

N°	DUP 2024/2026 MISIO N°	PROGRAMMA	Performance organizzativa 2024/2026				STATO DI RAGGIUNGIMENTO																																																																																																																									
			N°	Peso	Obiettivo (descrizione)	Indicatore	Punto di partenza ("baseline") 2023 o anni precedenti	TARGET ATTESO 2024	TARGET ATTESO 2025	TARGET ATTESO 2026	Responsabile	% Raggiunta (da valutare NdV)	NOTE																																																																																																																			
1	2	Segreteria Generale	1,1	10%	Prevenire la corruzione e l'illegalità all'interno dell'Amministrazione	Garantire la conoscenza del PTPC attraverso consultazioni, Pivo comunicazioni periodiche su iniziative in corso, favorire l'autoformazione e note operative; almeno 10 entro l'anno; Monitoraggio ed attuazione PTPC; almeno un report di tutte le PO assegnate; campagne e report controlli interni; 1 report	2 h procapite formazione personale	almeno tre nel 2023	3 h pro capite formazione personale	>=2024	>=2025	Tot. Complessivo > 2024	Tot. Complessivo > 2025	Segretario Comunale	P.O																																																																																																																	
																1,2	10%	Promuovere e favorire la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità	Grado di attuazione delle mappe rischi dal PTPCT	almeno tre processi mappati per area	almeno n. 5 processi mappati x Area	> 2024	> 2025	Segretario Comunale	PO																																																																																																							
																										10%	Garantire integrità e trasparenza	Grado di integrità e trasparenza dell'amministrazione	media punteggi massimi 2023	punteggi assegnati nella griglia di valutazione del NdV (di cui alla delibera ANAC per il 2023) media punteggi massimi attribuiti maggiore o uguale al 2023	Migliore 2024	Migliore 2025	Segretario Comunale	PO																																																																																														
																																			20%	Digitalizzazione	Percentuale di servizi a pagamento tramite PagoPA	n.servizi 2023	N. di servizi a pagamento che consentono uso PagoPA superiore al n. 2023	> 2024	>2025	Segretario Comunale	PO																																																																																					
																																												10%	Innovazione e flessibilità dell'organizzazione	Indagine benchmark organizzativo	predisposizione questionario, compilazione e report su esito entro 31 DICEMBRE	predisposizione questionario, compilazione e report su esito entro 31 DICEMBRE	Tempestività migliore 2024	Tempestività migliore 2025	Segretario Comunale	PO																																																																												
																																																					10%	Innovazione e Valore Pubblico	Grado di integrazione di nuove iniziative organizzative, performance, prevenzione della corruzione e risparmio energetico (PAO)	approvazione entro 30 giugno 2023 in forma semplificata di almeno 3 obiettivi Valore Pubblico	approvazione entro i termini di legge in forma semplificata che preveda anche obiettivi Valore Pubblico	uguale al 2024	uguale al 2025	Segretario Comunale	PO																																																																			
																																																														10%	Programmazione e controllo di gestione	Miglioramento capacità di spesa attraverso il monitoraggio del patrimonio e i parametri c/competenza ed impegni di spesa al 31.12	valore % 2023 come da rendiconto	dovrà essere almeno della misura percentuale pari o maggiore al 2023 (almeno su un capitolo di piano finanziario su uno in conto capitale, evento ad oggetto gli investimenti)	maggiore o uguale 2024	maggiore o uguale 2025	Segretario Comunale	P.O																																																										
																																																																							<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valori 2023</th> <th>Target</th> <th>TARGET ATTESO 2025</th> <th>TARGET ATTESO 2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,45%</td> <td><10%</td> <td><= 2024</td> <td><= 2025</td> </tr> <tr> <td>87,87%</td> <td>>70%</td> <td>>=2024</td> <td>>=2025</td> </tr> <tr> <td>43,05%</td> <td>>55%</td> <td>>=2024</td> <td>>=2025</td> </tr> <tr> <td>43,17%</td> <td>>55%</td> <td>>=2024</td> <td>>=2025</td> </tr> <tr> <td>1,4%</td> <td>>50%</td> <td>>=2024</td> <td>>=2025</td> </tr> <tr> <td>69,65%</td> <td>>50%</td> <td>>=2024</td> <td>>=2025</td> </tr> <tr> <td>27,38%</td> <td><50%</td> <td><= 2024</td> <td><= 2025</td> </tr> <tr> <td>0,00%</td> <td><1</td> <td><= 2024</td> <td><= 2025</td> </tr> <tr> <td>9,03%</td> <td>>6%</td> <td>>=2024</td> <td>>=2025</td> </tr> <tr> <td>731,51</td> <td><60</td> <td><= 2024</td> <td><= 2025</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td><1</td> <td><= 2024</td> <td><= 2025</td> </tr> </tbody> </table>										Valori 2023	Target	TARGET ATTESO 2025	TARGET ATTESO 2026	0,45%	<10%	<= 2024	<= 2025	87,87%	>70%	>=2024	>=2025	43,05%	>55%	>=2024	>=2025	43,17%	>55%	>=2024	>=2025	1,4%	>50%	>=2024	>=2025	69,65%	>50%	>=2024	>=2025	27,38%	<50%	<= 2024	<= 2025	0,00%	<1	<= 2024	<= 2025	9,03%	>6%	>=2024	>=2025	731,51	<60	<= 2024	<= 2025	0	<1	<= 2024	<= 2025
																																																																							Valori 2023	Target	TARGET ATTESO 2025	TARGET ATTESO 2026																																																						
																																																																							0,45%	<10%	<= 2024	<= 2025																																																						
87,87%	>70%	>=2024	>=2025																																																																																																																													
43,05%	>55%	>=2024	>=2025																																																																																																																													
43,17%	>55%	>=2024	>=2025																																																																																																																													
1,4%	>50%	>=2024	>=2025																																																																																																																													
69,65%	>50%	>=2024	>=2025																																																																																																																													
27,38%	<50%	<= 2024	<= 2025																																																																																																																													
0,00%	<1	<= 2024	<= 2025																																																																																																																													
9,03%	>6%	>=2024	>=2025																																																																																																																													
731,51	<60	<= 2024	<= 2025																																																																																																																													
0	<1	<= 2024	<= 2025																																																																																																																													

DUP 2024/2026						Piano degli obiettivi specifici 2024-2026						STATO DI RAGGIUNGIMENTO			
N°	MISSIONE	N°	PROGRAMMA	N°	Peso	Obiettivo (descrizione)	Indicatore	Punto di partenza "cd. baseline"	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	Responsabile	personale coinvolto	% Raggiunta (da validare NdV)	NOTE
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali	1	33%	LOTTA EVASIONE ENTRATE COMUNALI - Il presente obiettivo è redatto anche ai sensi e per gli effetti del comma 1091 dell'art.1 della Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018	EMISSIONE ACCERTAMENTI IMU E TARI	emissione e notifica accertamenti come da previsioni di bilancio	emissione e notifica accertamenti come da previsioni di bilancio	emissione e notifica accertamenti come da previsioni di bilancio	emissione e notifica accertamenti come da previsioni di bilancio	Simona Gorsilli	n. 2 unità		

DUP 2024/2026						Obiettivi di valore pubblico						STATO DI RAGGIUNGIMENTO			
N°	MISSIONE	N°	PROGRAMMA	N°	Peso	Obiettivo (descrizione)	Indicatore	Punto di partenza "cd. baseline"	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	Responsabile	personale coinvolto	% Raggiunta (da validare NdV)	NOTE
4	Ufficio Tecnico	3	Servizi Cimiteriali	2	33%	Affidabilità e decoro cimiteri	n. casi risolti su n. casi censiti	almeno un caso	uguale o maggiore 23	uguale o maggiore 24	uguale o maggiore 25	Segretario e PO competente	tutti		
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria Generale	3	34%	Tempestività e affidabilità servizi erogati	Indagini sulla soddisfazione dei servizi erogati	almeno 1 per servizio	uguale o maggiore 23	uguale o maggiore 24	uguale o maggiore 25	Segretario e PO	tutti		
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria Generale	3	0%	Tempestività dei pagamenti	Rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori	Valore da rendiconto 2022	rispetto dei termini di pagamento delle fatture emesse dai fornitori (30 gg.)	rispetto dei termini di pagamento delle fatture emesse dai fornitori (30 gg.)	rispetto dei termini di pagamento delle fatture emesse dai fornitori (30 gg.)	Segretario e PO	tutti		

100%

DUP 2024-2026										STATO DI RAGGIUNGIMENTO				
N°	MISSIONE	N°	PROGRAMMA	N°	Peso	Obiettivo (descrizione)	Indicatore	Punto di partenza (base line)	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	Responsabile	% Raggiunta (da valutare N.9)	NOTE
1														
20	Fondi e accantonamenti	3	altri fondi	1	30,00%	Programmi di azione e controllo di gestione	Rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori	valore 2023 come da rendiconto	rispetto dei termini di liquidazione delle fatture emesse dai fornitori (20 ggi)	rispetto dei termini di liquidazione delle fatture emesse dai fornitori (20 ggi)	rispetto dei termini di liquidazione delle fatture emesse dai fornitori (20 ggi)	Amalia Cassidi		
							Smaltimento delle ferie arretrate dipendenti assegnati (per i dip. che hanno un numero superiore al 100 ggi)							
1	Serv. Istituzionali, Centrali e di gestione	10	Risorse Umane	2	2,00%	Programmi di azione e controllo di gestione	Costo per dipendente	rispetto del numero di dipendenti	non aumento del numero di dipendenti al 31/12/2024	diminuzione del numero di ferie residue al 31/12/2025	diminuzione del numero di ferie residue al 31/12/2026	Amalia Cassidi		
10	Trasporti e attività alla mobilità	5	Viabilità ed infrastrutture stradali	3	2,00%	Programmi di azione e controllo di gestione	Pianificazioni attività esterne	Redazione piano di lavoro attività dip. operai entro il 31/5	Redazione piano di lavoro attività dip. operai entro il 30/06	Redazione piano di lavoro attività dip. operai entro il 30/9	Redazione piano di lavoro attività dip. operai entro il 30/9	Amalia Cassidi	0	
01	Serv. Istituzionali, Generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4	6,00%	Valorizzazione del patrimonio ed efficacia gestione	Valorizzazione del patrimonio ed efficacia gestione	Proposta di alienazione di n.2 piccoli terreni entro il 31/5	Proposta di alienazione di n.2 piccoli terreni entro il 31/12/2024	Proposta di alienazione di n.3 piccoli terreni entro il 31/12/2025	Proposta di alienazione di n.3 piccoli terreni entro il 31/12/2026	Amalia Cassidi	n.2 unità	
10	Trasporti e attività alla mobilità	5	Viabilità ed infrastrutture stradali	5	8,00%			Manutenzione e sistemazione del manto stradale di viale di Badolite entro il 31/05/2024 e completamento opera entro il 31/12/2024						
							Manutenzione straordinaria di viale di Badolite di Marignano della Provincia di Mantova, zona interna, affidamenti a lavori entro il 31/08/2023							
12	Diritto di famiglia	9	Servizi necropsico e cimiteriale	6	8,00%									
							Realizzazioni programma					Amalia	n.2 unità	

10	Trasporti e ciclo mobilità	Viabilità ed infrastrutture stradali	14	5,00%	Collaboratori esterni	3	Manutenzione delle opere dell'ultimo anno di azione pubblica del centro storico fino al 31/12/2022	Manutenzione dei cancelli degli immobili comunali e realizzazione di 2 ringhieri di arredo urbano entro il 31/12/2024	Manutenzione di alcune fossatte e banchine stradali comunali entro il 31/12/2023	Amalgama Casadi n. 2 unità		
----	----------------------------	--------------------------------------	----	-------	-----------------------	---	--	---	--	----------------------------	--	--

100,00%

Piano degli obiettivi specifici 2024-2026										STATO DI RAGGIUNGIMENTO		
N° MISSIONE	N° PROGRAMMA	N°	Obiettivo (descrizione)	Indicatore	Punto di partenza "cd. base line"	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	Responsabile	personale coinvolto	% Raggiunta (da valutare Ndf)	NOTE
1												
20	Fondi e accantonamenti	3	altri fondi	Rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori	valore 2022 come da rendiconto	rispetto dei termini di pagamento delle fatture emesse dai fornitori (30 gg.)	mantenimento del rispetto dei termini di pagamento delle fatture emesse dai fornitori (30 gg.)	mantenimento del rispetto dei termini di pagamento delle fatture emesse dai fornitori (30 gg.)	Gorelli S.	ufficio ragioneria		
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse Umane	Smaltimento delle ferie arretrate dei dipendenti assegnati (per i dip. che hanno un numero di ferie maturate superiore a 100 gg.)	valore residuo ferie maturate al 01/01/2023	diminuzione del numero di ferie residue al 31/12 rispetto al numero residuo al 31/12 anno precedente	diminuzione del numero di ferie residue al 31/12 rispetto al numero residuo al 31/12 anno precedente	diminuzione del numero di ferie residue al 31/12 rispetto al numero residuo al 31/12 anno precedente				
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse Umane	Riduzione risorse umane e processi lavorativi interni	approvazione del regolamento degli uffici e dei servizi	predisposizione bozza	approvazione bozza aggiornata entro 31/12/2024	da riformulare	Gorelli S.	ufficio personale		
12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	6	Interventi per il diritto alla casa	Attivazione e definizione procedure finalizzate all'assegnazione delle misure di sostegno ed attività di supporto tecnico/amministrativo ai richiedenti	Misure sociali Nidi GRA-TIS - erogazione mensile del contributo assegnato ai beneficiari	Misure sociali Nidi GRA-TIS - erogazione mensile del contributo assegnato ai beneficiari	da riformulare	da riformulare	Gorelli S.	ufficio scuola		
1												
1												
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica programmazione e provveditorato	Approvazione dello schema di bilancio di previsione	-	Approvazione dello schema di bilancio di previsione entro il 31-12-2024	Approvazione dello schema di bilancio di previsione entro il 31-12-2025	Approvazione dello schema di bilancio di previsione entro il 31-12-2026	Gorelli S.	ufficio ragioneria		
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica programmazione e provveditorato	Costituzione pagamenti/cassi	n.2000 mandati emessi entro 31/12/2023	n.2000 mandati emessi entro 31/12/2024	n.2000 mandati emessi entro 31/12/2025	n.2000 mandati emessi entro 31/12/2026	Gorelli S.	ufficio ragioneria		

N°	MISURINE	DUP 2023/2025	PROGRAMMA	N°	Peso	Obiettivo (descrittivo)	Indicatore	Punto di arrivo "a breve"	TARIFFI 2024	TARIFFI 2025	TARIFFI 2026	Proporzioni	percentuale coinvolto	% raggiunti (o, nel caso NO)	NOTE	
																Piano degli interventi sportivi 2024/2026
20	servizi socio-culturali			2	30%	Programmi comunitari di promozione generale	Ricerca di nuove iniziative da avviare nel territorio	100% 2023 come da rendiconto	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2024 - Entrate emesse da	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2025 - Entrate emesse da	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2026 - Entrate emesse da	Falciati G.				
1	Sev. culturali e di gestione			3	2%	Programme di attività di gestione	Conoscenza delle iniziative da avviare nel territorio	100% 2023 come da rendiconto	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2024 - Entrate emesse da	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2025 - Entrate emesse da	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2026 - Entrate emesse da	Falciati G.				
				5	5%	Operatività di servizi generali	Operatività di servizi generali	100% 2023 come da rendiconto	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2024 - Entrate emesse da	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2025 - Entrate emesse da	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2026 - Entrate emesse da	Falciati G.				
				6		Segreteria Generale	Segreteria Generale	100% 2023 come da rendiconto	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2024 - Entrate emesse da	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2025 - Entrate emesse da	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2026 - Entrate emesse da	Falciati G.				
				7	5%	Elaborazione di progetti	Elaborazione di progetti	100% 2023 come da rendiconto	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2024 - Entrate emesse da	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2025 - Entrate emesse da	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2026 - Entrate emesse da	Falciati G.				
				8	3%	Attività di gestione	Attività di gestione	100% 2023 come da rendiconto	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2024 - Entrate emesse da	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2025 - Entrate emesse da	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2026 - Entrate emesse da	Falciati G.				
				9	5%	Attività di gestione	Attività di gestione	100% 2023 come da rendiconto	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2024 - Entrate emesse da	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2025 - Entrate emesse da	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2026 - Entrate emesse da	Falciati G.				
				10	15%	Attività di gestione	Attività di gestione	100% 2023 come da rendiconto	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2024 - Entrate emesse da	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2025 - Entrate emesse da	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2026 - Entrate emesse da	Falciati G.				
6	Politiche giovanili			11	10%	Sport	Sport	100% 2023 come da rendiconto	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2024 - Entrate emesse da	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2025 - Entrate emesse da	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2026 - Entrate emesse da	Falciati G.				
				12	2%	MILICIA CIVILE	Milizia Civile	100% 2023 come da rendiconto	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2024 - Entrate emesse da	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2025 - Entrate emesse da	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2026 - Entrate emesse da	Falciati G.				
				13	6%	POLEA STRADALE	Polea Stradale	100% 2023 come da rendiconto	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2024 - Entrate emesse da	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2025 - Entrate emesse da	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2026 - Entrate emesse da	Falciati G.				
3	Ordine Pubblico e sicurezza			14	3%	POLEA STRADALE	Polea Stradale	100% 2023 come da rendiconto	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2024 - Entrate emesse da	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2025 - Entrate emesse da	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2026 - Entrate emesse da	Falciati G.				
				15	5%	PUBBLICITÀ	Pubblicità	100% 2023 come da rendiconto	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2024 - Entrate emesse da	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2025 - Entrate emesse da	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2026 - Entrate emesse da	Falciati G.				
				16	2%	PROTEZIONE CIVILE	Protezione Civile	100% 2023 come da rendiconto	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2024 - Entrate emesse da	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2025 - Entrate emesse da	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2026 - Entrate emesse da	Falciati G.				
				14	3%	ATTIVI IN EMERGENZA	Attivi in Emergenza	100% 2023 come da rendiconto	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2024 - Entrate emesse da	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2025 - Entrate emesse da	Realizzazione di attività di promozione del territorio di pagamento del 2026 - Entrate emesse da	Falciati G.				