

Obiettivo gestionale intersettoriale

Apicale	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI										
		TUTTI										
OBJ Strategico DUP		Missione	01									
OBJ Operativo DUP		Programma	02									
Monitoraggio, Aggiornamento ed Integrazione del PIAO												
Titolo Obiettivo:		L' art. 6 c. 1 del DL 80 convertito in L.113/2021 dispone che ogni anno le pubbliche amministrazioni adottino il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). Il PIAO integra diversi strumenti di programmazione, al fine di verificare la creazione di valore pubblico attraverso la performance conseguita, l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, il grado di digitalizzazione, le politiche di gestione del capitale umano ed i modelli organizzativi adottati.										
Descrizione Obiettivo:		Obiettivo del Comune XXX è la corretta gestione del documento che consta sia del monitoraggio dei contenuti delle varie sezioni/sottosezioni del PIAO 2024-2026 che dell'aggiornamento delle stesse in funzione della programmazione prevista per il PIAO 2025-2027, nel rispetto delle tempistiche previste dalla norma. In ottica di miglioramento continuo, inoltre, l' Ente intende avviare una progressiva sistematizzazione ed integrazione di tutte le sezioni/sottosezioni del PIAO, per ottenere una sempre maggiore semplificazione ed ottimizzazione dei contenuti ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni. Un PIAO così pensato va oltre il mero adempimento documentale e rappresenta la sintesi della programmazione strategica ed organizzativa dell'Ente capace di unire in maniera organica: - gli obiettivi strategici e programmatici; - le strategie di sviluppo organizzativo attraverso l'applicazione del lavoro agile, la definizione dei fabbisogni del personale e la valorizzazione del capitale umano con la predisposizione del Piano di formazione; - gli strumenti per la prevenzione della corruzione e la trasparenza; - gli obiettivi di digitalizzazione dell'Ente e di promozione della parità dei generi; - le strategie e le modalità per la realizzazione della piena accessibilità fisica e digitale dell'Amministrazione; - le procedure da semplificare e reingegnerizzare.										
Tempi di realizzazione		2025	2026	2027								
		X	X									
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:												
1	Aggiornamento dei contenuti del PIAO e approvazione	6										
2	Formazione specifica sulle tematiche relative al PIAO nel fine dell'adeguamento del documento alle indicazioni previste dalla norma	7										
3	Analisi critica della integrazione tra sezioni/sottosezioni del documento PIAO in essere	8										
4	Individuazione delle sezioni che necessitano di revisione e documenti che rappresentano duplicazioni											
5	Definizione e revisione delle sottosezioni da implementare											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027						
% di sezioni aggiornate rispetto alla programmazione		100%			100%	100%						
% di sezioni oggetto di revisione rispetto a quelle individuate		100%			100%	100%						
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027						
% rispetto dei tempi previsti dalla normativa per l'adozione		100%			100%	100%						
Indici di Efficienza		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027						
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	% Partecipazione

Obiettivo gestionale intersettoriale

Obj Strategico DUP	Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione sul territorio	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP	Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:	Segretario e tutti i responsabili	TEMPI :		
		2025	2026	2027
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X

FINALITA'	Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza.
------------------	--

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Consolidamento degli strumenti e procedure previsti dalla sezione 2,2 Rischi Corruttivi e Trasparenza (D.Lgs 33/2013)
--	--

Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo gestionale, derivante dalla sezione 2,2 Rischi Corruttivi e Trasparenza contenuta nel PIAO approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con la sezione 2,2 Rischi Corruttivi e Trasparenza contenuta nel PIAO, la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.
------------------------------	--

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Approvazione in Giunta dell' aggiornamento della sezione 2,2 Rischi Corruttivi e Trasparenza contenuta nel PIAO	6	
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dal NIV	7	
3	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dalla sezione 2,2 Rischi Corruttivi e Trasparenza contenuta nel PIAO	8	
4	Attuazione delle misure previste dalla sezione 2,2 Rischi Corruttivi e Trasparenza contenuta nel PIAO	9	
5		10	

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi			5		
n. report Controllo successivo degli atti			da Regolamento		
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione			2		
N. file/documenti predisposti in materia di accesso civico			1		
N. monitoraggi svolti			1		
Indicatori Temporalità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Approvazione in Giunta dell' aggiornamento della sezione 2,2 Rischi Corruttivi e Trasparenza contenuta nel PIAO e pubblicazione in Amministrazione trasparente			da scadenza di legge		
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dal NIV			da scadenza di legge		
Indicatori di Efficienza			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
n. violazioni del Codice di Comportamento			0		
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPC (whistleblowing)			0		
% complessiva del rispetto dei dati pubblicati/pubblicabili (Ente)			90,00%		

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	costo annuo		% tempo dedicato	Costo della risorsa
					€ 0,00
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

Obiettivo gestionale intersettoriale

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione									
intersettoriale		tempi di pagamento fatture	Programma 10 : Risorse umane									
Obiettivo Operativo DUP:		Tempi di pagamento delle fatture	TEMPI :									
			2025	2026	2027							
FINALITA'	Tempi di pagamento delle fatture											
Titolo Obiettivo gestionale	Tempi di pagamento delle fatture											
descrizione obiettivo	Tempi di pagamento delle fatture											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1						6						
2						7						
3						8						
4						9						
5						10						
INDICI DI RISULTATO												
Indici/Indicatori di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento							
Indicatore tempo medio ponderato di ritardo ragioneria (in giorni, se negativo i pagamenti sono avvenuti mediamente entro le scadenze)			0			2026 2027						
Indicatore tempo medio ponderato di ritardo affari generali (in giorni, se negativo i pagamenti sono avvenuti mediamente entro le scadenze)			0			0 0						
Indicatore tempo medio ponderato di ritardo tecnico (in giorni, se negativo i pagamenti sono avvenuti mediamente entro le scadenze)			0			0 0						
Indicatore tempo medio ponderato di ritardo tributi (in giorni, se negativo i pagamenti sono avvenuti mediamente entro le scadenze)			0			0 0						
Indicatore tempo medio ponderato di ritardo demografico (in giorni, se negativo i pagamenti sono avvenuti mediamente entro le scadenze)			0			0 0						
Indicatori temporali			ATTESO		Scostamento	2026 2027						
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026 2027						
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026 2027						
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												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti									
Cause				Cause								
Effetti				Effetti								
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi									
Intrapresi				Intrapresi								
Da attivare				Da attivare								
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale		% tempo dedicato		Costo della risorsa						
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE											
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione								Costo		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												

Obiettivo gestionale intersettoriale

Apicale		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI									
			TUTTI									
OBJ Strategico DUP			Missione	01								
OBJ Operativo DUP			Programma	03								
Titolo Obiettivo:		PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA										
Descrizione Obiettivo:		n base all'art. 6 del D.L. 155/2024, per rafforzare le misure per la riduzione dei tempi di pagamento in attuazione alla milestone M1C1-72-bis del Pnrr, le pubbliche amministrazioni devono adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno un piano annuale dei flussi di cassa, redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito della Ragioneria generale dello Stato e contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento Il 2025 sarà il primo anno di introduzione di questa nuova programmazione, che andrà a sommarsi al bilancio di cassa per la prima annualità del bilancio di previsione triennale. Per sua natura, l'obiettivo dovrà coinvolgere tutti i settori essendo tutti interessati dai flussi di cassa in entrata e in spesa. Il piano annuale dei flussi di cassa sarà redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. La norma prevede che l'organo di revisione dovrà verificare la predisposizione del piano, che ovviamente dovrà essere coerente con le previsioni di cassa del bilancio. Salvo diverse indicazioni normative, in assenza di più precise indicazioni, si ritiene che l'adempimento decorra già dalla programmazione 2025/2027, quindi con la prima scadenza fissata al 28 febbraio 2025, a condizione che vengano resi disponibili i modelli da parte della RGS										
		Tempi di realizzazione	2025	2026	2027							
			X	X	X							
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:												
1	Incontro informativo rivolto a tutti i Responsabili (a cura Responsabile Settore Finanziario)											
2	Studio e approfondimento continuo sulle normative correlate e successiva condivisione											
3	Predisposizione piano dei flussi di cassa											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027						
Indici di Efficacia Temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027						
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%			100%	100%						
Approvazione piano dei flussi di cassa		scadenza di legge			scadenza di legge	scadenza di legge						
Indici di Efficienza		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027						
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027						
Rispetto del Piano annuale ed i flussi di cassa		100%			100%	100%						
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione

Obiettivo gestionale di performance

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione
servizio finanziario Fabrizio Baldazzi	ottimizzazione e funzionalità della struttura organizzativa	Programma 10:
Obiettivo Operativo DUP:	DIGITALIZZAZIONE DELLA PA	TEMPI:
		2025 2026 2027
FINALITA'	PARTECIPAZIONE BANDO PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO, SITO ISTITUZIONALE E SERVIZI ON LINE	
TITOLO Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	PARTECIPAZIONE BANDO PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO, SITO ISTITUZIONALE E SERVIZI ON LINE	
descrizione obiettivo	IL PROGETTO E' STATO RENDICONTATO ENTRO IL 31/12/2024 E PERTANTO E' IN CORSO DI ASSEVERAZIONE DA PARTE DEL DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE, L'INCASSO AVVERRA' SUCCESSIVAMENTE AL BUON ESITO DELL'ASSEVERAZIONE.	

NOTE: L'OBIETTIVO E' STATO IN REALTA' GESTITO ESCLUSIVAMENTE DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO FABRIZIO BALDAZZI

1	ASSEVERAZIONE ED INCASSO CONTRIBUTO	6
2		7
3		8
4		9
5		10

INDICI DI RISULTATO

Indici/Indicatori di Efficacia	ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2026	2027
Indicatori temporali	ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2026	2027
ASSEVERAZIONE ED INCASSO CONTRIBUTO	31/12/2025			-	-
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027

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												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cal	Cognome e Nome	Costo annuo	% tempo dedicato	Costo della risorsa
0	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale di performance

Centro di Responsabilità		Org. Strategica DUP		Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Servizio finanziario Fabrizio Baldazzi		ottimizzazione e funzionalità della struttura organizzativa		Programma 10:	
Obiettivo Operativo DUP:		DIGITALIZZAZIONE DELLA PA		TEMPI:	
				2025	2026
				2027	
FINALITA' gestionale PERFORMANCE	PARTECIPAZIONE BANDO PNRR STATO CIVILE DIGITALE				
	PARTECIPAZIONE BANDO PNRR STATO CIVILE DIGITALE				
	PARTECIPAZIONE BANDO PNRR STATO CIVILE DIGITALE, RENDICONTAZIONE, ASSEVERAZIONE ED INCASSO				
descrizione obbiettivo					
1	PARTECIPAZIONE BANDO PNRR STATO CIVILE DIGITALE	6			
2	RENDICONTAZIONE	7			
3	ASSEVERAZIONE	8			
4	INCASSO	9			
5		10			
INDICI DI RISULTATO					
Indici/Indicatori di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Indicatori temporali			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
PARTECIPAZIONE AL BANDO/PRESENTAZIONE CANDIDATURA			31/12/2025		-
RENDICONTAZIONE			31/12/2025		-
ASSEVERAZIONE			31/12/2025		-
INCASSO			31/12/2025		-
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
IMPORTO CONTRIBUTO			€ 3.928,40		-
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
CRONOPROGRAMMA					
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo	% tempo dedicato	Costo della risorsa	
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia	Descrizione				Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

Obiettivo gestionale di performance

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Servizio finanziario Fabrizio Baldazzi		ottimizzazione e funzionalità della struttura organizzativa	Programma 10 : Risorse umane		
Obiettivo Operativo DUP:		Gestire le risorse umane	TEMPI :		
			2025	2026	2027
FINALITA'	Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Garantire un'efficace ed efficiente gestione del personale anche al fine di sostituire il personale in corso di pensionamenti				
descrizione obiettivo	Garantire un'efficace ed efficiente gestione del personale anche al fine di sostituire il personale in corso di pensionamenti				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Elaborazione dati per bilancio di previsione con gestione FPV		6		
2	Definizione Fondo per le risorse decentrate		7		
3	Predisposizione bozza contrattazione decentrata		8		
4	Elaborazione e pagamento retribuzioni e contributi previdenziali ed Irap		9		
5			10		

INDICI DI RISULTATO						
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2026	2027
n. cedolini redatti		144			144	144
predisposizione documenti per pratiche previdenziali - ore		4			4	4
Indicatori temporali		ATTESO		Scostamento	2026	2027
Invio tramite procedura SICO della Relazione al Conto annuale del personale	nei termini di legge				nei termini di legge	nei termini di legge
Invio tramite procedura SICO del Conto annuale del personale	nei termini di legge				nei termini di legge	nei termini di legge
Predisposizione denuncia IRAP	nei termini di legge				nei termini di legge	nei termini di legge
Predisposizione piano del fabbisogno del personale all'interno del PIAO	nei termini di legge				nei termini di legge	nei termini di legge
Attivazione procedura attribuzione differenziali stipendiali	31/12/2025				31/12/2026	31/12/2027
Attivazione e conclusione procedura per copertura personale cessato	31/12/2025				31/12/2026	31/12/2027
N. monitoraggi della spesa del personale	2				2	2
Costituzione fondo risorse decentrate	30/06/2025				30/06/2026	30/06/2027
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027

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												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	Costo annuo personale	% tempo dedicato	Costo della risorsa
0 COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Apicale		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI	
servizio finanziario Fabrizio Baldazzi		FINANZIARIO E DEL PERSONALE			
OBJ Strategico DUP				Missione	01
OBJ Operativo DUP				Programma	03
Titolo Obiettivo:		SISTEMA UNICO DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ACCRUAL (Riforma 1.15 del PNRR)			
Descrizione Obiettivo:		L'art. 10, commi da 3 a 12, del D.L. n. 113/2024 prevede che, ai fini dell'attuazione degli obiettivi del PNRR, i comuni con popolazione residente pari o superiore a 5mila abitanti al 1° gennaio 2024, sono tenuti alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio (conto economico di esercizio e stato patrimoniale a fine anno) per l'esercizio 2025 in osservanza dei principi e delle regole adottati con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti l'obbligo decorre, invece, dal rendiconto 2026. Viene stabilito, inoltre, che, sulla base dei requisiti generali individuati con decreto del MEF entro il 31 marzo 2025, le amministrazioni devono provvedere alla realizzazione di un'analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili e, nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi, ai fini della produzione degli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, le amministrazioni devono: - riclassificare le voci dei propri piani dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale; - effettuare le rettifiche e le integrazioni necessarie all'applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli standard contabili. Al fine di acquisire le competenze di base in vista dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico, gli enti sono tenuti ad assicurare la partecipazione di propri rappresentanti al 1° ciclo di formazione sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile. Le amministrazioni pubbliche rientranti nel perimetro di applicazione della riforma contabile sono tenute a provvedere alla registrazione dei responsabili della formazione e degli operatori contabili. All'apertura del portale della formazione, gli utenti registrati potranno fruire del 1° corso formativo multimediale "Quadro Concettuale", terminato il quale potranno accedere alla sezione contenente i corsi formativi multimediali sugli ITAS approvati e le relative linee guida generali. Con uno o più decreti del MEF, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno fornite le istruzioni di natura procedurale e tecnico-contabile in relazione: - all'utilizzo dei modelli di raccordo fra il nuovo piano dei conti e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti; - alle modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio alla RGS.			
		Tempi di realizzazione		2025	2026
				X	X
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Studio nuovo sistema contabile (quadro concettuale, 18 ITAS e relative linee guida)				
2	Avvio del ciclo formativo sui principi e sulle regole del sistema contabile,				

INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Efficacia	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027
N° dipendenti direttamente coinvolti nel piano formativo	2			2	2
N° dipendenti formati/informati sulla nuova normativa ACCRUAL	2			2	2
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027
Rispetto delle scadenze normative	100%			100%	100%
Indici di Efficienza	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027
Adozione del Rendiconto 2026 con la contabilità accrual (per i comuni con popolazione inferiore a 5,000 abitanti l'obbligo decorre dal 2026, il rendiconto 2026 sarà approvato entro il 30/04/2027)	-			-	100%
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027

[illegible]

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione
	FABRIZIO BALDAZZI	
	GATTO ROBERTA	

Obiettivo gestionale																								
Centro di Responsabilità			Strategico DUP			Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione																		
Settore Demografici Franco Siri			Il Comune al servizio dei cittadini			Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile																		
Obiettivo Operativo DUP:			comunicazione, informazione, partecipazione e trasparenza			TEMPI :																		
						2025		2026		2027														
FINALITA'	Garantire il costante aggiornamento dell'Anagrafe, la regolare tenuta dei registri dello Stato Civile, la revisione delle liste Elettorali, la formazione delle liste di Leva; gestire eventuali consultazioni elettorali, censimenti ed indagini statistiche attuando le azioni previste dalla vigente normativa																							
	Miglioramento della gestione a seguito del passaggio ad ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) con particolare riferimento all'allineamento dei dati AIRE con il portale del DAIT - a seguito del passaggio in ANPR dei dati elettorali come da normativa vigente occorre eseguire gli aggiornamenti delle posizioni in tempo reale compatibilmente con le revisioni dinamiche normali e straordinarie.																							
	Attuazione del passaggio degli atti di Stato Civile in ANPR a seguito di accettazione della candidatura PNRR con il conseguente aggiornamento delle procedure normative.																							
	Attuazione delle Unioni civili e convivenze anagrafiche, nuovi adempimenti introdotti dalla L. 76/2016. Rilascio Carte d'Identità Elettroniche.																							
	Gestione comunicazioni di ospitalità presentati dai cittadini.																							
TITOLO Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Occorre garantire il costante aggiornamento dell'Anagrafe, la regolare e continuativa variazione degli eventi demografici con il loro inserimento all'interno dell'ANPR, la regolare tenuta dei registri dello Stato Civile con particolare attenzione al futuro passaggio degli atti di stato civile in digitale.																							
	La revisione delle liste Elettorali evidenziando che nell'anno 2025 sono previsti almeno 6 referendum costituzionali.																							
	Formazione delle liste di Leva e il Servizio di Protocollo e conservazione.																							
	Aggiornamento della Toponomastica e collaborazione con l'ufficio tributi ai fini dell'allineamento dei dati.																							
	Proseguimento dell'affiancamento della nuova assunta presso l'ufficio demografico.																							
descrizione obiettivo	Garantire l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le linee guida. Favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione.																							
	A seguito del subentro definitivo in ANPR occorre procedere a migliorare la gestione e a beneficiare i disallineamenti verificatisi nelle schede anagrafiche soprattutto per i residenti all'estero A.I.R.E. e risolvere le anomalie riscontrate inserendo i dati corretti ed eventualmente risolvere le problematiche intervenendo direttamente sul sito dell'ANPR. Verificare eventuali richieste pervenute dai Consolati per operare sui disallineamenti per dare la possibilità agli stessi di rilasciare le CIE ai connazionali iscritti all'AIRE. - A seguito della volontà di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione si dovrà procedere all'attuazione del passaggio dello Stato Civile verso l'Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC) a seguito di accettazione della candidatura PNRR con il conseguente aggiornamento delle procedure normative, che permetterà il completo passaggio alla digitalizzazione del sistema di stato civile attraverso l'implementazione di una piattaforma centralizzata. Occorrerà procedere alla formazione del personale assegnato al servizio demografico al fine di conoscere i passaggi fondamentali per inserire correttamente gli atti di stato civile. Occorre assicurare la tempestiva elaborazione degli atti relativi a tutti gli eventi di stato civile ed anagrafici con il costante aggiornamento della modulistica e delle informative relative presente sul sito comunale.																							
	Garantire l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le linee guida. Favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione.																							
	Costante rilascio delle Carte d'Identità Elettroniche con relativo aggiornamento delle schede anagrafiche presenti sul gestionale.																							
	Ulteriore implementazione dell'utilizzo della APPIO con la quale si dovranno incrementare le comunicazioni ai cittadini attraverso tale servizio.																							
Proseguimento del servizio di cambio di residenza o cambio indirizzo pervenute dai cittadini e inserite sul portale ANPR o sul portale del Comune. Nel corso dell'anno 2024 è avvenuto il passaggio dei dati elettorali in ANPR che si è collocato all'interno del più ampio progetto di e-government della Pubblica Amministrazione che mette in atto tutte quelle attività attraverso l'utilizzo delle reti telematiche al fine di migliorare l'erogazione dei propri servizi rivolti agli utilizzatori esterni, prima tra tutti i cittadini e contemporaneamente ridurre i costi per la collettività. Occorre provvedere altresì alle statistiche mensili sia anagrafiche che di stato civile, la revisione delle liste Elettorali evidenziando che nell'anno 2025 sono previsti almeno 6 referendum costituzionali.																								
Provvedere alla formazione delle liste di Leva e alla revisione dell'albo degli scrutatori. Nel corso dell'anno corrente e dei prossimi anni si dovrà provvedere a dare attuazione alla rilevazione della popolazione ai sensi della normativa vigente. Affianco all'ufficio demografico rientra anche la gestione della Toponomastica Comunale che ha visto l'entrata in vigore del nuovo ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI E DELLE STRADE URBANE (ANNCSU). In collaborazione con l'ufficio tributi si prosegue l'aggiornamento della Toponomastica al fine di allineare ed implementare sia le banche dati catastali sul gestionale del territorio che gli identificativi catastali sulle schede dei contribuenti sul gestionale rifiuti.																								
Rientra nell'obiettivo anche il servizio di protocollazione e conservazione dei documenti. Proseguimento dell'affiancamento della nuova assunta presso l'ufficio demografico al fine del completo inserimento della stessa nelle mansioni da svolgere presso l'ufficio tenendo conto che allo stato attuale la neo assunta è presente presso l'ufficio con orario parziale part-time al 50%.																								
I																								
1	Studio della normativa vigente				6	protocollo della posta in entrata																		
2	Formazione a tutti i dipendenti dello Sportello Demografici				7	Servizio elettorale in costante aggiornamento																		
3	Passaggio Stato Civile in ANSC				8	gestione toponomastica comunale																		
4	Costante aggiornamento informative e modulistica sul sito del comune				9	gestione pratiche anagrafiche e di stato civile																		
5	Servizio APPIO				10	gestione nuovo archivio nazionale ANNCSU																		
INDICI DI RISULTATO																								
Indici/Indicatori di Efficacia						ATTESO	RAGGIUNTO		Scostamento		2026	2027												
N. pratiche totali demografiche (Anagrafe, elettorale, stato civile/ni, dipendenti Servizi)						850					850	850												
N. pratiche AIRE						150					150	150												
N. ore di apertura settimanali Servizi Demografici (orario di lavoro settimanale)						21/36					21/36	21/36												
N. pratiche di separazione/divorzio (nuova normativa)						3					3	3												
N. pratiche Unioni civili						0					0	0												
N. convenienze di fatto						1					1	1												
N. attivazione servizi demografici on line						100%					100%	100%												
N. documenti conservati digitalmente						9000					9000	9000												
N. documenti protocollati in arrivo						100%					100%	100%												
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi						ATTESO	RAGGIUNTO		Scostamento		2026	2027												
Indici di Costo						ATTESO	RAGGIUNTO		Scost.		2026	2027												
Indici di Qualità						ATTESO	RAGGIUNTO		Scost.		2026	2027												
						100%					100%	100%												
FASE E TEMPI																								
	Gen	Feb	Mar	Apr	Maggio	Giugno	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic												
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %																		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %																		
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti																		
Cause						Cause																		
Effetti						Effetti																		
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi																		
Intrapresi						Intrapresi																		
Da attivare						Da attivare																		
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO																								
Cat.	Cognome e Nome				Costo annuo personale		% tempo dedicato		Costo della risorsa															
	Germana FRESIA 100%						100%		€ 0,00															
	Veronica FAZIO (50%)						100%		€ 0,00															
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE																							
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE																								
Tipologia		Descrizione								Costo														
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO										€ 0,00														
TOTALE PROVENTI																								

250

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia							
SETTORE AMMINISTRATIVO CINZIA REBELLA		Il Comune al servizio del cittadino		Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale							
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali		TEMPI :							
				2025	2026	2027					
FINALITA'		Erogare i servizi cimiteriali									
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Revisione del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria									
descrizione obiettivo		Modifica del Regolamento su indicazioni dell'Amministrazione Comunale. - nel rispetto della normativa e della Deliberazione della Giunta Regionale 23 maggio 2024, n. 500 "Disposizioni applicative in attuazione degli articoli 3 c.2, art. 7 c.1 e c.11, art.22 c.3, art. 24 c.5, art. 37 c.3 e art. 43 c.2 della legge regionale 10 luglio 2020 n. 15 "Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione" con relativa modulistica.- L'OBIETTIVO ERA STATO INSERITO NEL PIANO PERFORMANCE 2024/2026 MA NON E' STATO RAGGIUNTO A CAUSA DELLA SOSPENSIONE DELL'ISTRUTTORIA A SEGUITO DELLE NOVITA' INTRODOTTE DALLA SUDETTA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE.									
Descrizione delle fasi di attuazione:											
1	Modifica al Regolamento Comunale di polizia mortuaria in collaborazione con il Servizio Demografici e con l'operatore dei servizi cimiteriali		6								
2	Approvazione del nuovo Regolamento Comunale di polizia mortuaria		7								
3			8								
4			9								
5			10								
INDICI DI RISULTATO											
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento					
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento					
Modifiche al regolamento polizia mortuaria				31/03/2025							
Approvazione del nuovo Regolamento Comunale di polizia mortuaria				31/03/2025							
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.					
CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
Analisi degli scostamenti							Analisi degli scostamenti				
Cause							Cause				
Effetti							Effetti				
Provvedimenti correttivi							Provvedimenti correttivi				
Intrapresi							Intrapresi				
Da attivare							Da attivare				
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO											
Cal.	Cognome e Nome		Costo orario				% tempo dedicato		Costo della risorsa		
PO	REBELLA CINZIA						20%				
1		COSTO DELLE RISORSE INTERNE							€ 0,00		
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE											
Tipologia		Descrizione							Costo		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO										#RIFI	
TOTALE PROVENTI											

Obiettivo gestionale

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	ssione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambien		
SETTORE AMMINISTRATIVO CINZIA REBELLA		Il Comune al servizio del cittadino	Programma 5: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		
Obiettivo Operativo DUP:			TEMPI :		
			2025	2026	2027
FINALITA'	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Realizzazione 2 impianti sportivi Orienteering (ATTIVITA' DI PROSECUZIONE DEL PROGETTO)				
descrizione obiettivo	Realizzazione 2 impianti sportivi Orienteering (ATTIVITA' DI PROSECUZIONE DEL PROGETTO)				
Descrizione delle fasi di attuazione:					

1	ATTUAZIONE IMPIANTO COLLINA	6	
2	PUBBLICIZZAZIONE	7	
3	Utilizzo e promozione dell'impianto da parte di Associazioni e federazioni regionali e nazionali	8	
4		9	
5		10	

INDICI DI RISULTATO		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2026	2027
Indici/Indicatori di Efficacia						
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2026	2027
Attuazione impianto in collina		30/06/2025				
Pubblicizzazione		31/12/2025				
Utilizzo da parte di Federazioni		31/12/2025				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027

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												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %										
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %										

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	% tempo dedicato	Costo della risorsa
PO	REBELLA CINZIA		10%	
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			€ 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		#RIFI
TOTALE PROVENTI		

Obiettivo gestionale

Obiettivo gestionale					
Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia	
SETTORE AMMINISTRATIVO CINZIA REBELLA		Il Comune al servizio del cittadino		Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale	
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali		TEMPI :	
				2025	2026
				2027	
FINALITA'		Erogare i servizi cimiteriali			
TITOLO Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Attività di formazione sull'applicativo "Servizi cimiteriali" e inserimento dati cartacei all'interno della procedura			
descrizione obiettivo		Attività di formazione per il personale del Servizio Demografici e Affari generali sull'applicativo "Servizi cimiteriali" e inserimento dati e documentazione cartacea presente negli uffici all'interno della procedura informatica in modo da garantire interoperabilità e data base completo relativo al Servizio			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Attività di formazione sulla procedura informatica "Servizi Cimiteriali"		6		
2	Inserimento dati relativi al nuovo lotto di loculi cimiteriali		7		
3	Inserimento all'interno della procedura informatica dei dati, documenti e atti in possesso degli uffici		8		
4			9		
5			10		

INDICI DI RISULTATO		ATTESO	RAGGIUNTO	scostamenti	2026	2027
Indici/Indicatori di Efficacia						
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	scostamenti	2026	2027
Attività di formazione sulla procedura informatica "Servizi Cimiteriali"		31/05/2025				
Inserimento dati relativi al nuovo lotto di loculi cimiteriali		31/05/2025				
Inserimento all'interno della procedura informatica dei dati, documenti e atti in possesso degli uffici					31/12/2026	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027

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												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %												
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %												

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	% tempo dedicato
PO	REBELLA CINZIA		20%
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE		
			Costo della risorsa
			€ 0,00

1		
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		#RIFI
TOTALE PROVENTI		

Obiettivo gestionale

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia		
SETTORE AMMINISTRATIVO CINZIA REBELLA		Attivazione di servizio a domanda individuale per attività di dopo scuola	Programma 9: Servizi Scolastici		
Obiettivo Operativo DUP:			TEMPI :		
			2025	2026	2027
FINALITA'	Erogare i servizi di sociali e di istruzione a supporto delle famiglie				
Titolo Obiettivo gestionale	Attivazione di Servizio dopo scuola				
descrizione obiettivo	Attivazione servizio di dopo scuola indirizzato ai bambini frequentanti la scuola primaria con la presenza di educatori professionali che svolgano attività di supporto nello svolgimento dei compiti e attività educative in linea e continuità con quelle svolte in classe dagli insegnanti. Gestione presenze, rendicontazione mensile pagamenti e buoni pasto.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL SERVIZIO DA PARTE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI	6	Gestione presenze, rendicontazione mensile pagamenti e buoni pasto		
2	VERIFICA DISPONIBILITA' DI EDUCATORI PROFESSIONALI	7	Valutazione della qualità e del gradimento del servizio fornito e ricerca di migliorie in collaborazione con gli educatori		
3	PREDISPOSIZIONE BANDO E CRITERI DI GRADUATORIA PER L'AMMISSIONE DEGLI ALUNNI	8			
4	VALUTAZIONE RICHIESTE DI ISCRIZIONE E FORMAZIONE GRADUATORIA	9			
5	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2025-2026	10			

INDICI DI RISULTATO					
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2026 2027
Acquisizione manifestazione di interesse al servizio da parte dei genitori degli alunni		30/09/2025			30/09/2026 30/09/2027
Verifica disponibilità di educatori professionali		30/09/2025			30/09/2026 30/09/2027
Predisposizione bando e criteri di graduatoria per l'ammissione degli alunni		30/09/2025			30/09/2026 30/09/2027
Valutazione richieste di iscrizione e formazione graduatoria		30/09/2025			30/09/2026 30/09/2027
Affidamento del servizio per l'anno scolastico 2025-2026		30/09/2025			30/09/2026 30/09/2027
Gestione presenze, rendicontazione mensile pagamenti e buoni pasto		31/12/2025			31/12/2026 31/12/2027
Valutazione della qualità e del gradimento del servizio fornito e ricerca di migliorie in collaborazione con gli educatori		31/12/2025			31/12/2026 31/12/2027
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2025 2027
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025 2027
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2025 2027

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												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %										
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %										

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	% tempo dedicato	Costo della risorsa
PO	REBELLA CINZIA		30%	
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			€ 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		#RIFI
TOTALE PROVENTI		

Obiettivo gestionale

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia		
SETTORE AMMINISTRATIVO CINZIA REBELLA		Il Comune al servizio del cittadino	Programma 9: Servizi Scolastici		
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire il servizio e la gestione ottimale della refezione scolastica	TEMPI :		
			2025	2026	2027
FINALITA'	Erogare i servizi scolastici				
Titolo Obiettivo gestionale	Affidamento del servizio refezione scolastica				
descrizione obiettivo	Affidamento del Servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2025-2026 e 2026-2027				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	predisposizione capitolato d'appalto e documentazione di gara		6		
2	espletamento gara d'appalto		7		
3	aggiudicazione e affidamento del servizio		8		
4			9		
5			10		

INDICI DI RISULTATO				2026	2027
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	
predisposizione capitolato d'appalto e documentazione di gara		30/06/2025			
espletamento gara d'appalto		31/08/2025			
aggiudicazione e affidamento del servizio		15/09/2025			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

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													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	% tempo dedicato	Costo della risorsa
PO	REBELLA CINZIA		30%	
COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 0,00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		#RIFI
TOTALE PROVENTI		

Obiettivo gestionale

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE FABRIZIO GHIONE		ottimizzazione e funzionalità della struttura organizzativa	Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Obiettivo Operativo DUP:		Presidiare le attività di accertamento e di riscossione - anche coattiva - delle entrate tributarie	TEMPI :		
			2025	2026	2027
FINALITA'	Formazione e sviluppo delle competenze in materia tributaria				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Aggiornamento della banca dati dell'ufficio tributi in collaborazione con l'ufficio anagrafe				
descrizione obiettivo	Aggiornare almeno il 10% degli edifici sul territorio comunale nella banca dati dell'ufficio tributi, garantendo la coerenza dei dati con l'ufficio anagrafe e integrando i dati nel modulo territorio del software Halley in gestione all'ente. Il progetto si inserisce nell'ambito della scelta politica del Comune di Dego di contrastare l'evasione tributaria, rafforzando il controllo sul territorio e garantendo l'equità fiscale tra i cittadini.				

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Planificazione - Identificazione degli edifici prioritari da aggiornare in base ai seguenti criteri: vetustà dei dati presenti in banca dati; cambiamenti urbanistici recenti; segnalazioni di discrepanze da parte dei cittadini; verifica fabbricati "fantasma" su banca dati tributi; variazioni anagrafiche; definizione delle modalità di collaborazione tra ufficio tributi e ufficio anagrafe; pianificazione dell'aggiornamento del modulo territorio del software Halley; elaborazione di un piano operativo condiviso	6
2	Raccolta Dati: consultazione delle banche dati esistenti e identificazione delle discrepanze; raccolta di documentazione aggiornata; verifica dell'integrazione dei dati aggiornati nel modulo territorio di Halley	7
3	Integrazione e Verifica: inserimento dei dati raccolti nella banca dati dell'ufficio tributi; confronto e allineamento con i dati dell'ufficio	8
4	Monitoraggio e Reportistica: risultati raggiunti e verifica della percentuale di aggiornamento; verifica del corretto funzionamento e della coerenza dei dati nel modulo territorio di Halley; redazione di un rapporto finale con l'analisi dei benefici ottenuti e delle criticità riscontrate; presentazione dei risultati all'amministrazione comunale	9
5		10

INDICI DI RISULTATO

Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2026	2027
Aggiornamento edifici		10%			10%	10%
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento	2026	2027
Residenze/variazioni anagrafiche verificate		100%			100%	100%
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2026	2027

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												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %										
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %										

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cal.	Cognome e Nome	Costo annuo personale	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D1 PO	GHIONE Fabrizio		40	0
C1	PICCARDI Michela		60	0
2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 1 : Servizi Istituzionali, generali e di gestione		
FABRIZIO GHIONE	ottimizzazione e funzionalità della struttura organizzativa	Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Obiettivo Operativo DUP:	Presidiare le attività di accertamento e di riscossione - anche coattiva - delle entrate tributarie	TEMPI :		
		2025	2026	2027

FINALITA'	Continuare nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale per rendere il sistema più equo e recuperare risorse per compensare i tagli alla spesa pubblica. Maggiore disponibilità nei confronti dei cittadini tramite aumento dei servizi ad essi dedicati
-----------	--

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC E	Riscossione Coattiva tramite Società Esterna, ottimizzazione delle entrate comunali
--	---

descrizione obiettivo	L'amministrazione comunale di Dego intende adottare una linea politica forte e determinata nel contrasto all'evasione tributaria, ritenendo fondamentale il principio dell'equità fiscale e il rispetto delle regole da parte di tutti i contribuenti. Tale scelta mira a garantire un uso equo e responsabile delle risorse pubbliche, promuovendo una cultura della legalità e del corretto adempimento degli obblighi contributivi. Il ricorso a una società di riscossione esterna rappresenta un'azione concreta e mirata per recuperare somme dovute e mai incassate, evitando che il peso dell'evasione gravi sui cittadini che rispettano i propri doveri fiscali. Questo approccio mira inoltre a sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della contribuzione come strumento di solidarietà e sostenibilità per la comunità locale. 1. Recuperare i crediti pregressi non riscossi fino al 2023, migliorando la capacità finanziaria dell'ente. 2. Efficientare il processo di riscossione attraverso l'affidamento a una società esterna specializzata. 3. Ridurre il rischio di prescrizione dei crediti.
-----------------------	--

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Analisi Preliminare dei Crediti: verifica dello stato delle posizioni creditorie pregresse; classificazione dei crediti per tipologia (tributi locali, sanzioni amministrative, ecc.)	6	
2	Attività di Riscossione Coattiva da parte della Società esterna: notifica degli atti ai debitori; attivazione delle procedure esecutive (fermo amministrativo, pignoramento, ecc.)	7	
3	Monitoraggio e Verifica dei Risultati: analisi periodica delle performance; reportistica mensile da parte della società esterna e valutazione dell'efficacia dell'azione intrapresa	8	
4		9	
5		10	

INDICI DI RISULTATO					
Indici/Indicatori di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Notifica atti debitori			100%		
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
Entro il 31/12			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cal.	Cognome e Nome		Costo annuo personale	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D1 PO	GHIONE Fabrizio			40	0
C1	PICCARDI Michela			60	0
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Area Tecnica Marco Tagliero		AMBIENTE Garantire un ambiente sano, funzionale e sostenibile		Programma 2 : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire la cura dell'ambiente e la tutela del verde pubblico		TEMPI :								
				2025	2026	2027						
FINALITA'	Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile. Tutelare il verde pubblico, assicurando la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse economiche disponibili.											
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Garantire la cura dell'ambiente e la tutela del verde pubblico											
descrizione obiettivo	Garantire la cura, la manutenzione e la tutela dell'ambiente e del verde pubblico mediante interventi di verifica, di manutenzione ordinaria e straordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	mappatura delle aree che necessitano di maggiori interventi		6									
2	individuazione delle aree a maggiore criticità ambientale		7									
3	attivazione interventi		8									
4			9									
5			10									
INDICI DI RISULTATO												
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/ N. segnalazioni pervenute				0								
N. illeciti ambientali sanati/ N. illeciti ambientali registrati				0								
Manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate				15								
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
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												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti								
Cause				Cause								
Effetti				Effetti								
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi								
Intrapresi				Intrapresi								
Da attivare				Da attivare								
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cal.	Cognome e Nome		Costo orario		n° ore dedicate		% tempo dedicato		Costo della risorsa			
PO	TAGLIERO Marco						10%					
	BACCINO Marco						20%					
	BONIFACINO Andrea						20%					
3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione							Costo			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												

Obiettivo gestionale

Centro di Responsabilità		Indirizzo Strategico DUP		Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità								
SETTORE TECNICO MARCO TAGLIERO		Le infrastrutture essenziali e l'assetto urbano		Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali								
Obiettivo Operativo DUP:		VIABILITA', PARCHEGGI ed ILLUMINAZIONE PUBBLICA		TEMPI :								
				2025	2026	2027						
FINALITA'	Garantire la sicurezza dei cittadini											
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Migliorare costantemente la viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, parcheggi) con la massima efficienza e tempestività'.											
descrizione obiettivo	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, incluse le barriere architettoniche, delle strutture destinate ai parcheggi, ecc. in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, dell'illuminazione pubblica e delle infrastrutture.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	analisi delle necessità, in accordo con l'amministrazione comunale, al fine di individuare i tratti di strade ammalorate											
2	individuazione delle aree che necessitano di maggiore manutenzione al fine di assicurare la necessaria sicurezza stradale											
3												
4												
5												
INDICI DI RISULTATO												
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
Predisposizione da parte U.T. perizia di stima /P.F.T.E				30/06/2025								
Presentazione istanza di finanziamento				31/07/2025								
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
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												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti								
Cause				Cause								
Effetti				Effetti								
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi								
Intrapresi				Intrapresi								
Da attivare				Da attivare								
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome			Costo annuo			% tempo dedicato			Costo della risorsa		
PO	TAGLIERO Marco						100%			€ 0,00		
1 COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione							Costo		

Obiettivo gestionale

Centro di Responsabilità		Indirizzo Strategico DUP		Missione 9 : ASviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente																					
SETTORE TECNICO MARCO TAGLIERO		Le infrastrutture essenziali e l'assetto urbano		Programma 1 : Difesa del suolo																					
Obiettivo Operativo DUP:		Assicurare la tutela del suolo attraverso la gestione del rischio geologico		TEMPI :																					
				2025		2026		2027																	
FINALITA'		RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DEI CENTRI URBANI																							
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA E. BOTTA - 1° LOTTO FUNZIONALE - CONTRIBUTO FONDO STRATEGICO REGIONALE.																							
descrizione obiettivo		Realizzazione intervento di radicale riqualificazione di Piza E Botta.																							
Descrizione delle fasi di attuazione:																									
1		Affidamento intervento		30.06.2025																					
2		Avvio dell'intervento		30.09.2025																					
3		Conclusione intervento		30.03.2026																					
4																									
5																									
INDICI DI RISULTATO																									
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO		RAGGIUNTO		Scostamento		2026	2027														
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO		RAGGIUNTO		Scostamento		2026	2027														
Affidamento intervento				30.06.2025																					
Consegna ed inizio lavori				30.09.2025																					
Ultimazione lavori - collaudo										31.03.2026															
Indici di Costo				ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.		2026	2027														
Indici di Qualità				ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.		2026	2027														
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																									
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								MEDIA VALORE RAGGIUNTO %																	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %																	
Analisi degli scostamenti								Analisi degli scostamenti																	
Cause						Cause																			
Effetti						Effetti																			
Provvedimenti correttivi								Provvedimenti correttivi																	
Intrapresi						Intrapresi																			
Da attivare						Da attivare																			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO																									
Cat.		Cognome e Nome				Costo orario				% tempo dedicato				Costo della risorsa											
PO		TAGLIERO Marco								10%				€ 0,00											
D2		GHIONE Fabrizio								10%				€ 0,00											
2														€ 0,00											
COSTO DELLE RISORSE INTERNE																									
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE																									
Tipologia						Descrizione				Costo															
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												€ 0,00													
TOTALE PROVENTI												#RIFI													

Obiettivo gestionale

Centro di Responsabilità		Indirizzo Strategico DUP		Missione 9 : ASviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
SETTORE TECNICO MARCO TAGLIERO		Le infrastrutture essenziali e l'assetto urbano		Programma 1 : Difesa del suolo									
Obiettivo Operativo DUP:		Assicurare la tutela del suolo attraverso la gestione del rischio geologico		TEMPI :									
				2025		2026		2027					
FINALITA'		MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A SEGUITO EVENTI ALLUVIONALI 26-27 OTTOBRE 2024											
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC		INTERVENTI IN SOMMA URGENZA A CARICO DI CIVICHE INFRASTRUTTURE GRAVEMENTE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 26-27.10.2024.											
descrizione obiettivo		Esecuzione n. 11 interventi in somma urgenza al fine di ripristinare condizioni di sicurezza relativamente a pubbliche infrastrutture sul territorio comunale - Importo complessivo €. 630.000,00.											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1		Conclusione intervento		30.04.2025									
2		Rendicontazione		30.06.2025									
INDICI DI RISULTATO													
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO		RAGGIUNTO		Scostamento					
								2026 2027					
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO		RAGGIUNTO		Scostamento					
Conclusione intervento				30.04.2025				2026 2027					
Rendicontazione intervento				30.06.2025									
Indici di Costo				ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.					
								2026 2027					
Indici di Qualità				ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.					
								2026 2027					
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													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %									
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %									
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti									
Cause						Cause							
Effetti						Effetti							
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi									
Intrapresi						Intrapresi							
Da attivare						Da attivare							
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome			Costo orario			% tempo dedicato			Costo della risorsa			
PO	TAGLIERO Marco						10%			€ 0,00			
D2	GHIONE Fabrizio						10%			€ 0,00			
2		COSTO DELLE RISORSE INTERNE										€ 0,00	
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE													
Tipologia		Descrizione								Costo			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO										€ 0,00			
TOTALE PROVENTI										#RIFI			

Obiettivo gestionale

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 12 : Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia								
Area Tecnica Marco Tagliero		CURA DELLA CITTA' Migliorare la qualità del patrimonio pubblico		Programma 9: Servizio necroscopico e cimiteriale								
Obiettivo Operativo DUP:		Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali		TEMPI :								
				2025	2026	2027						
FINALITA'	Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali.											
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Garantire la gestione ottimale dei 5 cimiteri comunali											
descrizione obiettivo	ASSICURARE LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI ANCHE MEDIANTE SERVIZI IN APPALTO E GARANTIRE LE PROCEDURE DI INUMAZIONE ED ESUMAZIONE.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	analisi delle necessità manutentive o migliorative in accordo con l'amministrazione comunale		6									
2	esecuzione dei lavori in economia o in appalto		7									
3	gestione pratiche di esumazione/inumazione		8									
4			9									
5			10									
INDICI DI RISULTATO												
Indici/Indicatori di Efficacia				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
N. manutenzioni ordinarie effettuate da personale interno				7								
n. inumazioni effettuate/n.totale annuo servizi cimiteriali				11								
n. esumazioni effettuate a scadenza concessione, svolte da personale interno				5								
Tempo massimo in giorni di risoluzione guasti-malfunzionamenti				2								
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi				ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento						
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
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												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti								
Cause				Cause								
Effetti				Effetti								
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi								
Intrapresi				Intrapresi								
Da attivare				Da attivare								
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cal.	Cognome e Nome		Costo orario				% tempo dedicato		Costo della risorsa			
PO	TAGLIERO						10%					
B	BACCINO Marco						10%					
B	BONIFACINO Andrea						40%					
2		COSTO DELLE RISORSE INTERNE							€ 0,00			
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione							Costo			

Obiettivo gestionale

Centro di Responsabilità		Obj Strategico DUP		Missione 1								
SERVIZIO TECNICO MARCO TAGLIERO				Programma 6								
Obiettivo Operativo DUP:		Controllo DIA e SCIA presentate		TEMPI :								
				2025	2026							
				2027								
FINALITA'	Realizzare gli obiettivi di bilancio e garantire l'osservanza delle disposizioni di legge in materia											
TITOLO Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Controlli incrociati delle C.I.L.A. e S.C.I.A presentate, incasso sanzioni in convenzione con il Comune di Giusvalla. Ricerca pratiche presenti in archivio sottese all'istruttoria di interventi da parte dei privati al fine di accedere ai contributi relativi al super bonus 110%											
descrizione obiettivo	Verificare, mediante accurati controlli incrociati delle pratiche, l'eventuale mancata definizione delle C.I.L.A. e SCIA presentate successivamente all'ultimo periodo verificato, provvedendo ad avviare le previste procedure sanzionatorie ed assicurando la rispondenza delle modificazioni del territorio effettivamente attuate alle risultanze progettuali agli atti.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Studio della vigente normativa, con particolare riguardo alle ultime modifiche regionali e/o statali	2										
2	gestione ed elaborazione delle richieste dell'utenza	7										
3												
4												
INDICI DI RISULTATO												
Indici/Indicatori di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento							
N. pratiche gestite (SCIA, permessi costruire, CILA, ecc.)			55		2026 50 2027 50							
N. abusi accertati			1		2026 2 2027 2							
N° titoli abilitativi rilasciati			8		2026 7 2027 8							
Indici / Indicatori Rispetto dei tempi			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento							
Gestione informatizzata Pratiche edilizie			31/12/2025		2026 2027							
Indici di Costo			ATTESO		Scost.							
Oneri urbanizzazione			€ 20.000,00		2026 € 20.000,00 2027 € 20.000,00							
Indici di Qualità			ATTESO		Scost.							
					2026 2027							
CRONOPROGRAMMA												
FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
4												
4												
5												
6												
7												
8												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %												
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %												
Analisi degli scostamenti												
Cause												
Effetti												
Provvedimenti correttivi												
Intrapresi												
Da attivare												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		Costo annuo		% tempo dedicato		Costo della risorsa					
PO	TAGLIERO Marco				30%		€ 0,00					
PO	GHIONE Fabrizio				30%		€ 0,00					
2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE												
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione								Costo		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												€ 0,00