Ente, occorre adottare azioni sinergiche finalizzate ad un'auto-analisi organizzativa adeguata alle strutture e alle misure da porre in essere, attività preliminare che richiede uno screening del contesto.</p> <p>Sin da ora si ribadisce la necessità che ogni settore individui specifici responsabili di procedimento, come previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione, al fine sia di condividere in maniera partecipata le decisioni nei procedimenti a contenuto maggiormente discrezionale, rendendole maggiormente ponderate, sia di evitare errori individuali dovuti a sovraccarico lavorativo e alla fretta di provvedere.</p> <p>In generale, la duplicazione delle risorse umane interessate nei vari procedimenti (responsabile del procedimento diverso dal responsabile del provvedimento) costituisce un efficace ostacolo a fenomeni di accentramento di potere e rende più difficile il proliferare di fenomeni corruttivi</p>		
	<p align="center">Descrizione delle fasi di attuazione:</p>		
<p align="center">1</p>	<p>Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente</p>	<p align="center">6</p>	<p>Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio</p>

2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	9	Pubblicazione del PTPCT anno 2025 sul sito istituzionale dell'Ente
5	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016 di ANAC	10	Attività di formazione su conflitto di interessi e sul codice di comportamento

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi	4			4	4
n. report Controllo successivo degli atti	da Regolamento			da Regolamento	da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	100%			100%	100%
				1	1
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente					
Indicatori Temporal	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	31-Jan			31-Jan	31-Jan
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	30-Apr			30-Apr	30-Apr
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC	15-Dec			15-Dec	15-Dec
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC	31-Dec			31-Dec	31-Dec
	-				
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
Formazione nell'ambito del codice di comportamento - informazione alle PO in merito anticiriclaggio	x				

Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
n. violazioni del Codice di Comportamento	0			0	0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)	0			0	0
Valutazione media da report Controlli Interni	85%			90%	95%

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6			1/31/2025									
7												
8												
9			1/31/2025									
10												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	ALTINA CATERINA	30.1	2	16.67%	€ 60.20
D1	FRANCO NICOLETTA	27.2	2	16.67%	€ 54.40
D4	BONINO MAURO	27.3	2	16.67%	€ 54.60
D3	LERDA ORNELLA	26.5	2	16.67%	€ 53.00
D2	MORANO TIZIANA	26.33	2	16.67%	€ 52.66
D5	MENTONE LAURA	30.1	2	16.67%	€ 60.20
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 335.06

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
CORSO FORMAZIONE ONLINE	Corso di formazione anticorruzione	

CODICE DI COMPORTAMENTO	Corso di formazione	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 335.06

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	ANTICORRUZIONE e TRASPARENZA	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP	Adeempimenti Privacy	Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:	SEGREARIO C.LE	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI	2024	2025	2026
X		X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Adeempimenti Privacy			
Descrizione obiettivo	<p>Organizzazione ricognizione adempimenti Privacy -</p> <p>INFORMATIVA PRIVACY: Monitoraggio documentazione raccolta dati in dotazione presso uffici o inizio procedimenti amministrativi (avvisi, contratti etc)</p> <p>NOMINA INCARICATI PRIVACY: nuovi dipendenti comunali - volontari - servizio civile etc e/o aggiornamenti designazioni vigenti a fronte di nuove competenze NOMINA</p> <p>AMMINISTRATORI DI SISTEMA</p> <p>DESIGNAZIONE RESPONSABILI ESTERNI: nomina all'atto della sottoscrizione del contratto e/o altre forme di affidamento appalti e incarichi</p> <p>FORMAZIONE PERSONALE in materia PRIVACY</p> <p>REGOLAMENTI: adozione in materia privacy - policy informatica</p> <p>Monitoraggio atti e altra documentazione pubblicata in relazione alla materia PRIVACY</p> <p>REGISTRO TRATTAMENTO DATI: aggiornamento</p> <p>VIDEOSORVEGLIANZA: aggiornamento adempimenti in materia PRIVACY</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Informativa privacy	6	aggiornamento registro trattamento dati	

2	Nomina incaricati privacy	7	videosorveglianza
3	Nomina amministratori di sistema	8	
4	Designazione responsabili esterni	9	
5	formazione personale	10	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
n. incontri di formazione	1				
Indicatori Temporal	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
	-				
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026

Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2	2024											
3												
4	2024											
5												
6												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	SEGRETARIO COMUNALE	60	20	36	€ 1,200.00
D4	BERNARDI MARA	21.76	30	55	€ 652.80
B5	DANIELE CHIARA	16.11	5	9	€ 80.55
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1,933.35

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
DPO	Responsabile della protezione dei Dati personali (RPD) - decreto sindacale n.3 del 17,05,2021	€ 2,791.33

Software applicativo CORA GDPR	Software per gestione adempimenti privacy	€ 985.15
Software GRC CORA MODULO ads Amministratore di sistema installato sul server di rete	Servizio di controllo log acquisti	€ 1,586.00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 7,295.83

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	RISPETTO MODALITA' DI GESTIONE DEI PAGAMENTI	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP		Programma: 3 - Gestione economica finanziaria e programmazione		
Centro di Responsabilità:	RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANANZIARIO	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI	2024	2025	2026
X		X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	RISPETTO MODALITA' DI GESTIONE DEI PAGAMENTI			
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo gestionale, riguarda tutte le PO e riguarda il rispetto delle modalità di gestione dei pagamenti come da disposizioni del Regolamento di Contabilità approvato con DCC 7/2016- Obiettivo indicato in DGC 186 del 27.11.2023			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Integrazione sistema valutativo - rispetto tempi medi di pagamento			
INDICATORI DI RISULTATO				

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026							
Rispetto tempi medi di pagamento	x											
Indicatori Temporal	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026							
	-											
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026							
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

1												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	ALTINA CATERINA	30.1	20	16.67%	€ 602.00
D1	FRANCO NICOLETTA	27.2	20	16.67%	€ 544.00
D4	BONINO MAURO	27.3	20	16.67%	€ 546.00
D3	LERDA ORNELLA	26.5	20	16.67%	€ 530.00
D2	MORANO TIZIANA	26.33	20	16.67%	€ 526.60
D5	MENTONE LAURA	30.1	20	16.67%	€ 602.00
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3,350.60

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 3,350.60

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	TUTELARE LE ESIGENZE SOCIALI DI ANZIANI, FAMIGLIE E DISABILI	Missione : 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		
Obj Operativo DUP:	Inserimento nel mondo del lavoro cittadini disagiati	Programma: 1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		
Centro di Responsabilità:	AMMINISTRATIVO	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	UFFICIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	2024	2025	2026
		x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	INSERIMENTI LAVORATIVI E MESSA ALLA PROVA			
Descrizione obiettivo	Nel corso dell'anno 2024 in collaborazione con il Consorzio Monviso Solidale il Comune ospita diversi lavoratori impegnati in inserimenti lavorativi e a seguito di convenzione con il Ministero della difesa ospita cittadini che devono svolgere lavori di messa alla prova a seguito di sanzioni amministrative.			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	programmazione delle attività da realizzare all'interno del progetto con il tutor consorzio monviso solidale o tribunale	6		
2	tutoraggio costante per tutto il periodo di realizzazione delle attività	7		
3		8		
4		9		
5		10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento
PERSONALE IMPEGNATO		6		
Indicatori Temporal		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento
Intero anno		x		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento

Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D4	BERNARDI MARA	21.76	20	40%	
D5	ALTINA CATERINA	30.1	5	10%	€ 150.50
D1	FRANCO NICOLETTA	27.2	5	10%	€ 136.00
D4	BONINO MAURO	27.3	5	10%	€ 136.50
D3	LERDA ORNELLA	26.5	5	10%	€ 274.00
D2	MORANO TIZIANA	26.33	5	10%	€ 131.65
D5	MENTONE LAURA	30.1	5	10%	€ 150.50
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 979.15

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 979.15

50

50

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	PROGETTO NEVE	Missione : 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA				
Obj Operativo DUP	Sgombro neve e spargimento sale	Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali				
Centro di Responsabilità:	UFFICIO TECNICO	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2024	2025	2026		
		X	X	X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	VIABILITA					
Descrizione obiettivo	<p>Il progetto è finalizzato allo sgombero della neve e al servizio antigelo mediante interventi preventivi di spargimento del misto sabbia-sale. Il responsabile del settore lavori pubblici ha il compito, di monitorare le previsioni metereologiche e attuare misure preventive e/o di immediato intervento sia del personale comunale (squadra esterna) per i propri compiti in seguito descritti, che della ditta appaltatrice del servizio di sgombero neve e spargimento sale, la quale deve essere pronta ad intervenire in qualsiasi ora del giorno, munita di adeguati automezzi per lo spargimento della sabbia e sale e dello sgombero della neve.</p> <p>Il servizio di spargimento della sabbia e sale, qualora necessario, deve essere effettuato con particolare attenzione alle ore serali e mattutine.</p>					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Spargimento sale e sabbia	6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
n interventi		30			30	30
Indicatori Temporal		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
Chilometri di strade insabbiate		20			20	20
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026

--	--	--	--	--

CRONOPROGRAMMA												
FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa						
C2	ABBA' ELISA		17.23	20	12%	€ 344.60						
B2	PRENGA TONIN		15.22	50	29%	€ 761.00						
B1	BOGLIONE FRANCESCO		15	10	6%	€ 150.00						
B6	SANMARTINO DOMENICO		16.58	50	29%	€ 829.00						
D1	FRANCO NICOLETTA		27.2	40	24%	€ 1,088.00						
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE										€ 3,172.60	
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione									Costo
appalto servizio sgombero neve			servizio affidato a ditta esterna									€ 33,000.00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											€ 36,172.60	

170

1

Obiettivo gestionale							
Indirizzo Strategico DUP		RISCOSSIONI					SER
Obj Operativo DUP:		Attivazione procedure riscossione residui					
Centro di Responsabilità:		TUTTI					20
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TUTTI					x
TITOLO Obiettivo gestionale		RISCOSSIONE RESIDUI					
REG/PERFORMANC							
Descrizione obiettivo		Attivazione entro il 31.12 di tutte le procedure necessarie per la riscossione dei residui attivi relativi all riscossione coattiva dopo un anno					
Descrizione delle fasi di attuazione							
1	Attivazione procedure per riscossione TARI - residui al 31/12/2023 euro 243.665,63					6	
2	Attivazione procedure per riscossione cds - residui al 31/12/2023 euro 190.838,09					7	
3	Attivazione procedure per riscossione servizi scolastici- residui al 31/12/2023 euro 36.997,60					8	
4						9	
5						10	
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa						ATTES	
Procedure di incasso						S	
Indicatori Temporal						ATTES	
Anno 2021 - invio area riscossioni Anno 2022 e 2023- invio solleciti						31-1	
Anno 2021 e 2022- cds						31-1	
Indicatori di Efficienza						ATTES	
Indici di Efficacia Qualitativa						ATTES	
CRONOPROGRAMMA							
FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio

1							
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO							
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore d				
D5	ALTINA CATERINA	30.1	1				
D1	FRANCO NICOLETTA	27.2	5				
D4	BONINO MAURO	27.3	1				
D3	LERDA ORNELLA	26.5	2				
D2	MORANO TIZIANA	26.33	2				
D5	MENTONE LAURA	30.1	2				
B6	GALLO DANIELA	16.58	2				
C5	MARTINI MARIA	18.81	2				
8 COSTO DELLE RISORSE INTERNE							
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE							
Tipologia				Descrizione			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO							

medicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa		
0	8%	€	301.00	
5	4%	€	136.00	
0	8%	€	273.00	
0	16%	€	530.00	
0	16%	€	526.60	
0	16%	€	602.00	
0	16%	€	331.60	
0	16%	€	376.20	
		€	3,076.40	
		Costo		
		€	3,076.40	

125

1

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	PROGETTO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE e SERVIZIO RIFIUTI	Missione : 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Obj Operativo DUP	Tutela del verde pubblico e ambiente	Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale,				
Centro di Responsabilità:	UFFICIO TECNICO	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	UFFICIO AMBIENTE	2024	2025	2026		
		X	X	X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	AMBIENTE E VERDE PUBBLICO					
Descrizione obiettivo	<p>Avere una città pulita e ben tenuta negli arredi urbani (panchine, parchi giochi, ecc.), con diverse aree verdi pubbliche curate e gestite in modo efficiente. Sensibilizzazione nei confronti della tematica dell'ecologia, del rispetto e della cura degli spazi comuni, della raccolta differenziata. Potenziamento raccolta differenziata. Vigilare su comportamenti sbagliati, sulla tutela dei canali irrigui e sul pericoloso fenomeno degli scarichi abusivi e, in generale, del pericolo di inquinamenti. Potenziamento della pulizia ordinaria e straordinaria della Città. Collaborazione con il volontari dell'associazione Natura in città. Dare attuazione alle convenzioni con i comuni limitrofi e con il consorzio bealera dei mulini.</p>					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Potenziamento pulizia ordinaria e straordinaria della città	6	Messa in sicurezza delle alberate			
2	Vigilanza sugli interventi realizzati	7				
3	Controllo degli interventi realizzati	8				
4	Ottimizzazione gestione aree verdi	9				
5	Potatura alberate	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
n controlli e relativi report		10				
n interventi pulizia ordinaria previsti		120				
n interventi pulizia straordinaria previsti		12				
n.interventi di potatura - alberate potate		100				
Indicatori Temporal		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
metri quadri verde mantenuti		200,000				

Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa						
C1	Nuova assunzione		16.84	647	29	€ 10,895.48						
B2	PRENGA TONIN		15.22	400	18	€ 6,088.00						
B1	BOGLIONE FRANCESCO		15	400	18	€ 6,000.00						
B6	SANMARTINO		16.28	600	27	€ 9,768.00						
D4	BONINO MAURO		27.3	50	2	€ 1,365.00						
D2	MORANO TIZIANA		26.33	25	1	€ 658.25						
D1	FRANCO NICOLETTA		27.2	100	5	€ 2,720.00						
7	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 37,494.73						
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione								Costo	
Agronomo			Incarico								€ 3,100.00	
Allasia plant - Soc. Agr. Tetti Bussone			Convenzione Allasia Plant e servizio sfalcio erba Azienda Agricola Bussone								€ 40,000.00	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO										€ 80,594.73		

2222

100

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:	INTERVENTI MANUTENTIVI DELLE STRADE E AREE PUBBLICHE	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP:	Realizzazione interventi per la manutenzione strade comunali	Programma: 6 Ufficio tecnico LLPP		
Centro di Responsabilità:	TECNICO	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	FINANZIARIO	2024	2025	2026
		x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL BILANCIO - MANUTENZIONE STRADE ANNO 2024			
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo intende realizzarei lavori inseriti nel bilancio anno 2024 ed in particolare la manutenzione della rete stradale comunale, monitorando nel dettaglio il relativo cronoprogramma			
1	Predisposizione della progettazione esecutiva	6		
2	Affidamento dei lavori	7		
3	Esecuzione dei lavori	8		
4	Pagamento	9		
5		10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento
Opere pubbliche previste per l'anno 2024 - Manutenzione rete stradale comunale		1		
Indicatori Temporal		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento
% di rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi previste nel cronoprogramma dell'opera		100%		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento
rispetto quadri economici delle opere		100%		

Indici di Efficacia Qualitativa												ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento
CRE firmati e accettati												100%		
CRONOPROGRAMMA														
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
1														
2							30-Jul							
3														
4														
5														
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO														
Cat.	Cognome e Nome				Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa						
D1	FRANCO NICOLETTA				27.2	80		€ 2,176.00						
D5	ALTINA CATERINA				30.1	5		€ 150.50						
								€ -						
								€ -						
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE										€	2,326.50		
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE														
Tipologia				Descrizione								Costo		
Mutuo Cassa DDPP				Manutenzione straordinaria strade								€ 149,000.00		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											€ 149,000.00			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato al progetto	Costo della risorsa
D1	FRANCO NICOLETTA	27.2	30	2	€ 816.00
D5	ALTINA CATERINA	30.1	10	1	€ 301.00
D4	BERNARDI MARA	21.76	100	8	€ 2,176.00
D4	BONINO MAURO	27.3	30	2	€ 819.00
D3	LERDA ORNELLA	26.5	0	0	€ -
D2	MORANO TIZIANA	26.33	150	12	€ 3,949.50
D5	MENTONE LAURA	30.1	25	2	€ 752.50
C5	TESTA DAVIDE	18.81	200	16	€ 3,762.00
C2	GARELLO FULVIO	17.23	150	12	€ 2,584.50
C5	MARTINI DOMENICA	18.81	150	12	€ 2,821.50
B2	PRENGA TONIN	15.22	50	4	€ 761.00
B6	SANMARTINO DOMENICO	16.58	50	4	€ 829.00
B1	BOGLIONE FRANCESCO	15	50	4	€ 750.00
B5	DEFABRIZIO DANIELA	16.28	100	8	€ 1,628.00
C1	FILIPPA ALBERTO	16.84	50	4	€ 842.00
B5	DANIELE CHIARA	16.11	100	8	€ 1,611.00
16	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 24,403.00

1245 100

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Commissione di Vigilanza		€ 800.00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 25,203.00

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	SERVIZIO NECROSCOPICO	Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Obj Operativo DUP	Esumazioni ed estumulazioni	Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		
Centro di Responsabilità:	AREA DEMOGRAFICA	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AREA TECNICA	2024	2025	2026
		x	x	x

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Cimitero: programma di esumazioni ed estumulazioni
--	---

Descrizione obiettivo	Nel cimitero comunale sono presenti molte sepolture scadute negli anni scorsi. Occorre poi predisporre ed organizzare le operazioni da effettuare negli anni successivi per consentire la ottimale gestione del cimitero ed il riutilizzo dei loculi e delle cellette. Dette operazioni dovranno essere svolte oltre ai normali servizi funebri/cimiteriali
------------------------------	---

Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Predisposizione programma operazioni	6	
2	Esecuzione esumazioni e estumulazioni	7	
3		8	
4		9	
5		10	

INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2025
Esumazioni			11				
Estumulazioni			10				
Indicatori Temporal			ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2025
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2025
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2025

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	SERVIZI DEMOGRAFICI	Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP	PROGETTO TOPONOMASTICA	Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		
Centro di Responsabilità:	AREA DEMOGRAFICA	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AREA TECNICA E VIGILANZA	2024	2025	2026
		X	x	

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCI	Progetto toponomastica			
Descrizione obiettivo	Realizzazione nuova toponomastica Frazione Foresto Fraz. Madonna del Pilone - Motta Gastaldi e case sparse			

Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Predisposizione deliberazione per revisione e rifacimento parziale della numerazione civica e della toponomastica comunale in Fraz. Madonna del Pilone – Fraz. Foresto e tutte le località esterne al centro abitato del Capoluogo	6	Inserimento numeri civici sul sito Agenzia delle Entrate ed aggiornamento dell'archivio Nazionale degli stradari e dei numeri civici (ANNCSU).
2	Precedimento per l'affidamento del servizio ad una Ditta esterna per redazione nuovo Piano di toponomastica stradale, rilevazione generale e tutti gli accessi alle proprietà immobiliari	7	
3	Predisposizione deliberazioni per l'intitolazione delle nuove aree di circolazione e successiva trasmissione all'Ufficio Territoriale del Governo per parere. Fatto nel mese di dicembre 2023	8	
4	Successivamente al parere della Prefettura: - predisposizione determina per l'ordinativo delle targhe indicanti i numeri civici sia degli accessi pedonali e carrai e degli interni degli edifici da consegnare tramite la Ditta alle singole famiglie e Ditte; variazione anagrafica al PC – sulle schede cartacee di famiglia ed individuali; -Trasmissione comunicazioni a: Ufficio Elettorale per revisione- stampa etichette di variazione indirizzo per tessera elettorale e variazione liste generali; Ufficio Tributi; Ufficio Ambiente; Ai gestori dei servizi di pubblica utilità dei nuovi indirizzi dell'utenza;	9	
5	Predisposizione delle comunicazioni di variazione toponomastica e numerazione civica x ogni singolo intestatario scheda/individuo ed attività produttiva/ditta ecc.; Famiglie coinvolte circa 500	10	

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	20
Numeri civici						
Indicatori Temporal		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	20
Numero Famiglie coinvolte		500				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	20
Quantità delle variazioni						
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	20
N. effettivo delle variazioni effettuate						

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6	2025											

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	LERDA ORNELLA	26.5	60	23	€ 1,590.00
C3	BONO GIULIANA	17.47	60	23	€ 1,048.20
B5	MIGLIETTA	15.66	60	23	€ 939.60
C1	NUOVO ISTRUTTORE	15.1	50	19	€ 755.00
D2	MORANO TIZIANA	26.33	20	8	€ 526.60
D4	BONINO MAURO	27.3	10	4	€ 273.00

6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	€	5,132.40
----------	------------------------------------	---	----------

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Appalto servizio	Ditta esterna	€ 36,000.00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 41,132.40

26	
26	
26	
26	

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	SERVIZI DEMOGRAFICI	Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP	PROGETTO AIRE	Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Centro di Responsabilità:	AREA DEMOGRAFICA	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2024	2025	2026		
		x				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E						
Descrizione obiettivo	Smaltimento caricamento atti AIRE - attualmente residuano n. 150 atti da caricare in seguito alla trasmissione dal consolato sino all'anno 2023					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Caricamento atti AIRE	6				
2	Variazioni indirizzi	7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	20
Smaltimento atti AIRE		30			30	3
Variazioni indirizzi						
Indicatori Temporal		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	20
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	20
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	20

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	LERDA ORNELLA	26.5	25		€ 662.50
C3	BONO GIULIANA	17.47	25		€ 436.75
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1,099.25

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO	€ 1,099.25

26
0
26
26
26

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore d
D3	LERDA ORNELLA	26.5	4
C1	FILIPPA ALBERTO	15.1	4
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	

zione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ogramma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

TEMPI :

24	2025	2026
----	------	------

ombe

o del capoluogo contrassegnate dai seguenti numeri 75 29 . Ricerca da
ta con altri Comuni eventualmente coinvolti.

2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026

2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026

Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
2025	2025	2025	2025	2025

Costo della risorsa		
Indicatore	% tempo dedicato	Costo della risorsa
0	50	€ 1,060.00
0	50	€ 604.00
		€ 1,664.00

Costo	
	€ 1,664.00

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore d
C5	MARTINI MARIA	18.81	8
C2	GARELLO FULVIO	17.23	8
C5	TESTA DAVIDE	18.81	8
C4	BONO GIULIANA	18.22	5
B3	MIGLIETTA ROSARIA	15.8	5
C1	FILIPPA ALBERTO	15.1	5
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione
Ditta Macondo	Servizi cimiteriali
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	

Divisione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

TEMPI :

2024	2025	2026
------	------	------

i

attività per area demografica e vigilanza

2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
0				
0				
0				

0				
0				

Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

medicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
3	10	€ 150.48
3	10	€ 137.84
3	10	€ 150.48
5	6	€ 91.10
5	6	€ 79.00
0	60	€ 755.00
		€ 1,363.90

84 100

	Costo
	€ 20,000.00
	€ 21,363.90

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	IMPIANTI SPORTIVI	Missione : 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
Obj Operativo DUP	Affidamento gestione	Programma: 1 - Sport e tempo libero										
Centro di Responsabilità:	AREA AMMINISTRATIVA	TEMPI :										
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AREA TECNICA LLPP e AREA FINANZIARIA	2024										
		x										
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E	Gestione impianti sportivi											
Descrizione obiettivo	Razionalizzare ed ottimizzare la gestione degli impianti sportivi. Il Comune è proprietario dei seguenti impianti sportivi: Campo calcio San Giorgio, Campo calcio via Fiume, Campo calcio in frazione Madonna del Pilone, Palazzetto polivalente, Campi tennis, Bocciofila comunale. L'obiettivo prevede: Analisi, verifica e successiva definizione dello stato attuale degli impianti sportivi finalizzata all'affidamento della gestione.											
Descrizione delle fasi di attuazione												
1	Reperimento dati dai vari uffici	6	Individuazione gestore									
2	Valutazione sussistenza o meno rilevanza economica	7	Stipula convenzioni/contratti									
3	affidamento gestione campo calcio San Giorgio	8										
4	Presentazione all'amministrazione di proposte per l'affidamento della gestione degli impianti	9										
5	Avvio procedure affidamento per ciascun impianto	10										
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento								
numero convenzioni stipulate per gestione impianti sportivi		1										
		Frazione Pilone										
Indicatori Temporal		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento								
		30-Nov										
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento								
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												

via fiume no
pilone no

2												
3												
4												
5				14-Apr								

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D1	FRANCO NICOLETTA	27.2	100	100	€ 2,720.00
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2,720.00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Ricollocazione biblioteca civica	Ristrutturazione e ampliamento ex palestra scuola media per ricollocazione biblioteca e sistemazione area adiacente	€ 1,650,000.00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 1,652,720.00

5												
6												
7												
8												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D2	MORANO TIZIANA	26.33	50	45	€ 1,316.50
C5	MARTINI MARIA	18.81	50	45	€ 940.50
D4	BONINO MAURO	27.3	10	10	€ 273.00
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2,530.00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico ditta esterna per supervisione		€ 2,000.00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 4,530.00

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	INSTALLAZIONE DEHORS	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Obj Operativo DUP	APPROVAZIONE REGOLAMENTO	Programma: 2 SEGRETERIA GENERALE				
Centro di Responsabilità:	AREA TECNICA	TEMPI :				
		2024	2025	2026		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	VIGILANZA TRIBUTI AMMINISTRATIVA		x			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Regolamento DEHORS					
Descrizione obiettivo	Dotare l'ente di un Regolamento per l'installazione di dehors					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Redazione proposta di regolamento	6	esame in CC			
2	presentazione proposta all'assessore	7				
3	analisi testo e confronto con amministrazione	8				
4	Pareri commissioni e adeguamento dell'iter autorizzativo (modulistica e presentazione pratiche edilizie)	9				
5	presentazione testo definitivo per consiglio comunale	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
numero bozze regolamento proposte all'amministrazione					1	
Indicatori Temporal		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026

Indicatori di Efficienza	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D4	BONINO MAURO	27.3	70	41	€ 1,911.00
D5	MENTONE LAURA	30.1	10	6	€ 301.00
D2	MORANO TIZIANA	26.33	40	24	€ 1,053.20
D4	BERNARDI MARA	21.76	50	29	€ 1,088.00
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 4,353.20

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

€ 4,353.20

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO CONTABILE E BILANCIO	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP	APPROVAZIONE ENTRO 31 DICEMBRE	Programma: 3 - Gestione economica finanziaria e programmazione		
Centro di Responsabilità:	AREA FINANZIARIA	TEMPI :		
		2024	2025	2026
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x	x
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	BILANCIO			
Descrizione obiettivo	<p>La gestione amministrativa e contabile dei documenti di bilancio è senza dubbio la funzione principale del servizio finanze supportato dall'ufficio contabilità economica - enti partecipati nella predisposizione del conto economico e dello stato patrimoniale da affiancare al bilancio di previsione dell'ente. Nel corso dei dodici mesi viene gestito il cosiddetto "ciclo del bilancio" che inizia con la predisposizione del documento iniziale, al quale in corso di esercizio vengono apportate le variazioni richieste dagli uffici e servizi oppure richieste dall'amministrazione dell'ente, per giungere nel mese di luglio alla scadenza obbligatoria dell'assestamento generale. Nello stesso mese di luglio si gettano le basi per la costruzione del bilancio dell'esercizio successivo, tramite la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP). Il ciclo bilancio riprende poi a settembre con la predisposizione del bilancio consolidato, continua nel mese di novembre con le ultime variazioni, ma soprattutto con la presentazione della nota di aggiornamento del DUP e della bozza di bilancio di previsione dell'esercizio successivo da presentare al Consiglio Comunale per la loro approvazione entro il 31 dicembre. Attualmente la normativa prevede come scadenza 31.12 ma comunque anche nel 2024 è stato prorogato. Obiettivo è non utilizzare la proroga.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	DUP	6		
2	Nota aggiornamento DUP e schema bilancio	7		
3	Approvazione bilancio	8		
4		9		
5		10		

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
Indicatori Temporal	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
predisposizione bilancio previsione	30-Nov			30-Nov	30-Nov
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1							31-Jul					
2											15-Nov	
3												30-Dec
4												
5												
6												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	ALTINA CATERINA	30.1	300	100	€ 9,030.00

1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	€ 9,030.00
----------	------------------------------------	------------

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 9,030.00

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	ECONOMATO	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP	AREA TRIBUTARIA	Programma: 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Centro di Responsabilità:	ECONOMATO	TEMPI :		
		2024	2025	2026
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	SERVIZIO ECONOMATO			
Descrizione obiettivo	<ul style="list-style-type: none"> • Rinnovo dell'affidamento dei contratti annuali di assistenza software e di manutenzione di attrezzature informatiche e di macchine per ufficio e acquisto di beni e servizi tramite determinazioni di impegno di spesa tramite il ricorso al Mepa. • Predisposizione appalto per l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali in scadenza a marzo del corrente anno tramite affidamento diretto per la durata di sei anni. • Predisposizione degli atti necessari per l'ottenimento di finanziamenti tramite contributi regionali, ministeriali ecc. e conseguenti acquisti di libri per la biblioteca mediante utilizzo di tali contributi e di fondi propri, e predisposizione delle relative rendicontazioni. • Proseguimento nella richiesta di preventivi per l'arredamento del nuovo polo culturale, relazioni con i fornitori e la cooperativa, e relativi acquisti. • In caso di possibilità di utilizzo delle economie da digitalizzazione PNRR, acquisto di PC per la sostituzione di hardware obsoleto. • Proseguimento delle attività conseguenti agli obiettivi di digitalizzazione finanziati dal PNRR relativamente al passaggio in cloud e all'adozione del nuovo sito internet, inclusa la formazione del personale. • Gestione sinistri, e adeguamento polizze già in essere per aumento massimali e estensione garanzie. • Razionalizzazione dei procedimenti di acquisto di cancelleria e prodotti di igiene per gli uffici, e di locandine e pieghevoli 			

Completamento obiettivi digitalizzazione clud e sito internet PNRR	2										
Adeguamento polizze già in essere per aumento massimali e estensione garanzie	1										
Acquisizione di beni e servizi con determinazioni	20										
Spese minute d'ufficio effettuate dall'Economo - Numero buoni	70										
Indicatori Temporalì	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026						
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026						
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026						

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	MENTONE LAURA	30.1	200	100	€ 6,020.00
C1	GALLO Daniela	17.19	400	30	€ 6,876.00

2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 12,896.00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico per gestione misure di sicurezza	Attivazione e gestione	€ 700.00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 13,596.00

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	ENTRATE TRIBUTARIE	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - ACCERTAMENTI	Programma: 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Centro di Responsabilità:	AREA TRIBUTARIA	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2024	2025	2026
		x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	TRIBUTI			
Descrizione obiettivo	<ul style="list-style-type: none"> • Rilascio autorizzazioni soggette al CUP (canone unico patrimoniale). • Aggiornamento del PEF 2024/2025: invio al Consorzio CSEA dei dati necessari per la predisposizione del nuovo PEF e successiva approvazione da parte del Consiglio comunale. • Bollettazione Tari 2024: predisposizione degli atti necessari all'invio ai contribuenti delle bollette TARI 2024 previa simulazioni tariffarie per mitigare eventuali incrementi tariffari dovuti per l'applicazione del nuovo metodo tariffario introdotto da ARERA tenendo comunque conto che la copertura dei costi inseriti nel piano dovrà essere del 100%, fornendo al contribuente la possibilità di scegliere se pagare tramite il sistema PagoPA oppure tramite il modello F24. • Rateazioni: predisposizione di piani di rateazione del pagamento della TARI per i contribuenti in difficoltà economica e monitoraggio costante dei versamenti riferiti alle pratiche di rateazione già concesse alla data del 31/12/2023. • Attività di sgravio e restituzione di tributi: restituzione dei tributi erroneamente versati al comune ed allo sgravio delle somme addebitate e non dovute o abbuonate in conseguenza a interventi normativi. • TARI - Attività di sollecito e sanzionatoria per evasori totali: predisposizione di solleciti di pagamento da inviare agli utenti morosi TARI per gli anni d'imposta 2022 e 2023, e predisposizione avvisi d'accertamento per contribuenti che non hanno presentato la denuncia TARI. • Attività di riscossione coattiva: invio alla riscossione coattiva delle entrate tributarie per le quali i solleciti di pagamento non hanno dato esito positivo, e costante Monitoraggio attività e situazione incassi relativi alle liste di carico inviate al concessionario. • IMU Attività di bonifica dati: in seguito al cambio di software da Sintecop ad Halley risultano 137 contribuenti privi di dati anagrafici che occorre importare sul nuovo software previa individuazione delle generalità degli stessi tramite il sito Agenzia delle Entrate per consentire l'importazione dei relativi dei pagamenti. • IMU – TASI - Attività sanzionatoria: individuazione dei soggetti evasori totali/parziali IMU e Tasi ed emissione avvisi d'accertamento. Quest'anno scadono le liquidazioni Imu e Tasi anno 2019, relative ad omessi versamenti oppure a versamenti 			

d'imposta inferiore al dovuto, pertanto l'obiettivo per l'anno 2024 consiste nel procedere alla verifica dei pagamenti e delle dichiarazioni relative a IMU e Tasi e all'emissione dei relativi avvisi di accertamento a partire dall'esercizio 2019.

- Attività di verifica in sede di rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, o di ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive ai fini del rilascio di attestato di regolarità tributaria del soggetto istante, e dell'avvio delle procedure per la regolarizzazione delle situazioni non in regola, ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30 settembre 2019 disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali.

Descrizione delle fasi di attuazione

1	Rilascio autorizzazioni canone unico patrimoniale	6	TARI - Attività di sollecito e sanzionatoria per evasori totali
2	PEF TARI 2024/2025	7	Riscossione coattiva
3	Ruolo Tari 2024 e Suppletivo Ruolo TARI 2023	8	IMU Attività di bonifica dati
4	Rateazioni	9	Aggiornamento della banca dati IMU e TARI
5	Attività di sgravio e restituzione di tributi	10	IMU e TASI - attività di accertamento

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
numero contribuenti TARI - UTENZE ruolo principale	2,363				
tributo TARI - importo ruolo principale 2024	€ 614,000.00				
numero contribuenti TARI - UTENZE iscrizione suppletivo	50				
tributo TARI - importo ruolo suppletivo	€ 10,000.00				
TARI anno 2022/2023 - numero solleciti da emetterne nel 2024	500				
TARI - importo ruoli coattivi 2021-2022-2023	€ 150,000.00				
IMU - importo ruoli coattivi	€ 45,699.00				
RATEAZIONI - n. utenti	20				
RATEAZIONI - importo rateizzato	€ 10,000.00				
sgravi e restituzione di tributi anno 2024	50				
autorizzazioni canone unico patrimoniale	100				
Indicatori Temporal	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026

Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	MENTONE LAURA	30.1	900	70	€ 27,090.00
C1	GALLO Daniela	17.19	400	30	€ 6,876.00
B5	DEFABRIZIO DANIELA	16.28	100		€ 1,628.00
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 35,594.00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€	35,594.00
----------------------------------	---	-----------

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	ECONOMATO	MISSIONE : I		
Obj Operativo DUP	AREA TRIBUTARIA	SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI		
Centro di Responsabilità:	SEGRETERIA CULTURA	Programma: 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TEMPI :		
		2024	2025	2026
		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	SERVIZIO SEGRETERIA CULTURA			
Descrizione obiettivo	<ul style="list-style-type: none"> • Avvio al macero dei documenti per i quali è stata riconosciuta la perdita di interesse al mantenimento da parte della Sovrintendenza in seguito a deliberazione della Giunta Comunale mediante consegna al consorzio servizi ecologia e ambiente. • Approvazione atti relativi allo scarto massivo del materiale bibliografico preventivamente al trasferimento della biblioteca nella nuova sede. • Attività connesse all'ottenimento del contributo Fondo regionale per il sostegno alla locazione annualità 2023, e procedere di concreto con la ragioneria per l'erogazione delle somme che saranno trasferite al Comune di Cavallermaggiore dall'ente capofila Comune di Savigliano. Raccolta delle domande per l'ottenimento del contributo Fondo regionale per il sostegno alla locazione Esercizio annualità 2024 ed al successivo inoltro al Comune di Savigliano, previa uscita del bando. • Adempimenti privacy: supporto agli uffici per la predisposizione delle bozze di contratto per il trattamento dati, e relazioni con le ditte per l'ottenimento dei contatti firmati. • Accoglimento domande per l'utilizzo delle sale comunali e successivo inoltro agli uffici per gli adempimenti di competenza. • Rendicontazione progetto Giovani in contatto "Curiosi di natura, capaci di futuro" finanziato da contributo della Fondazione CRC, ultimato a gennaio 2024. • Rendicontazione progetto "ACT NOW". • Attivazione procedimento al fine dell'ottenimento da parte della Fondazione CRC del finanziamento del "Progetto giovani 2024". • Predisposizione atti per l'affidamento del servizio di assistenza fisica estate ragazzi 2024. • Coordinamento e collaborazione con gli altri soggetti coinvolti nelle attività relative al progetto " Servizio Civile Volontario " per l'inserimento di personale presso la biblioteca civica " Nuto Revelli " 			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Riordino archivio: avvio al macero tramite CSEA	6	Rendicontazione Progetto Giovani in contatto "Curiosi di natura, capaci di futuro"	
2	Scarto libri biblioteca	7	Rendicontazione Progetto "Act now"	
3	Adempimenti connessi al Fondo regionale per il sostegno alla locazione	8	Progetto "giovani 2024"	
4	Adempimenti privacy	9	Affidamento del servizio di assistenza fisica estate ragazzi 2024	
5	Accoglimento domande per l'utilizzo delle sale comunali	10	"Servizio Civile volontario" per l'inserimento di personale presso la biblioteca civica " Nuto Revelli "	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	MENTONE LAURA	30.10	200.00		6020.00
D4	BERNARDI MARA	21.76	50.00		1088.00
B5	DANIELE CHIARA	16.11	50.00		805.50
B5	DEFABRIZIO DANIELA	16.28	50.00		814.00
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 8,727.50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico per gestione misure di sicurezza	Attivazione e gestione	€ 700.00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 9,427.50

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	SICUREZZA URBANA	Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza		
Obj Operativo DUP	Potenziamento servizi vigilanza	Programma: 2 Sistema integrato sicurezza urbana		
Centro di Responsabilità:	POLIZIA MUNICIPALE	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AREA VIGILANZA	2024	2025	2026
		x	x	x
TITOLO Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCF	Sicurezza			
Descrizione obiettivo	<p>Le finalità del progetto sono intrinseche nella sempre maggior richiesta di sicurezza da parte dei cittadini nelle ore serali e durante lo svolgimento di tutte le varie manifestazioni che si tengono nell'arco annuale. Gli obiettivi prioritari sono costituiti dal presidio delle aree cittadine, ai fini della prevenzione e della repressione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - degli illeciti in materia di sicurezza stradale con particolare riferimento alla sosta indisciplinata (in aree pedonali, sui marciapiedi, ecc.), alla guida pericolosa e rumorosa (silenziatori modificati), alla velocità eccessiva, alla tutela dei pedoni (veicoli che percorrono aree pedonali, marciapiedi, portici); - dei fenomeni di microcriminalità o semplice decoro urbano , su strade ed aree pubbliche; - delle violazioni in materia di quiete pubblica (guida rumorosa, schiamazzi, rumori molesti connessi con la circolazione stradale ed allo svolgimento delle varie manifestazioni); - dei fenomeni di inciviltà, bullismo giovanile, vandalismo e atti di teppismo su strade ed aree pubbliche ai danni del patrimonio pubblico e privato (defecazioni canine, danneggiamenti di parchi, giardini ed arredo urbano, danneggiamento delle abitazioni private e degli esercizi commerciali, ecc.); - controllo della sicurezza e della viabilità in occasioni di feste temporanee, fiere, sagre e feste patronali. <p>Onere particolarmente gravoso ed assoluta novità nella gestione dei servizi di vigilanza, è stato l'adempimento alla "Circolare Gabrielli" ed agli atti seguenti emanati dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Cuneo, in materia di tutela della safety e della security, emanate a seguito dei gravi incidenti avvenuti a Torino nel mese di Giugno 2017.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Servizi serali	6		
2	Servizi festivi	7		
3	Presidio aree cittadine	8		
4	Controlli sicurezza e viabilità	9		
5		10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento
Servizi festivi		20		
Servizi serali		20		

Altri servizi	20		
Indicatori Temporal	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento
anno 2024			
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento
Raggiungimento budget inserito a bilancio	€ 120,000.00		
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D2	MORANO TIZIANA	26.33	25	7.00%	€ 658.25
C5	MARTINI MARIA DOMENICA	18.81	150	31.00%	€ 2,821.50
C5	TESTA DAVIDE	18.81	150	31.00%	€ 2,821.50
C2	GARELLO FULVIO	17.23	150	31.00%	€ 2,584.50

4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 8,885.75

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Integrazione piani di sicurezza per utilizzo locali per eventi e spettacoli	Incarico a professionista	€ 600.00
		€ 600.00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 9,485.75

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:	ARGINI FLUVIALI	Missione : 8 Assetto del territorio		
Obj Operativo DUP:	Interventi di difesa fluviale	Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio		
Centro di Responsabilità:	TECNICO	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AREA FINANZIARIA	2024	2025	2026
		x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL BILANCIO - ARGINI FLUVIALI			
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo intende realizzare i lavori inseriti nel bilancio anno 2024 ed in particolare la realizzazione di argini fluviali a difesa del concentrico dalle alluvioni dei torrenti Maira e Mellea, monitorando nel dettaglio il relativo cronoprogramma.			
1	Approvazione Progetto di fattibilità tecnico economica	5	Esecuzione dei lavori	
2	Approvazione Progetto Definitivo	8		
3	Approvazione Progetto esecutivo	9		
4	Affidamento dei lavori	10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento
Opere pubbliche previste per l'anno 2024		1		
Indicatori Temporal		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento
% di rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi previste nel cronoprogramma dell'opera		100%		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento
rispetto quadri economici delle opere		100%		
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento
CRE firmati e accettati		100%		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1			2019									
2	progetto consegnato											
3												
4												
5												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa				
D1	FRANCO NICOLETTA				27.2	160	94	€ 4,352.00				
D5	ALTINA CATERINA				30.1	10	6	€ 301.00				
								€ -				
								€ -				
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE							€ 4,653.00				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione									Costo
Progetto			Finanziato da Contributi Regionali									€ 485,000.00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											€ 489,653.00	

Progetto esecutivo approvato - gara avviata

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:	IVA - AGENZIA ENTRATE	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP:	Tenuta registri IVA - Dichiarazione iva trimestrale - annuale - 770 - intra12 -	Programma: 3 - Gestione economica finanziaria e programmazione		
Centro di Responsabilità:	AREA FINANZIARIA	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2023	2024	2025
		x	x	x
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Tenuta registri IVA e adempimenti agenzia entrate			
Descrizione obiettivo	<p>Il presente obiettivo riguarda la tenuta dei registri IVA e tutti gli adempimenti relativi all'IVA - 770 - UNICO - INTRA12. Nell'anno 2023 si è proceduto all'acquisto di una procedura IVA in cloud: essa garantisce la continuità del servizio, l'esecuzione di backup quotidiani, settimanali, mensili e annuali, aggiornamento delle versioni in tempo reale. L'accesso più rapido e agevole, la migliore e più rapida capacità di risposta ad esigenze impreviste degli utenti, volumi e novità regolamentari e l'aderenza alle normative di sicurezza rappresentano i benefici gestionali.</p>			
1	Tenuta registri IVA	6		
2	Dichiarazione IVA trimestrale	7		
3	INTRA 12	8		
4	770	9		
5	UNICO	10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento
Realizzazione annuale		1		
Indicatori Temporal		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento
Rispetto delle scadenze		100%		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento

Indici di Efficacia Qualitativa							ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento			
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2		2024										
3												
4												
5												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa				
D5	ALTINA CATERINA				30.1	80	40	€	2,408.00			
								€	-			
								€	-			
								€	-			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE							€	2,408.00			
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione								Costo		
Acquisto programma e attivazione										€ 1,000.00		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO								€	3,408.00			

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	DIGITALE 2026	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP	DIGITALE 2026	Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:	TUTTI I RESPONSABILI	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2024	2025	2026
		X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	PNRR DIGITALE 2026 - Misure 1.4.4 1.4.3 1.4.1 1.2 1.4.1 1.4.3			
Descrizione obiettivo	<p>il Regolamento (UE) 2021/241 istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e l'Italia si è attivata per la redazione di un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);</p> <ul style="list-style-type: none"> - nell'ambito della Missione 1, sono stati previsti: • Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE • Adozione app IO e pagopa • Abilitazione al cloud per le P.A. locali • Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici. <p style="text-align: right;">Il</p> <p>presente obiettivo gestionale fa riferimento al raggiungimento degli obiettivi di cui ai seguenti avvisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE" • Avviso Misura 1.4.3 "Pago PA" • Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le P.A. locali" • Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" • Avviso Misura 1.4.5 "Piattaforma notifiche digitali" • Avviso Misura 1.4.3 "Adozione APP IO" 			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Estensione utilizzo piattaforme SPID CIE	6	Adozione APP IO	

2	Pago PA	7	
3	Abilitazione al CLOUD per le PA locali	8	
4	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	9	
5	Piattaforma notifiche digitali	10	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
Caricamento contratti su piattaforma DIGITALE 2026					
Completamento attività	4				
Indicatori Temporalì	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
SPID E CIE completamento attività	CONCLUSO - CONTROLLO A CAMPIONE				
PAGO PA completamento attività	CONCLUSO				
ESPERIENZA DEL CITTADINO completamento attività	26-Jun				

CLOUD completamento attività	24-Apr				
APP IO completamento attività	CONCLUSO IN VERIFICA				
PDNC - completamento attività	10-May				
NOTIFICHE DIGITALI - completamento attività	6-Apr				
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
				€ ...	€ ...
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	ALTINA CATERINA	30.1	20	10.53%	€ 602.00

D1	FRANCO NICOLETTA	26.2	10	5.26%	€ 262.00
D4	BONINO MAURO	27.3	20	10.53%	€ 546.00
D3	LERDA ORNELLA	26.5	20	10.53%	€ 530.00
D2	MORANO TIZIANA	26.33	20	10.53%	€ 526.60
D5	MENTONE LAURA	28.3	100	52.63%	€ 2,830.00
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 5,296.60

190

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
1,3,1 Piattaforma digitale dati	PDNC api	€ 20,344.00
1.4.1 Contributo PNRR	ESPERIENZA DEL CITTADINO	€ 155,234.00
1.4.2 Contributo PNRR	CLOUD	€ 115,064.00
1.4.3 Contributo PNRR	APP IO	€ 4,802.00
1.4.5 Contributo PNRR	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	€ 32,589.00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 328,033.00

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:	FORMAZIONE E RIMODULAZIONE UFFICI	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP:	Rimodulazione ufficio di segreteria e attività di formazione	Programma: 2 Segreteria generale		
Centro di Responsabilità:	SEGRETARIO COMUNALE	TEMPI :		
		2024	2025	2026
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTE LE PO	x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	UFFICIO DI SEGRETERIA - Rimodulazione			
Descrizione obiettivo	Rimodulazione servizio segreteria - valutazione carichi di lavoro - collaborazione con altri uffici - in seguito a eventuali trasferimento di personale - adeguata partecipazione attività di formazione			
1	Rimodulazione servizio segreteria-valutazione carichi di lavoro-collaborazione con altri uffici	6		
2		7		
		8		
		9		
		10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		2024	2025	Scostamento
		x		
Indicatori Temporal		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento

Indicatori di Efficienza	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	MENTONE LAURA	30.1	35		€ 1,053.50
	SEGREARIO COMUNALE	60	20		€ 1,200.00
D4	BONINO MAURO	27.3	30		€ 819.00
D5	ALTINA CATERINA	30.1	30		€ 903.00
D1	FRANCO NICOLETTA	27.2	30		€ 816.00
D2	MORANO TIZIANA	26.33	30		€ 789.90
D3	LERDA ORNELLA	26.5	30		€ 795.00
9	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 6,484.00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
-----------	-------------	-------

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 6,493.00

formazione

209

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:	ACQUISTO AUTOMEZZI	Missione : 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA		
Obj Operativo DUP:	Acquisto autocarro	Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali		
Centro di Responsabilità:	TECNICO	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	FINANZIARIO	2023	2024	2025
		x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL BILANCIO - ACQUISTO AUTOMEZZI			
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo è rivolto all'acquisto di un autocarro			
1	Trattativa	6		
2	Affidamento fornitura	7		
		8		
3	Pagamento	9		
		10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento
		1		
Indicatori Temporal		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento
		100%		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento
		100%		

Indici di Efficacia Qualitativa												ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento
												100%		
CRONOPROGRAMMA														
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
1														
2														
3														
4														
5														
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO														
Cat.	Cognome e Nome				Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa						
D1	FRANCO NICOLETTA				27.2	20	91	€ 544.00						
D5	ALTINA CATERINA				30.1	2	9	€ 60.20						
								€ -						
								€ -						
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE										€ 604.20			
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE														
Tipologia				Descrizione								Costo		
Mutuo Cassa DDPP				Mutuo acquisto autocarro								€ 60,000.00		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO										€ 60,606.20				

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:	INTERVENTI MANUTENTIVI DI FABBRICATI COMUNALI	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP:	Manutenzione straordinaria fabbricati comunali	Programma: 6 Ufficio tecnico LLPP		
Centro di Responsabilità:	TECNICO	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	FINANZIARIO	2024	2025	2026
		x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL BILANCIO -			
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo intende realizzare lavori inseriti nel bilancio anno 2024 ed in particolare il restauro della torre civica			
1	Predisposizione della progettazione esecutiva	6		
2	Affidamento dei lavori	7		
3	Esecuzione dei lavori	8		
4	Pagamento	9		
5		10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento
Opere pubbliche previste per l'anno 2024 - manutenzione straordinaria fabbricati		1		
Indicatori Temporal		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento
% di rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi previste nel cronoprogramma dell'opera		100%		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento

rispetto quadri economici delle opere					100%							
Indici di Efficacia Qualitativa					ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento					
CRE firmati e accettati					100%							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4											2025	2025
5												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa				
D1	FRANCO NICOLETTA				27.2	80	94	€ 2,176.00				
D5	ALTINA CATERINA				30.1	5	6	€ 150.50				
								€ -				
								€ -				
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE							€ 2,326.50				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione						Costo				
Mutuo Cassa DDPP								€ 149,000.00				
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO							€ 149,000.00					

Si è in attesa di un parere della Sovrintendenza

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	PNRR RISCHIO IDROGEOLOGICO	Missione : 8 Assetto del territorio		
Obj Operativo DUP	TERRITORIO	Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio		
Centro di Responsabilità:	UFFICIO TECNICO LLPP	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2024	2025	2026
		X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Rischio idrogeologico			
Descrizione obiettivo	Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico -			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Progettazione di fattibilità affidamento incarico	6	affidamento lavori	
2	Approvazione progetto di fattibilità	7	Esecuzione lavori	

3	Incarico progetto esecutivo	8	collaudo
4	approvazione progetto esecutivo	9	
5	gara d'appalto	10	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Indicatori Temporalì	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Progettazione di fattibilità affidamento incarico	x				
Approvazione progetto di fattibilità	x				
Incarico progetto esecutivo	x				
approvazione progetto esecutivo	x				
gara d'appalto	x				
affidamento lavori	x				
Esecuzione lavori				x	
collaudo					x
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
				€ ...	€ ...

Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												2023
7												
8												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	ALTINA CATERINA	30.1	10	3.23%	€ 301.00
D1	FRANCO NICOLETTA	26.2	300	96.77%	€ 7,860.00
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 8,161.00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Contributo		€ 2,300,000.00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 2,308,161.00

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	SERVIZI DEMOGRAFICI	Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio										
Obj Operativo DUP	TRASPORTO ALUNNI	Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione										
Centro di Responsabilità:	AREA DEMOGRAFICA	TEMPI :										
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AREA TECNICA E VIGILANZA	2024	2025	2026								
			x									
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCA	Trasporto alunni											
Descrizione obiettivo	Revisione percorsi Trasporto alunni											
Descrizione delle fasi di attuazione												
1	Revisione percorsi Trasporto alunni	6										
2	Attivazione dell servizio con le nuove modalità - attuale gara scade a giugno 2025	7										
3		8										
4		9										
5		10										
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	20						
Revisione percorsi trasporto alunni					x							
Attivazione servizio in parte internamente e in parte all'esterno					x							
Indicatori Temporal		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	20						
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	20						
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	20						
CRONOPROGRAMMA												
FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6	2025											
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa							
D3	LERDA ORNELLA	26.5	60	60	€	1,590.00						
D2	MORANO TIZIANA	26.33	20	20	€	526.60						
D1	FRANCO NICOLELTA	27.3	20	20	€	546.00						
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€	2,662.60						
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia	Descrizione	Costo										
Appalto servizio	Ditta esterna	€	50,000.00									
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€	52,662.60						

26	
26	
26	
26	

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	SERVIZIO SCOLASTICO	
Obj Operativo DUP	3-36 mesi	
Centro di Responsabilità:	AREA DEMOGRAFICA	20
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Servizio Nido
--	----------------------

Descrizione obiettivo	Ai sensi dell'art. 1 comma 172 della legge 234/2021 ai comuni sono riconosciute delle risorse al fine di con l'obiettivo di arrivare al rispetto di un Livello Essenziale delle Prestazioni a partire dal 2027 pari ad l'erogazione dei voucher alle famiglie e se non possibile si valuterà l'attivazione di una sezione primave
------------------------------	---

s		
1	Erogazione voucher alle famiglie	6
2		7
3		8
4		9
5		10

INDICATORI DI RISULTATO	
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTES
erogazioni	5
Indicatori Temporal	ATTES
Indicatori di Efficienza	ATTES
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTES

CRONOPROGRAMMA							
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio
1							

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore d
D3	LERDA ORNELLA	26.5	4
C1	FILIPPA ALBERTO	15.1	4
D5	ALTINA CATERINA	30.1	3
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE		

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione
Traferimento statale	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

TEMPI :		
2024	2025	2026
	x	x

Incrementare la popolazione che usufruisce del servizio di asili nido, almeno il 33% della popolazione 3-36 mesi. Si provvederà attraverso...

2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
0			50	50
2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026

2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026

Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

Costo della risorsa		
medicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
0	48	€ 1,060.00
0	48	€ 604.00
3	4	€ 90.30
		€ 1,754.30

Costo	
	€ 69,013.80
	€ 70,768.10

==

5												
6												
7												
8												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D2	MORANO TIZIANA	26.33	30	45	€ 789.90
D4	BERNARDI MARA	21.76	30	45	€ 652.80
D4	BONINO MAURO	27.3	20	10	€ 546.00
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1,988.70

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 1,988.70

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:	INTERVENTI MANUTENTIVI TERRITORIO COMUNALE	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP:	Impianto risalita pesci	Programma: 6 Ufficio tecnico LLPP		
Centro di Responsabilità:	TECNICO	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	FINANZIARIO	2024	2025	2026
		x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL BILANCIO -			
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo intende realizzare lavori inseriti nel bilancio anno 2024 ed in particolare l'impianto di risalita pesci			
1	Predisposizione della progettazione esecutiva	6		
2	Affidamento dei lavori	7		
3	Esecuzione dei lavori	8		
4	Pagamento	9		
5		10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento
Opere pubbliche previste per l'anno 2024 - impianto risalita pesci		1		
Indicatori Temporal		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento
% di rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi previste nel cronoprogramma dell'opera		100%		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento

rispetto quadri economici delle opere	100%		
Indici di Efficacia Qualitativa			
	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento
CRE firmati e accettati	100%		

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2				2025	2025							
3						2025	2025	2025	2025	2025		
4											2025	2025
5												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D1	FRANCO NICOLETTA	27.2	80	100	€ 2,176.00
					€ -
					€ -
					€ -

1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	€ 2,176.00
----------	------------------------------------	------------

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Contributo statale per territorio		€ 70,000.00

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 70,000.00
---	--	-------------



Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	SICUREZZA URBANA	Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza		
Obj Operativo DUP	Potenziamento servizi vigilanza	Programma: 2 Sistema integrato sicurezza urbana		
Centro di Responsabilità:	POLIZIA MUNICIPALE	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AREA VIGILANZA	2024	2025	2026
		x		
TITOLO Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Sicurezza			
Descrizione obiettivo	Acquisto autovettura per polizia municipale			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Espletamento gara	6		
2	Affidamento fornitura	7		
3	Pagamento	8		
4		9		
5		10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento

Indicatori Temporal	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento
anno 2024			
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D2	MORANO TIZIANA	26.33	10	7.00%	€ 263.30

1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 263.30

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
oouu		€ 33,000.00
		€ 33,000.00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 33,263.30

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	SISTEMAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP		Programma: 3 - Gestione economica finanziaria e programmazione		
Centro di Responsabilità:	UFFICIO PERSONALE	TEMPI :		
		2024	2025	2026
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	BILANCIO			
Descrizione obiettivo	Sistemazione posizioni previdenziali dipendenti più prossimi alla pensione			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	incarico ditta di supporto per anno 2024 - residuo ancora anno 2023	6		
2	Trasmissione documentazione	7		
3	Sistemazione posizioni previdenziali su passweb	8		
4		9		

5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
		9	4			
Indicatori Temporal		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
		31-Dec	31-Dec			
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	ALTINA CATERINA	30.1	30	100	€ 903.00

1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 903.00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Ditta esterna	Sistemazione posizioni previdenziali	€ 1,000.00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 1,903.00

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	Inclusione e accessibilità	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP		Programma: 3 - Gestione economica finanziaria e programmazione		
Centro di Responsabilità:	TUTTE LE PO	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTE LE PO	2024	2025	2026
		X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	INCLUSIONE E ACCESSIBILITA'			
	<p>Il presente obiettivo gestionale, riguarda tutte le PO e riguarda il rispetto delle disposizioni di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e accessibilità. Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 28 novembre 2023, con indicazioni in materia di misurazione e valutazione della performance individuale; Nota-circolare del Ministro per la pubblica amministrazione del 24.1.2024, contenente prime indicazioni operative in materia sulla misurazione e valutazione della performance individuale; o In data 13 dicembre 2023 è stato approvato il Decreto Legislativo 13 dicembre 2023, n. 222 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227". Tale decreto, pubblicato in G.U. n.9 del 12-1-2024 è entrato in vigore il 13-1-2024; l'art. 3, che integra la normativa istitutiva del PIAO (art. 6 del decreto-legge n.80 del 9/6/2021, convertito in legge 113/2021) dispone che le Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito del personale in servizio individuano un dirigente amministrativo o altro dipendente ad esso</p>			

<p>Descrizione obiettivo</p>	<p>equiparato, "che abbia esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione". Lo stesso dirigente o altro dipendente ad esso equiparato "definisce specificatamente le modalità e le azioni..., proponendo la relativa definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance... , e della relativa strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali Le predette funzioni possono essere assolte anche dal responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ove dotato di qualifica dirigenziale". "Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, con meno di cinquanta dipendenti, possono eventualmente applicare le previsioni..., anche ricorrendo a forme di gestione associata". Occorre a tal proposito evidenziare che, se ai sensi dell'art. 2 della Legge Delega in materia di disabilità (Legge 227/2021) la figura del Disability Manager era già prevista in capo alle Pubbliche Amministrazioni con più di 200 dipendenti, ora l'obbligo di individuazione di tale figura è esteso a tutte le pubbliche amministrazioni. Se infatti quelle con meno di cinquanta dipendenti possono eventualmente provvedere in forma associata le stesse sono comunque tenute a mettere in atto le procedure di cui al decreto in commento e a individuare il soggetto idoneo a provvedere. La previsione dell'estensione a tutte le PA è inoltre confermata dall'art. 6 del Decreto 222/2023 in commento che elimina il riferimento ai duecento dipendenti dall'art 39 ter del D.Lgs. 165/2001 quale limite di applicazione delle disposizioni relative. Dell'avvenuta individuazione dei soggetti con i relativi nominativi va poi data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le proposte di obiettivi programmatici e strategici della performance per garantire accessibilità ai servizi dei cittadini con disabilità e ai dipendenti nei luoghi di lavoro con anche le proposte di attività formative formazione, da inserire nel PIAO, avanzate dal dirigente o dipendente ad esso equiparato, vanno poi sottoposte a consultazione, nei modi definiti dall'OIV o nucleo di valutazione delle PA di riferimento, sentendo le associazioni nazionali o territoriali rappresentative delle persone con disabilità iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, secondo criteri di maggiore rappresentatività che possono presentare osservazioni. Le PA sono inoltre tenute, ai sensi dell'art. 7 del decreto in questione ad aggiornare le Carte dei Servizi, con l'indicazione dei livelli di qualità dei servizi erogati con riferimento alla effettiva accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità, evidenziando quanto previsto dalla normativa vigente nello specifico settore di riferimento, indicando chiaramente ed in maniera accessibile per le varie disabilità i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura e le modalità con cui esigerli, anche attraverso gli organi o le autorità di controllo preposte".</p>		
	<p>Descrizione delle fasi di attuazione:</p>		
<p>1</p>	<p>Disposizioni di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e accessibilità</p>		

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
L'innovazione normativa, peraltro, richiede, per questo ente, l'integrazione indubbiamente con altre amministrazioni: l'ente infatti deve provvedere all'individuazione del Disability manager, eventualmente in forma associata, e all'individuazione delle integrazioni agli obiettivi programmatici e strategici della performance. In prima applicazione, si possono individuare quali obiettivi programmatici e strategici: <ul style="list-style-type: none"> • la ricognizione, da parte di tutti gli uffici, delle modalità di accesso ai servizi comunali connotazioni di inclusione, per poi tenere conto di tali risultanze nella predisposizione delle modalità integrative di erogazione dei servizi, laddove necessario, rispetto a quanto già in essere; 	x				
• Individuazione dipendente, anche in forma associata, con qualifica dirigenziale o equiparata, ai fini dell'attuazione della norma	x				
• Ricognizione obblighi all'interno delle carte dei servizi;	x				
• In ordine all'attuazione del decreto nei luoghi di lavoro: ricognizione permanente dell'attuazione per quanto compatibile del disposto normativo;	x				
• Nell'ambito del rifacimento dell'attuale sito web, si è disposta anche integrazione tecnica volta ad assicurare accessibilità a ipovedenti; occorrerà che nel caricamento e integrazione dati sul sito, si attenzioni in modo particolare il format dei documenti, al fine di consentirne l'effettiva accessibilità	x				
• Attuazione piano per le azioni positive, in particolare modo per le attività previste relative all'inclusione e prevenzione di situazioni di disagio	x				
Indicatori Temporal	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
	-				
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026

Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	SEGRETARIO COMUNALE	60	10		€ 600.00
D5	ALTINA CATERINA	30.1	20	16.67%	€ 602.00
D1	FRANCO NICOLETTA	27.2	20	16.67%	€ 544.00
D4	BONINO MAURO	27.3	20	16.67%	€ 546.00
D3	LERDA ORNELLA	26.5	20	16.67%	€ 530.00
D2	MORANO TIZIANA	26.33	20	16.67%	€ 526.60
D5	MENTONE LAURA	30.1	20	16.67%	€ 602.00
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 3,950.60

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 3,950.60

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	BIBLIOTECA CIVICA	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE				
Obj Operativo DUP	Ricollocazione biblioteca	Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Centro di Responsabilità:	ECONOMATO - AREA TECNICA LLPP	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2024	2025	2026		
		X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Rilocalizzazione biblioteca					
Descrizione obiettivo	Ricollocazione biblioteca - trasloco e pulizie straordinarie					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Spese di pulizia straordinarie					
2	Trasloco					
3						
4						
5						
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
Ricollocazione biblioteca		1				
Indicatori Temporal		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2024	RAGGIUNTO 2024	Scostamento	2025	2026

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												

2												
3												
4												
5												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D1	FRANCO NICOLETTA	27.2	20	100	€ 544.00
D5	MENTONE LAURA	30.1	50	70	€ 1,505.00
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2,049.00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Ricollocazione biblioteca civica	Spese di pulizia e trasloco	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 2,049.00