

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

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio				
Descrizione	2020	2021	2022	2023
Dirigenti (Segretario comunale)	0.50	0.50	0.15	0.35
Posizioni Organizzative	6.00	6.00	6.00	6.00
Dipendenti	15.00	15.00	15.00	15.00
Totale Personale in servizio	21.50	21.50	21.15	21.35
Età media del personale				
Descrizione	2020	2021	2022	2023
Dirigenti (Segretario comunale)	60	61	62	55
Posizioni Organizzative	55	56	57	58
Dipendenti	49	50	51	52
Totale Età Media	55	56	57	55
Indici di assenza				
Descrizione	2020	2021	2022	2023
Malattia + Ferie + Altro	0.31	0.45	0.44	
Malattia + Altro	0.13	0.16	0.16	
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2020	2021	2022	2023
Spesa complessiva per il personale	€ 791,164.00	€ 791,164.00	€ 812,101.95	€ 825,749.17
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 2,000.00	€ 3,100.00	€ 7,000.00	€ 3,000.00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1,946.20	€ 2,251.00	€ 6,072.00	
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2020	2021	2022	2023
1. Spesa personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	22.34%	23.30%	22.15%	22.71%
2. Spesa media del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Totale personale in servizio	€ 36,798.33	€ 36,798.33	€ 38,397.26	€ 38,676.78
3. Spesa personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 146.00	€ 147.14	€ 152.36	€ 154.92
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Totale personale in servizio	252	250	252	250
5. Rapporto dirigenti su dipendenti <u>Numero dirigenti</u> Totale personale in servizio	2.33%	2.33%	0.71%	1.64%
6. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero Posizioni Organizzative</u> Totale personale in servizio	27.91%	27.91%	28.37%	28.10%
7. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione stanziata	97.31%	72.61%	86.74%	0.00%
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Totale personale in servizio	€ 90.52	€ 104.70	€ 287.09	€ 0.00
9. Spesa formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0.25%	0.28%	0.75%	0.00%

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2020	2021	2022	2023
Popolazione residente al 31/12		5,419	5,377	5,330	5,330
di cui popolazione straniera		589	580	555	
Descrizione		2020	2021	2022	2023
nati nell'anno		46	45	35	
deceduti nell'anno		81	68	67	
immigrati		186	176	203	
emigrati		159	210	219	
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2020	2021	2022	2023
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	343	351	324	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	392	379	394	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	908	899	866	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	2,566	2,524	2,522	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1,210	1,224	1,224	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2020	2021	2022	2023
Prima infanzia	0-3 anni	137	135	125	
Utenza scolastica	4-13 anni	507	500	494	
Minori	0-18 anni	965	936	922	
Giovani	15-25 anni	681	652	630	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio				
Superficie in Km ^q				52
Frazioni		3		3
Risorse idriche				
Laghi				
Fiumi		2		2

Viabilità					
Strade		2020	2021	2022	2023
Statali	Km	0	0	0	0
Provinciali	Km	34	34	34	34
Comunali	Km	53	53	53	53
Vicinali	Km	33	33	33	33
Autostrade	Km	2	2	2	2
		Tot. Km strade	122	122	122

							ANNO	2023	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2020		2021		2022		2023		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione		
Avanzo applicato	€ 107,500.00		€ 48,393.78		€ 48,505.52				
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 1,428,266.74		€ 1,309,352.72		€ 1,982,022.50				
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 2,562,957.90	€ 1,878,135.03	€ 2,349,956.38	€ 1,873,025.44	€ 2,556,094.71	€ 2,743,559.89	€ 2,566,800.00		
2 - Trasferimenti correnti	€ 789,800.99	€ 727,402.73	€ 513,840.63	€ 474,991.12	€ 482,719.86	€ 446,815.21	€ 339,450.29		
3 - Extratributarie	€ 593,650.70	€ 384,677.17	€ 704,536.69	€ 578,611.45	€ 760,896.24	€ 797,904.18	€ 857,927.00		
4 - Entrate in conto capitale	€ 204,488.05	€ 182,088.05	€ 320,493.44	€ 244,133.44	€ 875,467.17	€ 811,947.74	€ 252,500.00		
5- Entrate da riduzioni di attività finanziarie	€ 240,000.00	€ 148,868.84	€ 155,000.00	€ 118,922.34	€ 317,000.00	€ 44,567.31	€ 350,000.00		
6 - Accensione di prestiti	€ 240,000.00	€ 240,000.00	€ 952,500.00	€ 155,000.00	€ 317,000.00	€ 12,000.00	€ 350,000.00		
7- Anticipazioni da istituto tesoreria/cassiere	€ 229,225.02	€ 229,225.02	€ 300,000.00	€ 209,455.00			€ 1,500,000.00		
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 914,839.42	€ 665,335.67	€ 950,364.93	€ 682,017.51	€ 961,565.40	€ 711,156.65	€ 1,853,600.00		
Totale entrate	€ 7,310,728.42	€ 4,455,732.51	€ 6,246,692.07	€ 4,336,156.30	€ 6,270,743.38	€ 5,567,950.98	€ 8,070,277.29	€ 0.00	
Gestione delle Spese									
Titoli	2020		2021		2022		2023		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione		
1 - Spesa corrente	€ 3,541,436.24	€ 2,701,297.93	€ 3,395,887.26	€ 2,742,844.58	€ 3,666,323.33	€ 3,542,578.75	€ 3,636,177.29		
2 - Spese c/capitale	€ 2,071,712.46	€ 448,679.08	€ 2,628,244.94	€ 288,031.97	€ 2,655,982.23	€ 578,997.32	€ 587,000.00		
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 240,000.00	€ 240,000.00	€ 155,000.00	€ 155,000.00	€ 317,000.00	€ 12,000.00	€ 350,000.00		
4 - Rimborso di prestiti	€ 121,313.47	€ 121,313.47	€ 118,330.02	€ 117,849.94	€ 134,951.03	€ 126,677.29	€ 143,500.00		
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 229,225.02	€ 229,225.02	€ 300,000.00	€ 209,455.00			€ 1,500,000.00		
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 914,839.42	€ 589,293.47	€ 950,364.93	€ 615,465.41	€ 959,473.22	€ 722,965.97	€ 1,853,600.00		
Totale spesa	€ 7,118,526.61	€ 4,329,808.97	€ 7,547,827.15	€ 4,128,646.90	€ 7,733,729.81	€ 4,983,219.33	€ 8,070,277.29		
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2020		2021		2022		2023	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1,365,693.47	€ 609,477.61	€ 1,363,628.43	€ 567,848.36	€ 1,338,491.40	€ 671,126.15	€ 2,137,027.18	
2	Trasferimenti correnti	€ 55,716.42	€ 51,629.39	€ 62,085.24	€ 53,389.73	€ 30,978.67	€ 20,399.92	€ 125,968.53	
3	Extratributarie	€ 456,024.68	€ 145,639.72	€ 495,885.89	€ 170,786.37	€ 376,808.68	€ 173,842.98	€ 381,532.58	
4	Entrate in conto capitale	€ 950,221.82	€ 113,616.25	€ 833,830.74	€ 24,895.88	€ 920,294.86	€ 150,480.57	€ 1,046,763.96	
5	Entrate da riduzione attività finanz.	€ 159,095.00		€ 210,644.16	€ 89,517.60	€ 157,204.22	€ 34,767.31	€ 135,462.91	
6	Accensioni di prestiti	€ 159,095.00		€ 119,513.43	€ 95,610.74	€ 821,402.69		€ 1,126,402.69	
7	Anticipazioni da istituto tesoriere								
9	Servizi conto terzi	€ 43,230.91	€ 508.96	€ 35,309.31	€ 2,270.32	€ 36,311.85	€ 643.46	€ 399,695.24	
Totale residui su entrate		€ 3,189,077.30	€ 920,871.93	€ 3,120,897.20	€ 1,004,319.00	€ 3,681,492.37	€ 1,051,260.39	€ 5,352,853.09	€ 0.00
Titolo	SPESE	2020		2021		2022		2023	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 806,343.78	€ 642,670.94	€ 867,312.61	€ 708,369.81	€ 693,556.51	€ 559,810.76	€ 1,466,688.18	
2	Spese c/capitale	€ 380,296.76	€ 300,271.63	€ 448,843.10	€ 383,156.73	€ 472,048.10	€ 381,446.60	€ 2,534,403.04	
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)	€ 159,095.00		€ 119,513.00		€ 119,513.00		€ 119,513.00	
4	Rimborso di prestiti							€ 126,523.74	
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)								
7	Servizi conto terzi	€ 73,347.80	€ 50,204.05	€ 98,689.49	€ 80,272.10	€ 88,104.59	€ 71,464.89	€ 431,198.94	
Totale residui su spese		€ 1,419,083.34	€ 993,146.62	€ 1,534,358.20	€ 1,171,798.64	€ 1,373,222.20	€ 1,012,722.25	€ 4,678,326.90	€ 0.00

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2020	2021	2022	2023
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 777,930.99	€ 501,611.12	€ 421,670.78	€ 339,450.29
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 101,300.00	€ 81,380.00	€ 77,571.94	€ 78,925.00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 955,025.64	€ 957,072.14	€ 911,967.59	€ 865,614.81
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 88,446.33	€ 118,330.02	€ 134,951.03	€ 143,500.00
Anticipazioni di cassa	€ 229,225.02	€ 209,455.00	€ 0.00	€ 0.00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2020	2021	2022	2023
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	79.99%	85.60%	87.30%	90.98%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	64.94%	65.86%	67.27%	68.19%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	19.71%	14.06%	11.10%	9.02%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2020	2021	2022	2023
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	29.01%	32.42%	29.59%	28.91%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	24.20%	26.82%	24.00%	23.00%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	4.81%	5.60%	5.59%	5.91%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2020	2021	2022	2023
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 582.51	€ 568.07	€ 622.32	€ 642.54
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 472.96	€ 437.04	€ 479.57	€ 481.58
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 35.02	€ 37.14	€ 39.87	€ 41.73
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 143.56	€ 93.29	€ 79.11	63.69
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2020	2021	2022	2023
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	43.62%	49.96%	58.71%	66.33%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	19.94%	20.33%	17.76%	57.97%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	71.68%	80.26%	106.77%	0.00%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	76.28%	80.77%	96.62%	0.00%
Impegni titolo 1				

spesa ancora da caricare da bilancio					n. ab. 2023 (preventivo)	5330	n. ab. 2023 (consuntivo)	5330	n. ab. 2024	5330	n. ab. 2025	5330								
Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	2019	NUMERATORE	DENOMINATORE	2020			
	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 79,390.00	5330	€ 14.89		5330	€ 0.00	-€ 14.89	80,000.00	5330	€ 15.01	€ 80,000.00	5330	€ 15.01			
			Grado di utilizzo della intranet (Fun. Pub.)	N. di accessi alla intranet / n. postazioni	19	19	1	19	19	1	0	19	19	1	19	19	1	1		
			Consultazione del portale istituzionale (Fun. Pub.)	N. di accessi unici assoluto / n. postazioni	73,000	19	3,842		19	€ 0.00	-3,842	19	19		19	19		19	0	
	2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 299,997.82	5330	€ 56.28		5330	€ 0.00	-€ 56.28	-€ 56.28	298,317.82	5330	€ 55.97	€ 298,652.82	5330	€ 56.03		
			Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione (Fun. Pub.)	L'indicatore si calcola sulla base delle attestazioni rilasciate dall'OIV	1			1				1			1					
			Incidenza delle istanze di accesso civico o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge(Fun. Pub.)	N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 evasi entro i termini di legge / n. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 protocollate nell'anno	80	80	1								76	76	1	76	76	1
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 132,300.00	5330	€ 24.82		5330	€ 0.00	-€ 24.82	-€ 24.82	131,300.00	5330	€ 24.63	€ 131,300.00	5330	€ 24.63		
			Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti (Fun. Pub.)	Spesa per l'acquisto di beni, servizi ed opere effettuata tramite convenzioni quadro o il mercato elettronico (lordo iva) / pagamenti per acquisto di beni, servizi ed opere	€ 1,550,000.00	1978078.49	0.78				#DIV/0!	#DIV/0!			1863398.49	€ 0.00	1868598.49	€ 0.00		
			Tempestività dei pagamenti (Fun. Pub.)	Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni)	31.99	31.99	1.00													
			Percentuale di acquisti effettuati già previsti nel programma delle acquisizioni (Fun. Pub.)	N. di acquisti realizzati già previsti nel programmi delle acquisizione / n. totale di acquisti realizzati nell'anno	6	6	1.00													
			Efficienza degli spazi (Fun. Pub.)	N. di metri quadrati disponibili / n. di postazioni di lavoro	2,000	19	105.26								2000	19	105.26	2000	19	105.26
			Efficienza di consumo di energia elettrica (Fun. Pub.)	Spesa per energia elettrica / metri quadrati degli spazi	€ 6,764.85	2000	3.38								8,000.00	2000	€ 4.00	€ 8,000.00	2000	€ 4.00
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 87,200.00	5330	€ 16.36		5330	€ 0.00	-€ 16.36	-€ 16.36	87,200.00	5330	€ 16.36	€ 87,200.00	5330	€ 16.36		
			Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 2,100,000.00	€ 2,511,600.00	€ 0.84						-€ 0.84		€ 2,535,600.00			€ 2,539,600.00		
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 411,400.00	5330	€ 77.19		5330	€ -	-€ 77.19	-€ 77.19	495,000.00	5330	€ 92.87	€ 700,000.00	5330	€ 131.33		
			% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 25,417.00	€ 349,600.00	0.07%				25417.00%	25416.93%		411,250.00	€ 0.00	€ 24,900.00	358,650.00	€ 0.07		
	6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 59,900.00	5330	€ 11.24		5330	€ -	-€ 11.24	-€ 11.24	24,900.00	5330	€ 4.67	€ 25,000.00	5330	€ 4.69		
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 133,303.29	5330	€ 25.01		5330	€ -	-€ 25.01	-€ 25.01	132,303.29	5330	€ 24.82	€ 132,303.29	5330	€ 24.82		
			Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 133,303.29	3463	€ 38.49		3463	€ -	-€ 38.49	-€ 38.49	-€ 38.49	132,303.29	3463	€ 38.20	€ 132,303.29	3463	€ 38.20	

1

SERVIZI
ISTITUZIONALI,
GENERALI E DI
GESTIONE

		Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 10,571.39	5330	€ 1.98		5330	€ -	-€ 1.98	10,571.39	5330	€ 1.98	€ 10,571.39	5330	€ 1.98	
		Offerta servizi tramite identità digitale (Fun. Pub.)	N. servizi online accessibili con SPID / n. totale servizi erogati	1	50	0.02		#DIV/0!	#DIV/0!		0	50	0	0	50	0	
		Uso identità digitale (Fun. Pub.)	Numero di accessi unici tramite SPID su servizi digitali collegati a SPID/Numero di accessi totali su servizi digitali collegati a SPID	7	297	0.02		#DIV/0!	#DIV/0!		7	297	0	7	297	0	
		Percentuale di servizi full digital (Fun. Pub.)	N. servizi interamente online, integrati e full digital / n. totale servizi erogati	5	50	0.10		#DIV/0!	#DIV/0!		5	50	0	5	50	0	
		Percentuale di servizi a pagamento tramite PagoPa (Fun. Pub.)	N. servizi a pagamento che consentono uso PagoPA / n. totale servizi erogati a pagamento	19	19	1.00	1	8	0.13	-0.88	19	19	1	1	8	0	
		Percentuale di comunicazioni di comunicazioni tramite domicili digitali (Fun. Pub.)	N. di comunicazioni elettroniche inviate ad imprese e PPAA tramite domicili digitali /n. totale di comunicazioni inviate a imprese e PPAA	2,616	3130	0.84											
		Disponibilità di banche dati pubbliche in formato aperto (Fun. Pub.)	Dataset pubblicati in formato aperto/ n. di dataset previsti dal paniere dinamico per il tipo di amministrazione	0	0												
8	Statistica e sistemi informativi	Percentuale di utilizzo di fascicoli informativi (Fun. Pub.)	N. fascicoli informativi alimentabili dalle P.A. e consultabili da cittadini e imprese / n. totale fascicoli per procedimenti con destinatari cittadini e imprese	0	0												
		Percentuale di personale che ha ricevuto formazione informatica (Fun. Pub.)	N. di dipendenti che nell'anno hanno partecipato ad un percorso formativo di rafforzamento delle competenze digitali/ n. totale dei dipendenti in servizio	18.5	21.5	0.86					18.50	21.5	0.86	18.50	21.50	0.86	
		Dematerializzazione procedure (Fun. Pub.)	Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (si/no)	no													
		Percentuale di sedi con accessibilità alla banda larga (Fun. Pub.)	Percentuale di sedi che hanno accesso ad internet con banda ultra larga (sopra i 100 mega) / totale sedi	0	0												
		Percentuale di atti adottati con firma digitale (Fun. Pub.)	Atti firmati con firma digitale / totale atti protocollati in uscita	2,310	4647	0.50											
		Percentuale di investimenti in ICT (Fun. Pub.)	Costi sostenuti in investimenti per ICT/ costi totali per ICT	€ 3,017.00	€ 47,110.00	€ 0.06					€ 3,017.00	€ 47,110.00	€ 0.06	€ 3,017.00	€ 47,110.00	€ 0.06	
		Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware	€ 47,110.00	19	€ 2,479.47					€ 47,110.00	19	€ 2,479.47	€ 47,110.00	19	€ 2,479.47	
		Spese per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 59,950.00	5419	€ 11.06					59,950.00	5419	€ 11.06	€ 59,950.00	5419	€ 11.06	
		Costo relativo della funzione di gestione delle risorse umane (Fun.Pub.)	Costo della funzione gestione risorse umane / n. totale dei dipendenti in servizio	€ 59,950.00	21.5	€ 2,788.37					59,950.00		#DIV/0!	€ 59,950.00		#DIV/0!	
		Grado di copertura delle attività formative per il personale (Fun.Pub.)	N. di dipendenti che hanno seguito almeno un'attività formativa nell'anno / n. totale dei dipendenti in servizio	18.5	21.5	0.9	18.5	21.5	0.86	-	18.50	21.5	€ 0.86	€ 18.50	21.5	€ 0.86	
		Numero di ore di formazione medio per il personale (Fun.Pub.)	Ore di formazione erogate / n. totale dei dipendenti in servizio	180	18.5	9.73		18.5	-	-	9.73	180.00	18.50	9.73	180.00	18.50	9.73

	10	Risorse umane	Copertura delle procedure di valutazione del personale (Fun.Pub.)	N. di dipendenti che hanno ricevuto almeno un colloquio di valutazione / n. totale dei dipendenti in servizio	21.5	21.5	1.00	21.50	21.5	1.00	-	21.50	21.5	1.00	21.50	21.5	1.00		
			Giorni medi di presenza al lavoro (Fun.Pub.)	N. medio di giornate di presenza dei dipendenti / n. di giornate lavorative	4,464	5040	0.89			#DIV/0!	#DIV/0!	4,850	5460	0.89	4,850	5460	0.89		
			Tasso di rotazione personale non dirigenziale (Fun.Pub.)	Personale non dirigenziale sottoposto a rotazione/n. totale di personale non dirigenziale in servizio	0	21	-					0	21	0	0	21	0		
			Contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'amministrazione è stata chiamata in causa (Fun.Pub.)	N. contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'amministrazione è stata chiamata in causa/ n. totale dei dipendenti in servizio	1	21.5	0.05					1	21.50	0.05	1	21.50	0.05		
			Percentuale di dipendenti serviti da almeno da una agevolazione di welfare aziendale (Fun.Pub.)	N. di dipendenti serviti da almeno da uno strumento di welfare aziendale/ n. totale dei dipendenti in servizio	0	21.5	-					0	21.5	0.00	0	21.5	0.00		
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 12,889.88	5330	€ 2.42	5330	€ -	-€ 2.42	12,889.88	5330	€ 2.42	€ 12,889.88	5330	€ 2.42				
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ 8,000.00	5330	€		€		8,000.00	5419	€ 1.48	€ 8,000.00	5419	€ 1.48				

3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 203,200.00	5330	€ 38.12	5330	€ 0.00	-€ 38.12	196,150.00	5330	€ 36.80	€ 193,150.00	5330	€ 36.24		
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	1,101	1101							1202					1202
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	3595	5136	70.00%			3595	5136	70.00%	3595	5136	70.00%	3595	5136	70.00%
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2,500.00	5330	€ 0.47	5330	€ 2,600.00	€ 2,599.53	2,400.00	5330	€ 0.45	€ 2,300.00	5330	€ 0.43		
n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria			4	4				4	4		4	4		4	4			

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 227,300.00	5330	€ 42.65	5330	€ -	-€ 42.65	€ 153,150.00	5330	€ 28.73	€ 153,150.00	5330	€ 28.73		
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 227,300.00	203	€ 1,119.70	203	€ -	-€ 1,119.70	€ 153,150.00	203	€ 754.43	€ 130,800.00	203	€ 644.33		
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 150,800.00	5330	€ 28.29	5330	€ -	-€ 28.29	€ 130,800.00	5330	€ 24.54	€ 130,800.00	5330	€ 24.54		
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 150,800.00	397	€ 379.85	297	€ -	-€ 379.85	€ 130,800.00	421	€ 310.69	€ 130,800.00	421	€ 310.69		
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	0												#DIV/0!
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 301,333.00	5330	€ 56.54	5419	€ -	-€ 56.54	€ 300,858.00	5432	€ 55.39	€ 300,558.00	5330	€ 56.39		
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 200,000.00	30866	€ 6.48	22556	€ -	-€ 6.48	€ 200,000.00	30866	€ 6.48	€ 200,000.00	30866	€ 6.48		
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 50,000.00	57	€ 877.19	66	€ -	-€ 877.19	€ 50,000.00	57	€ 877.19	€ 50,000.00	57	€ 877.19		
		7	Diritto allo studio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 120,000.00	5330	€ 22.51											
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati														
Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio																		

5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5,000.00	5330	€ 0.94	5330	€ -	-€ 0.94	€ 5,000.00	5330	€ 0.94	€ 5,000.00	5330	€ 0.94
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 54,100.00	5330	€ 10.15	5330	€ -	-€ 10.15	€ 54,100.00	5330	€ 10.15	€ 54,000.00	5330	€ 10.13

6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 103,000.00	5330	€ 19.32	5330	€ -	-€ 19.32	€ 94,300.00	5330	€ 17.69	€ 94,200.00	5330	€ 17.67
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 9,500.00	5377	€ 1.77	5330	€ -	-€ 1.77	€ 9,500.00	5330	€ 1.78	€ 9,500.00	5330	€ 1.78

		7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6,000.00	5330	€ 1.13		5330	€ 0.00	-€ 1.13	€ 6,000.00	5330	€ 1.13	€ 6,000.00	5330	€ 1.13	
		8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12									5330	€ 0.00			5330	€ 0.00
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 89,758.23	5330	€ 16.84		5330	€ 0.00	-€ 16.84	€ 108,058.23	5330	€ 20.27	€ 107,458.23	5330	€ 20.16	
				Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 130,000.00	€ 89,758.23	144.83%						€ 130,000.00	€ 63,728.23	203.99%	€ 107,458.23	61858.23	€ 1.74
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		5330	€ 0.00		5330	€ 0.00	€ 0.00		5330	€ 0.00			5330	€ 0.00

14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - t	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 8,100.00	5330	€ 1.52		5330	€ -	-€ 1.52	€ 3,100.00	5330	€ 0.58	€ 3,100.00	5330	€ 0.58
		1	Industria PMI Artigianato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2,103.29	5330	€ 0.39		5330	€ -	-€ 0.39	€ 2,103.29	5330	€ 0.39	€ 2,103.29	5330	€ 0.39
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		5330	€ -		5330	€ -	€ 0.00		5330	€ 0.00		5330	€ 0.00
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		5330	€ -		5330	€ -	€ 0.00		5330	€ 0.00		5330	€ 0.00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		5330	0.00		5330	€ 0.00	€ 0.00		5330	€ 0.00		5330	€ 0.00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		5330	0.00		5330	€ 0.00	€ 0.00		5330	€ 0.00		5330	€ 0.00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	87,500.00	5330	16.42		5330	€ 0.00	-€ 16.42	86,385.00	5330	€ 16.21	82,150.00	5330	€ 15.41
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	78,925.00	5330	14.81		5330	€ 0.00	-€ 14.81	€ 89,000.00	5330	€ 16.70	91,500.00	5330	€ 17.17
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	143,500.00	5330	26.92	143,500.00	5330	€ 26.92	€ 0.00	€ 219,500.00	5330	€ 41.18	230,500.00	5330	€ 43.25

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	ANTICORRUZIONE e TRASPARENZA	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP	Attuazione del piano triennale	Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:	SEGRETARIO C.LE	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI	2023	2024	2025
		X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione			
Descrizione obiettivo	<p>Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 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. Analisi dei processi in aree "a rischio" per valutare modalità alternative al principio di rotazione, quali ad esempio il riparto delle fasi procedurali.</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	6	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio	
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC	
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT	

2													
3													
4													
5													
6			1/31/2024										
7													
8													
9			1/31/2024										
10													

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

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

12

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
CORSO FORMAZIONE ONLINE	Corso di formazione anticorruzione	
CODICE DI COMPORTAMENTO	Corso di formazione	
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ 335.06

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	TUTELARE LE ESIGENZE SOCIALI DI ANZIANI, FAMIGLIE E DISABILI	Missione : 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		
Obj Operativo DUP:	Inserimento nel mondo del lavoro cittadini disagiati	Programma: 1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO		
Centro di Responsabilità:	AMMINISTRATIVO	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	UFFICIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	UFFICIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	INSERIMENTI LAVORATIVI E MESSA ALLA PROVA			
Descrizione obiettivo	Nel corso dell'anno 2023 in collaborazione con il Consorzio Monviso Solidale il Comune ospita diversi lavoratori impegnati in inserimenti lavorativi e a seguito di convenzione con il Ministero della difesa ospita cittadini che devono svolgere lavori di messa alla prova a seguito di sanzioni amministrative.			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	programmazione delle attività da realizzare all'interno del progetto con il tutor consorzio monviso solidale o tribunale	6		
2	tutoraggio costante per tutto il periodo di realizzazione delle attività	7		
3		8		
4		9		
5		10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
PERSONALE IMPEGNATO		4		
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Intero anno		x		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

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

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

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

50

50

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	PROGETTO NEVE	Missione : 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA				
Obj Operativo DUP	Sgombro neve e spargimento sale	Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali				
Centro di Responsabilità:	UFFICIO TECNICO	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2023	2024	2025		
		X	X	X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	VIABILITA					
Descrizione obiettivo	<p>Il progetto è finalizzato allo sgombero della neve e al servizio antigelo mediante interventi preventivi di spargimento del misto sabbia-sale. Il responsabile del settore lavori pubblici ha il compito, di monitorare le previsioni metereologiche e attuare misure preventive e/o di immediato intervento sia del personale comunale (squadra esterna) per i propri compiti in seguito descritti, che della ditta appaltatrice del servizio di sgombero neve e spargimento sale, la quale deve essere pronta ad intervenire in qualsiasi ora del giorno, munita di adeguati automezzi per lo spargimento della sabbia e sale e dello sgombero della neve.</p> <p>Il servizio di spargimento della sabbia e sale, qualora necessario, deve essere effettuato con particolare attenzione alle ore serali e mattutine.</p>					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Spargimento sale e sabbia	6				
2		7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
n interventi		30			30	30
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Chilometri di strade insabbiate		20			20	20
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa						
C2	ABBA' ELISA		17.23	20	12%	€	344.60					
B2	PRENGA TONIN		15.22	50	29%	€	761.00					
B1	BOGLIONE FRANCESCO		15	10	6%	€	150.00					
B6	SANMARTINO DOMENICO		16.58	50	29%	€	829.00					
D1	FRANCO NICOLETTA		27.2	40	24%	€	1,088.00					
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€ 3,172.60						
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione								Costo	
appalto servizio sgombero neve			servizio affidato a ditta esterna								€ 25,000.00	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											€ 28,172.60	

170

1

Obiettivo gestionale								
Indirizzo Strategico DUP		RISCOSSIONI					SER	
Obj Operativo DUP:		Attivazione procedure riscossione residui						
Centro di Responsabilità:		TUTTI					20	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		TUTTI						
TITOLO Obiettivo gestionale		RISCOSSIONE RESIDU						
DEC/PERFORMANC								
Descrizione obiettivo		Attivazione entro il 31.12 di tutte le procedure necessarie per la riscossione dei residui attivi relativi all' riscossione coattiva dopo due anni						
Descrizione delle fasi di attuazione								
1	Attivazione procedure					6		
2						7		
3						8		
4						9		
5						10		
INDICATORI DI RISULTATO								
Indicatori di Efficacia Quantitativa						ATTES		
Procedure di incasso						S		
Indicatori Temporal						ATTES		
Anno 2022 - invio area riscossioni						31-l		
Anno 2021- cds						28-l		
Indicatori di Efficienza						ATTES		
Indici di Efficacia Qualitativa						ATTES		
CRONOPROGRAMMA								
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio
1								

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

Missione : 1				
AMMINISTRATIVI, ORGANIZZATIVI, GENERALI E DI GESTIONE				
Programma: 2				
SEGRETARIA GENERALE				
TEMPI :				
2023	2024	2025		
x	x	x		
II				
<p style="color: red;">anno precedente. Per quanto riguarda le sanzioni cds vanno in</p>				
O 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento		
I				
O 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento		
Dec				
Feb				
O 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento		
O 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento		
Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

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

125

1

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	PROGETTO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE e SERVIZIO RIFIUTI	Missione : 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				
Obj Operativo DUP	Tutela del verde pubblico e ambiente	Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale,				
Centro di Responsabilità:	UFFICIO TECNICO	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	UFFICIO AMBIENTE	2023	2024	2025		
		X	X	X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	AMBIENTE E VERDE PUBBLICO					
Descrizione obiettivo	<p>Avere una città pulita e ben tenuta negli arredi urbani (panchine, parchi giochi, ecc.), con diverse aree verdi pubbliche curate e gestite in modo efficiente. Sensibilizzazione nei confronti della tematica dell'ecologia, del rispetto e della cura degli spazi comuni, della raccolta differenziata. Potenziamento raccolta differenziata. Vigilare su comportamenti sbagliati, sulla tutela dei canali irrigui e sul pericoloso fenomeno degli scarichi abusivi e, in generale, del pericolo di inquinamenti. Potenziamento della pulizia ordinaria e straordinaria della Città. Collaborazione con il volontari dell'associazione Natura in città. Dare attuazione alle convenzioni con i comuni limitrofi e con il consorzio bealera dei mulini.</p>					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Potenziamento pulizia ordinaria e straordinaria della città	6	Messa in sicurezza delle alberate			
2	Vigilanza sugli interventi realizzati	7				
3	Controllo degli interventi realizzati	8				
4	Ottimizzazione gestione aree verdi	9				
5	Potatura alberate	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
n controlli e relativi report		10				
n interventi pulizia ordinaria previsti		120				
n interventi pulizia straordinaria previsti		12				
n.interventi di potatura - alberate potate		100				
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
metri quadri verde mantenuti		200,000				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025

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

2222

100

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:	INTERVENTI MANUTENTIVI DELLE STRADE E AREE PUBBLICHE	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP:	Realizzazione interventi per la manutenzione strade comunali	Programma: 6 Ufficio tecnico LLPP		
Centro di Responsabilità:	TECNICO	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	FINANZIARIO	2023	2024	2025
	x			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL BILANCIO - MANUTENZIONE STRADE ANNO 2023			
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo intende realizzarei lavori inseriti nel bilancio anno 2023 ed in particolare la manutenzione della rete stradale comunale , monitorando nel dettaglio il relativo cronoprogramma e sistemazione area giardino dei templari			
1	Predisposizione della progettazione esecutiva	6		
2	Affidamento dei lavori	7		
3	Esecuzione dei lavori	8		
4	Pagamento	9		
5		10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Opere pubbliche previste per l'anno 2023 - Manutenzione rete stradale comunale		1		
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
% di rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi previste nel cronoprogramma dell'opera		100%		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
rispetto quadri economici delle opere		100%		

Indici di Efficacia Qualitativa				ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento						
CRE firmati e accettati				100%								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2							30-Jul					
3												
4												
5												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa						
D1	FRANCO NICOLETTA		27.2	80		€	2,176.00					
D5	ALTINA CATERINA		30.1	5		€	150.50					
						€	-					
						€	-					
						€	-					
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE						€	2,326.50				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione					Costo					
Contributo finanziaria 2023							€ 12,500.00					
Mutuo Cassa DDPP		Manutenzione straordinaria strade					€ 90,000.00					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO							€ 102,500.00					

Obiettivo gestionale trasversale

Indirizzo Strategico DUP	VALORIZZAZIONE DELL'IMMAGINE DI CAVALLERMAGGIORE ANCHE TRAMITE LE ASSOCIAZIONI LOCALI	Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI										
Obj Operativo DUP:	Incentivare le espressioni culturali ed artistiche del territorio	Programma: 2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE										
Centro di Responsabilità:	SETTORI AMMINISTRATIVO, TECNICO, VIGILANZA	TEMPI :										
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI	2023	2024	2025								
		x	x	x								
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	GESTIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI E ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA PROLOCO, DALL'UNITRE E DALLE ASSOCIAZIONI LOCALI											
Descrizione obiettivo	L'obiettivo è la valorizzazione dell'immagine del Comune. A tal fine si ritiene di sostenere iniziative culturali di livello quali la mostra del libro ed altre iniziative volte ad incentivare le espressioni culturali e artistiche del territorio . Oltre alla organizzazione delle attività durante il normale orario di lavoro il progetto prevede la presenza di dipendenti dell'area amministrativa, tecnica e di vigilanza. Le Associazioni presenti sul territorio organizzano durante il 2023 attività con il patrocinio del Comune. Gli uffici, ciascuno per quanto di propria competenza, assicurano la collaborazione del personale. Aggiornamento vademecum + documento unico+ relativi allegati e monitoraggio da parte delle associazioni e rispetto tempistiche presentazione pratiche . Supporto alla Pro-loco per attivazione convenzione con professionista per pratiche sicurezza a tutte le associazioni che operano sul territorio.											
Descrizione delle fasi di attuazione												
1	organizzazione degli eventi in programma											
2	collaborazione con le associazioni											
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025						
eventi organizzati		4										
numero associazioni locali coinvolte		6										
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025						
realizzazione degli eventi secondo il programma annuale delle manifestazioni		100%										
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025						
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025						
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato al progetto	Costo della risorsa							

D1	FRANCO NICOLETTA	27.2	30	2	€	816.00
D5	ALTINA CATERINA	30.1	10	1	€	301.00
D4	BERNARDI MARA	21.76	100	8	€	2,176.00
D4	BONINO MAURO	27.3	30	2	€	819.00
D3	LERDA ORNELLA	26.5	0	0	€	-
D2	MORANO TIZIANA	26.33	150	12	€	3,949.50
D5	MENTONE LAURA	30.1	25	2	€	752.50
C5	TESTA DAVIDE	18.81	200	16	€	3,762.00
C2	GARELLO FULVIO	17.23	150	12	€	2,584.50
C5	MARTINI DOMENICA	18.81	150	12	€	2,821.50
B2	PRENGA TONIN	15.22	50	4	€	761.00
B6	SANMARTINO DOMENICO	16.58	50	4	€	829.00
B1	BOGLIONE FRANCESCO	15	50	4	€	750.00
B5	DEFABRIZIO DANIELA	16.28	100	8	€	1,628.00
C1	NUOVA ASSUNZIONE	16.84	50	4	€	842.00
B5	DANIELE CHIARA	16.11	100	8	€	1,611.00
16	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€	24,403.00

1245

100

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

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	SERVIZIO NECROSCOPICO	Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Obj Operativo DUP	Esumazioni ed estumulazioni	Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale		
Centro di Responsabilità:	AREA DEMOGRAFICA	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AREA TECNICA	2023	2024	2025
		x	x	x

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

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

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

INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Esumazioni			11				
Estumulazioni			10				
Indicatori Temporal			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	LERDA ORNELLA	26.5	40	67	€ 1,060.00

C1	NUOVA ASSUNZIONE	16.84	20	33	€ 336.80
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1,396.80

60 100

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Estumulazioni ed esumazioni	Affidamento ad una Ditta Esterna	€ 10,000.00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 11,396.80

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP		SERVIZI DEMOGRAFICI	Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Obj Operativo DUP		PROGETTO TOPONOMASTICA	Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
Centro di Responsabilità:		AREA DEMOGRAFICA	TEMPI:									
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		AREA TECNICA E VIGILANZA	2023	2024	2025							
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		AREA TECNICA E VIGILANZA	x	x								
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Progetto toponomastica											
Descrizione obiettivo	Realizzazione nuova toponomastica Frazione Foresto Fraz. Madonna del Pilone - Motta Gastaldi e case sparse											
Descrizione delle fasi di attuazione												
1	Predisposizione deliberazione per revisione e rifacimento parziale della numerazione civica e della toponomastica comunale in Fraz. Madonna del Pilone - Fraz. Foresto e tutte le località esterne al centro abitato del Capoluogo	6	Inserimento numeri civici sul sito Agenzia delle Entrate ed aggiornamento dell'archivio Nazionale degli stradari e dei numeri civici (ANNCSU).									
2	Precedimento per l'affidamento del servizio ad una Ditta esterna per redazione nuovo Piano di toponomastica stradale, rilevazione generale e tutti gli accessi alle proprietà immobiliari	7										
3	Predisposizione deliberazioni per l'intitolazione delle nuove aree di circolazione e successiva trasmissione all'Ufficio Territoriale del Governo per parere. Fatto nel mese di dicembre 2023	8										
4	Successivamente al parere della Prefettura: - predisposizione determina per l'ordinativo delle targhe indicanti i numeri civici sia degli accessi pedonali e carrai e degli interni degli edifici da consegnare tramite la Ditta alle singole famiglie e Ditte; variazione anagrafica al PC - sulle schede cartacee di famiglia ed individuali; -Trasmissione comunicazioni a: Ufficio Elettorale per revisione- stampa etichette di variazione indirizzo per tessera elettorale e variazione liste generali; Ufficio Tributi; Ufficio Ambiente; Ai gestori dei servizi di pubblica utilità dei nuovi indirizzi dell'utenza;	9										
5	Predisposizione delle comunicazioni di variazione toponomastica e numerazione civica x ogni singolo intestatario scheda/individuo ed attività produttiva/ditta ecc.; Famiglie coinvolte circa 500	10										
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento							
Numeri civici					2024 20							
Indicatori Temporal			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento							
Numero Famiglie coinvolte			500		2024 20							
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento							
Quantità delle variazioni					2024 20							
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento							
N. effettivo delle variazioni effettuate					2024 20							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6	2025											
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa							
D3	LERDA ORNELLA	26.5	60	23	€ 1,590.00							
C3	BONO GIULIANA	17.47	60	23	€ 1,048.20							
B5	MIGLIETTA	15.66	60	23	€ 939.60							
C1	NUOVO ISTRUTTORE	15.1	50	19	€ 755.00							
D2	MORANO TIZIANA	26.33	20	8	€ 526.60							
D4	BONINO MAURO	27.3	10	4	€ 273.00							

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

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

25
25
25
25

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	SERVIZI DEMOGRAFICI	Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP	PROGETTO AIRE	Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Centro di Responsabilità:	AREA DEMOGRAFICA	TEMPI:				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2023	2024	2025		
		x				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE						
Descrizione obiettivo	Smaltimento caricamento atti AIRE - attualmente residuo n. 150 atti da caricare in seguito alla trasmissione dal consolato sino all'anno 2019					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Caricamento atti AIRE	6				
2	Variazioni indirizzi	7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	20
Smaltimento atti AIRE		30			30	3
Variazioni indirizzi						
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	20
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	20
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	20

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	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D3	LERDA ORNELLA	26.5	25		€ 662.50
C3	BONO GIULIANA	17.47	25		€ 436.75
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 1,099.25

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

25
0
25
25
25

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	SERVIZIO NECROSCOPICO	Missi
Obj Operativo DUP	PROGETTO TOMBE	Pro
Centro di Responsabilità:	AREA DEMOGRAFICA	20
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AREA TECNICA	x

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Cimitero: ricerca storica per to
--	---

Descrizione obiettivo	Ricerca storica di eventuali discendenti e parenti dei concessionari delle aree cimiteriali site nel cimitero. Ricerca da effettuarsi mediante consultazione delle schedario anagrafico e degli atti di stato civile e
------------------------------	--

Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Ricerca storica	6	
2	Invio lettere	7	
3	Inizio pratica decadenza come da regolamento comunale	8	
4		9	
5		10	

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

CRONOPROGRAMMA							
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio
1							
2	2024	2024					
3			2024	2024	2024	2024	2024

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	

Linea: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

TEMPI :

2023	2024	2025
------	------	------

Importo

Importo del capoluogo contrassegnate dai seguenti numeri 75 e 29 .
 Importo corrispondenza con altri Comuni eventualmente coinvolti.

2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025

Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
2024	2024	2024	2024	2024

si
 conclude
 nel 2023

75 e 29

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

)	
	Costo
	€ 1,664.00

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

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

zione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ogramma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

TEMPI :

23 2024 2025

i

tivi per area demografica e vigilanza

0 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
0				
0 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
0 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
0 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025

Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

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

84

100

	Costo
	€ 20,000.00
	€ 21,363.90

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	IMPIANTI SPORTIVI	Missione : 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	
Obj Operativo DUP	Affidamento gestione	Programma: 1 - Sport e tempo libero	
Centro di Responsabilità:	AREA AMMINISTRATIVA	TEMPI :	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AREA TECNICA LLPP e AREA FINANZIARIA	2023	
		x	

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMAN CE	Gestione impianti sportivi
---	-----------------------------------

Descrizione obiettivo	Razionalizzare ed ottimizzare la gestione degli impianti sportivi. Il Comune è proprietario dei seguenti impianti sportivi: Campo calcio San Giorgio, Campo calcio via Fiume, Campo calcio in frazione Madonna del Pione, Palazzetto polivalente, Campi tennis, Bocciofila comunale. L'obiettivo prevede: Analisi, verifica e successiva definizione dello stato attuale degli impianti sportivi finalizzata all'affidamento della gestione.
------------------------------	--

via fiume no
pione no

Descrizione delle fasi di attuazione

1	Reperimento dati dai vari uffici	6	Individuazione gestore
2	Valutazione sussistenza o meno rilevanza economica	7	Stipula convenzioni/contratti
3	affidamento gestione campo calcio San Giorgio	8	
4	Presentazione all'amministrazione di proposte per l'affidamento della gestione degli impianti	9	
5	Avvio procedure affidamento per ciascun impianto	10	

INDICATORI DI RISULTATO					
-------------------------	--	--	--	--	--

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento		
numero convenzioni stipulate per gestione impianti sportivi	1				
	Frazione Pione				
Indicatori Temporal	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento		
	30-Nov				
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento		
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento		

CRONOPROGRAMMA												
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

8												
9												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa						
D1	FRANCO NICOLETTA		27.2	20	21	€ 544.00						
D5	ALTINA CATERINA		30.1	5	5	€ 150.50						
D4	BERNARDI MARA		21.76	50	53	€ 1,088.00						
D5	MENTONE LAURA		30.1	20	21	€ 602.00						
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE										€	2,384.50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Affidamento del servizio		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 2,384.50

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	BIBLIOTECA CIVICA	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP	Ricollocazione biblioteca	Programma: 6 Ufficio tecnico LLPP		
Centro di Responsabilità:	AREA TECNICA LLPP	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2023	2024	2025
		X	X	x

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Rilocalizzazione biblioteca
--	------------------------------------

Descrizione obiettivo	Ricollocazione biblioteca presso immobile ex palestra scuola media, suo ampliamento e riqualificazione urbana dell'intera area.
------------------------------	---

Descrizione delle fasi di attuazione

1	Conferimento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva		Nel corso dell'anno 2020 l'incarico di progettazione è stato affidato al R.T.P. con capogruppo la società SETTANTASETTE
2	Approvazione progetti		Nel 2021 è stato approvato i progetti definitivo ed esecutivo
3	Procedure di appalto		Affidamento lavori effettuato
4	Esecuzione lavori		Previsto nel 2023
5	Collaudo		

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025	
Opere pubbliche previste per l'anno 2020 - Ricollocazione biblioteca				1		
Indicatori Temporal	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025	
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025	
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D1	FRANCO NICOLETTA	27.2	300	100	€ 8,160.00
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 8,160.00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Ricollocazione biblioteca civica	Ristrutturazione e ampliamento ex palestra scuola media per ricollocazione biblioteca e sistemazione area adiacente	€ 1,650,000.00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 1,658,160.00

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 2,530.00

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	INSTALLAZIONE DEHORS	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Obj Operativo DUP	APPROVAZIONE REGOLAMENTO	Programma: 2 SEGRETERIA GENERALE				
Centro di Responsabilità:	AREA TECNICA	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	VIGILANZA TRIBUTI AMMINISTRATIVA	2023	2024	2025		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Regolamento DEHORS					
Descrizione obiettivo	Dotare l'ente di un Regolamento per l'installazione di dehors					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Redazione proposta di regolamento	6	esame in CC			
2	presentazione proposta all'assessore	7				
3	analisi testo e confronto con amministrazione	8				
4	Pareri commissioni e adeguamento dell'iter autorizzativo (modulistica e presentazione pratiche edilizie)	9				
5	presentazione testo definitivo per consiglio comunale	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
numero bozze regolamento proposte all'amministrazione		1				
Indicatori Temporalis		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025

Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025

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

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 4,353.20

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	PROGRAMMAZIONE ECONOMICO CONTABILE E BILANCIO	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Obj Operativo DUP	APPROVAZIONE ENTRO 31 DICEMBRE	Programma: 3 - Gestione economica finanziaria e programmazione				
Centro di Responsabilità:	AREA FINANZIARIA	TEMPI :				
		2023	2024	2025		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x	x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	BILANCIO					
Descrizione obiettivo	<p>La gestione amministrativa e contabile dei documenti di bilancio è senza dubbio la funzione principale del servizio finanze supportato dall'ufficio contabilità economica - enti partecipati nella predisposizione del conto economico e dello stato patrimoniale da affiancare al bilancio di previsione dell'ente. Nel corso dei dodici mesi viene gestito il cosiddetto "ciclo del bilancio" che inizia con la predisposizione del documento iniziale, al quale in corso di esercizio vengono apportate le variazioni richieste dagli uffici e servizi oppure richieste dall'amministrazione dell'ente, per giungere nel mese di luglio alla scadenza obbligatoria dell'assestamento generale. Nello stesso mese di luglio si gettano le basi per la costruzione del bilancio dell'esercizio successivo, tramite la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP). Il ciclo bilancio riprende poi a settembre con la predisposizione del bilancio consolidato, continua nel mese di novembre con le ultime variazioni, ma soprattutto con la presentazione della nota di aggiornamento del DUP e della bozza di bilancio di previsione dell'esercizio successivo da presentare al Consiglio Comunale per la loro approvazione entro il 31 dicembre.</p>					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	DUP	6				
2	Nota aggiornamento DUP e schema bilancio	7				
3	Approvazione bilancio	8				
4		9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025

Indicatori Temporal	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
predisposizione bilancio previsione	30-Nov	18-Nov		30-Nov	30-Nov
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025

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

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

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

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	ECONOMATO	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP	AREA TRIBUTARIA	Programma: 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Centro di Responsabilità:	ECONOMATO	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2023	2024	2025
		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	SERVIZIO ECONOMATO			
Descrizione obiettivo	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione appalto per l'affidamento del servizio di supporto nella conduzione della Biblioteca civica "NUTO REVELLI " per affidamento entro il 31/03/2023. Inoltre l'ufficio provvede alla predisposizione degli atti necessari per l'ottenimento di contributi regionali, ministeriali ecc. e alla predisposizione delle rendicontazioni e all'invio delle stesse ai competenti enti finanziatori, e provvede ad acquistare libri mediante utilizzo di contributi e di fondi propri. • Rinegoziazione del contratto relativo al servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali affidato con determina del 06.08.2021 in scadenza al 31/12/2023 nel quale non era prevista la riscossione coattiva delle sanzioni al codice della strada, tramite affidamento del servizio supplementare di riscossione forzata delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni al Codice della Strada prorogando il contratto in essere sino alla data del 31.12.2025 alle medesime condizioni tecniche ed economiche. • Nei primi mesi dell'anno 2023 l'ufficio dovrà comunicare l'ottenimento del contributo Fondo regionale per il sostegno alla locazione annualità 2022 ai soggetti ammessi, e procedere di concreto con la ragioneria per l'erogazione delle somme che saranno trasferite al Comune di Cavallermaggiore dall'ente capofila Comune di Savigliano. Inoltre nella seconda metà del 2023 si provvederà alla raccolta delle domande per l'ottenimento del contributo Fondo regionale per il sostegno alla locazione Esercizio annualità 2023 ed al successivo inoltrare al Comune di Savigliano. • L'ufficio nel corso di tutto l'anno provvede all'affidamento dei canoni annuali di assistenza software e di manutenzione di attrezzature informatiche e di macchine per ufficio e all'acquisto di beni e servizi tramite buoni d'ordine o determinazioni di impegno di spesa anche tramite il ricorso al Mepa. In qualità di responsabile della transizione al digitale nel corso del 2023 una parte consistente del lavoro consisterà nell'affidamento tramite MEPA delle forniture necessarie al raggiungimento degli obiettivi legati alla digitalizzazione e finanziati dal PNRR. • Coordinamento progetto "Curiosi di natura, capaci di futuro" finanziato da contributo della Fondazione CRC, affidato a cooperativa per la gestione da giugno 2022 a dicembre 2023. 			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Appalto biblioteca	6	Progetto "Curiosi di natura, capaci di futuro"	

Acquisizione dei beni mediante ricorso al MEPA - Ordini diretti di acquisto	10					
Acquisizione dei beni mediante determinazioni o buoni d'ordine	70					
Spese minute d'ufficio effettuate dall'Economo - Numero buoni	90					
Fornitura materiale bibliografico e multimediale per biblioteca civica - numero atti	2					
Coordinamento e collaborazione con gli altri soggetti coinvolti nelle attività relative al progetto " Servizio Civile Volontario " per l'inserimento di personale presso la biblioteca civica " Nuto Revelli "	10					
Indicatori Temporal	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025	
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025	
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025	

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

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

1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 6,020.00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Incarico per gestione misure di sicurezza	Attivazione e gestione	€ 700.00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 6,720.00

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	ENTRATE TRIBUTARIE	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE - ACCERTAMENTI	Programma: 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
Centro di Responsabilità:	AREA TRIBUTARIA	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2023	2024	2025
		x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	TRIBUTI			
Descrizione obiettivo	<p>Modifiche del regolamento per l'applicazione del CUP (canone unico patrimoniale) entro la data del 31/01/2023: occorre procedere alla modifica del regolamento del CUP in conseguenza del sorgere di nuove esigenze organizzative.</p> <p>Modifiche del regolamento per l'applicazione della TARI entro la data del 31/03/2023: occorre procedere alla modifica del regolamento della TARI in recepimento della delibera ARERA 15/2022, di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto del principio della legalità e dell'autonomia organizzativa del Comune nei limiti in cui il recepimento sia possibile, data l'organizzazione comunale.</p> <p>Modifiche del regolamento IMU entro la data del 30/04/2023: le nuove regole per i comuni previste della legge 197/2022 sulla modifica delle fattispecie assoggettabili ad aliquote diversificate e sull'approvazione e pubblicazione dei regolamenti (comma 837) e sull'esclusione dal pagamento per gli immobili occupati abusivamente (commi 81 e 82).</p> <p>Eventuale aggiornamento del PEF 2022/2025 già approvato nel 2022 qualora richiesto dal Consorzio CSEA al fine dell'emissione delle bollette per la riscossione della Tari 2023 con pagamento in n. 2 rate. L'ufficio tributi provvederà a predisporre tutti gli atti necessari alla presa d'atto da parte del Consiglio Comunale del Piano Economico Finanziario TARI anno 2023 inviato dall'ente territorialmente competente CSEA e ad elaborare più simulazioni tariffarie per mitigare eventuali incrementi tariffari dovuti per l'applicazione del nuovo metodo tariffario introdotto da ARERA tenendo comunque conto che la copertura dei costi inseriti nel piano dovrà essere del 100%.</p> <p>Avvio dell'emissione di avvisi PagoPA per la TARI: l'adozione della piattaforma PagoPa consentirà ai contribuenti di scegliere se continuare a pagare il tributo con il modello F24 gratuito oppure con il sistema PagoPa a partire dalla scadenza prevista per il pagamento della seconda rata.</p> <p>Rateazioni TARI: l'ufficio prosegue con la predisposizione di nuovi piani di rateazione del pagamento della TARI per i contribuenti in difficoltà economica e monitora costantemente i versamenti delle pratiche di rateazione già concesse che alla data del 31/12/2022 sono 24.</p> <p>Attività di sgravio e restituzione di tributi : l'ufficio provvede alla restituzione dei tributi erroneamente versati al comune ed allo sgravio delle somme addebitate e non dovute o abbuonate in conseguenza a interventi normativi.</p> <p>Attività di sollecito e/o riscossione coattiva: predisposizione di solleciti di pagamento da inviare agli utenti morosi TARI 2021 e 2022.</p> <p>Individuazione dei soggetti evasori totali/parziali IMU, TARI e Tasi ed emissione avvisi d'accertamento. Quest'anno scadono le liquidazioni Imu e Tasi anno 2018, relative ad omessi versamenti oppure a versamenti d'imposta inferiore al dovuto, pertanto l'obiettivo per l'anno 2023 consiste nel procedere alla verifica dei pagamenti e delle dichiarazioni relative a IMU e Tasi e all'emissione</p>			

dei relativi avvisi di accertamento a partire dall'esercizio 2018.

Fasi di attuazione:

- Adeguamento dei modelli degli avvisi di accertamento e degli atti finalizzati alla riscossione secondo le indicazioni previste dalla riforma della riscossione, con l'indicazione che a seguito di mancato pagamento entro il termine utile per la presentazione del ricorso gli stessi divengono titoli esecutivi idonei ad attivare le procedure esecutive e cautelari con l'indicazione di tutte le relative conseguenze e delle spese a carico del contribuente e del concessionario incaricato della riscossione coattiva Area srl.
- Aggiornamento della banca dati con l'inserimento delle dichiarazioni Imu, Tasi e Tari presentate dai contribuenti, l'inserimento delle dichiarazioni di successione e l'aggiornamento della situazione catastale tramite l'acquisizione delle variazioni catastali dai dati presenti sul sito dell'Agenzia del Territorio.
- Controllo incrociato delle varie banche dati al fine di individuare gli evasori totali o parziali sia relativamente all'Imu che alla TARI.
- Costante verifica in sede di rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, o di ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive ai fini del rilascio di attestato di regolarità tributaria del soggetto istante, e dell'avvio delle procedure per la regolarizzazione delle situazioni non in regola, ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30 settembre 2019 disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali.
- Predisposizione ed invio, entro la data del 31/12/2023, delle liste di carico per la riscossione coattiva del tributo TARI non pagato anno 2021 e degli avvisi di accertamento IMU notificati e non pagati nei termini.
- Miglioramento della modulistica relativa all'eventuale "uscita" dal servizio pubblico da parte di utenze non domestiche TARI che intendono avviare a recupero i rifiuti prodotti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b.ter), punto 2) del D.Lgs. 116/2020.
- Riscossione coattiva AREARISCOSSIONE: Monitoraggio attività e situazione incassi relativi alle liste di carico inviate fino al 31/12/2021.

Descrizione delle fasi di attuazione

1	Regolamento TARI	6	IMU - attività di accertamento
2	Ruolo TARI 2023	7	Riscossione coattiva
3	Suppletivo Ruolo TARI 2022	8	PagoPA TARI
4	TARI solleciti anno 2021/2022	9	Regolamento IMU 2023
5	Piani di rientro Tari anno 2022 e precedenti	10	Regolamento Canone unico patrimoniale

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
numero contribuenti TARI - UTENZE ruolo principale	2,363				
tributo TARI - importo ruolo principale 2023	€ 614,000.00				
numero contribuenti TARI - UTENZE iscrizione suppletivo	50				
tributo TARI - importo ruolo suppletivo	€ 10,000.00				
TARI anno 2021/2022 - numero solleciti da emetterne nel 2023	200				
TARI anno 2021/2022 - importo ruolo coattivo	€ 90,000.00				
piano di rientro TARI ANNO 2023 - n. utenti	20				
piani di rientro e rateazioni TARI ANNO 2023- importo rateizzato	€ 20,000.00				
sgravi e restituzione di tributi anno 2023	50				
autorizzazioni canone unico patrimoniale	80				
Indicatori Temporalis	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2023	2024

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

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	MENTONE LAURA	30.1	900	70	€ 27,090.00
B7	GALLO Daniela	17.19	400	30	€ 6,876.00
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 33,966.00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 33,966.00

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	SICUREZZA URBANA	Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza		
Obj Operativo DUP	Potenziamento servizi vigilanza	Programma: 2 Sistema integrato sicurezza urbana		
Centro di Responsabilità:	POLIZIA MUNICIPALE	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AREA VIGILANZA	2023	2024	2025
		x	x	x
TITOLO Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Sicurezza			
Descrizione obiettivo	<p>Le finalità del progetto sono intrinseche nella sempre maggior richiesta di sicurezza da parte dei cittadini nelle ore serali e durante lo svolgimento di tutte le varie manifestazioni che si tengono nell'arco annuale. Gli obiettivi prioritari sono costituiti dal presidio delle aree cittadine, ai fini della prevenzione e della repressione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - degli illeciti in materia di sicurezza stradale con particolare riferimento alla sosta indisciplinata (in aree pedonali, sui marciapiedi, ecc.), alla guida pericolosa e rumorosa (silenziatori modificati), alla velocità eccessiva, alla tutela dei pedoni (veicoli che percorrono aree pedonali, marciapiedi, portici); - dei fenomeni di microcriminalità o semplice decoro urbano , su strade ed aree pubbliche; - delle violazioni in materia di quiete pubblica (guida rumorosa, schiamazzi, rumori molesti connessi con la circolazione stradale ed allo svolgimento delle varie manifestazioni); - dei fenomeni di inciviltà, bullismo giovanile, vandalismo e atti di teppismo su strade ed aree pubbliche ai danni del patrimonio pubblico e privato (defecazioni canine, danneggiamenti di parchi, giardini ed arredo urbano, danneggiamento delle abitazioni private e degli esercizi commerciali, ecc.); - controllo della sicurezza e della viabilità in occasioni di feste temporanee, fiere, sagre e feste patronali. <p>Onere particolarmente gravoso ed assoluta novità nella gestione dei servizi di vigilanza, è stato l'adempimento alla "Circolare Gabrielli" ed agli atti seguenti emanati dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Cuneo, in materia di tutela della safety e della security, emanate a seguito dei gravi incidenti avvenuti a Torino nel mese di Giugno 2017.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Servizi serali	6		
2	Servizi festivi	7		
3	Presidio aree cittadine	8		
4	Controlli sicurezza e viabilità	9		
5		10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Servizi festivi		20		
Servizi serali		20		

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

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

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

4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 8,885.75

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 8,885.75

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:	ARGINI FLUVIALI	Missione : 8 Assetto del territorio		
Obj Operativo DUP:	Interventi di difesa fluviale	Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio		
Centro di Responsabilità:	TECNICO	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AREA FINANZIARIA	2023	2024	2025
		x	x	x
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL BILANCIO - ARGINI FLUVIALI			
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo intende realizzare i lavori inseriti nel bilancio anno 2023 ed in particolare la realizzazione di argini fluviali a difesa del concentrico dalle alluvioni dei torrenti Maira e Mellea, monitorando nel dettaglio il relativo cronoprogramma.			
1	Approvazione Progetto di fattibilità tecnico economica	5	Esecuzione dei lavori	
2	Approvazione Progetto Definitivo	8		
3	Approvazione Progetto esecutivo	9		
4	Affidamento dei lavori	10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Opere pubbliche previste per l'anno 2023		1		
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
% di rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi previste nel cronoprogramma dell'opera		100%		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scost.
rispetto quadri economici delle opere		100%		
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scost.
CRE firmati e accettati		100%		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1			2019									
2	progetto consegnato											
3												
4				2024	2024							
5						2025	2025	2025	2025			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa				
D1	FRANCO NICOLETTA				27.2	160	94	€ 4,352.00				
D5	ALTINA CATERINA				30.1	10	6	€ 301.00				
								€ -				
								€ -				
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE										€ 4,653.00	
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione									Costo
Progetto			Finanziato da Contributi Regionali									€ 485,000.00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											€ 489,653.00	

Sono in corso le varianti agli strumenti urbanistici. L'ufficio espropri ha notificato a tutti gli interessati l'avvio al procedimento preordinato all'esproprio E' stata ottenuta l'autorizzazione idraulica

Obiettivo gestionale

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

Indici di Efficacia Qualitativa							ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scost.			
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2		2024										
3												
4												
5												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa				
D5	ALTINA CATERINA				30.1	80	40	€	2,408.00			
B7	GALLO DANIELA				17.19	100	60	€	1,719.00			
								€	-			
								€	-			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE							€	4,127.00			
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione								Costo		
Acquisto programma e attivazione										€ 1,000.00		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO								€	5,127.00			

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	DIGITALE 2026	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP	DIGITALE 2026	Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:	TUTTI I RESPONSABILI	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2023	2024	2025
		X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione			
Descrizione obiettivo	<p>il Regolamento (UE) 2021/241 istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e l'Italia si è attivata per la redazione di un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);</p> <ul style="list-style-type: none"> - nell'ambito della Missione 1, sono stati previsti: <ul style="list-style-type: none"> · Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE · Adozione app IO e pagopa · Abilitazione al cloud per le P.A. locali · Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici. <p style="text-align: right;">II</p> <p>presente obiettivo gestionale fa riferimento al raggiungimento degli obiettivi di cui ai seguenti avvisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE" · Avviso Misura 1.4.3 "Pago PA" · Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le P.A. locali" · Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" · Avviso Misura 1.4.5 "Piattaforma notifiche digitali" · Avviso Misura 1.4.3 "Adozione APP IO" 			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Estensione utilizzo piattaforme SPID CIE	6	Adozione APP IO	
2	Pago PA	7		
3	Abilitazione al CLOUD per le PA locali	8		

4	Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	9	
5	Piattaforma notifiche digitali	10	

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
Caricamento contratti su piattaforma DIGITALE 2026		6				
Completamento attività		2			4	
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
SPID E CIE caricamento contratto		28-Jul				
PAGO PA caricamento contratto		31-Jan				
PAGO PA completamento attività		26-Sep				
ESPERIENZA DEL CITTADINO caricamento contratto		16-May				
CLOUD caricamento contratto		4-Mar				
APP IO caricamento contratto		8-Feb				
APP IO completamento attività		6-Oct				
NOTIFICHE DIGITALI caricamento contratto		3-Apr				
NOTIFICHE DIGITALI - completamento attività		30-Sep				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
					€ ...	€ ...
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025

--	--	--	--	--	--

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO							
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa		
D5	ALTINA CATERINA	30.1	20	10.53%	€	602.00	
D1	FRANCO NICOLETTA	26.2	10	5.26%	€	262.00	
D4	BONINO MAURO	27.3	20	10.53%	€	546.00	
D3	LERDA ORNELLA	26.5	20	10.53%	€	530.00	
D2	MORANO TIZIANA	26.33	20	10.53%	€	526.60	
D5	MENTONE LAURA	28.3	100	52.63%	€	2,830.00	
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€	5,296.60

190

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
1.4.4 Contributo PNRR	SPID CIE	€ 14,000.00
1.4.3 Contributo PNRR	PAGO PA	€ 18,854.00
1.4.1 Contributo PNRR	ESPERIENZA DEL CITTADINO	€ 155,234.00
1.4.2 Contributo PNRR	CLOUD	€ 115,064.00
1.4.3 Contributo PNRR	APP IO	€ 4,802.00
1.4.5 Contributo PNRR	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	€ 32,589.00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 340,543.00

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:		Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP:	Igiene e Sicurezza sul lavoro	Programma: 6 Ufficio tecnico LLPP		
Centro di Responsabilità:	TECNICO	TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	SEGRETARIO COMUNALE - supporto sicurezza del lavoro - riorganizzazione nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione	x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO			
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo si propone di attuare una ricognizione e ridefinizione situazione operativa in ambito d igiene e salute sicurezza sul lavoro quale supporto al RSPP e al Medico competente nonché al datore di lavoro			
1	Incarico di RSPP	6	Situazione luoghi di lavoro	
2	Incarico medico competente	7	gestione assegnazione DPI	
3	Figura RSL	8	organigramma sicurezza	
4	Formazione lavoratori	9	gestione lavoratori pubblica utilità volontari tirocinanti	
5	DUVRI	10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
		100%		

Indicatori di Efficienza				ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento						
				100%								
Indici di Efficacia Qualitativa				ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento						
CRE firmati e accettati				100%								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome			Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa					
D1	FRANCO NICOLETTA			30.78	20	100	€ 615.60					
							€ -					
							€ -					
							€ -					
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE						€ 615.60					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione										Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											€ 0.00	

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:		Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP:	Ricognizione regolamenti riguardanti il personale	Programma: 1 Segreteria generale		
Centro di Responsabilità:	SECRETARIO COMUNALE	TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	SECRETARIO COMUNALE	x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO			
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo si propone di attuare una ricognizione dei regolamenti del personale			
1	Ricognizione regolamenti del personale	6		
		7		
		8		
		9		
		10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Ricognizione		x		
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

Indicatori di Efficienza				ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento						
Indici di Efficacia Qualitativa				ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento						
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa				
	SECRETARIO COMUNALE				60	20	100	€	1,200.00			
								€	-			
								€	-			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE							€	1,200.00			
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione									Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											€ 0.00	

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:		Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP:	Rimodulazione ufficio di segreteria	Programma: 2 Segreteria generale		
Centro di Responsabilità:	SECRETARIO COMUNALE	TEMPI :		
		2023	2024	2025
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	SECRETARIO COMUNALE MENTONE LAURA ALTINA CATERINA LERDA ORNELLA	x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	UFFICIO DI SEGRETERIA - Rimodulazione			
Descrizione obiettivo	Rimodulazione servizio segreteria - valutazione carichi di lavoro - collaborazione con altri uffici			
1	Rimodulazione servizio segreteria-valutazione carichi di lavoro-collaborazione con altri uffici	6		
		7		
		8		
		9		
		10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento								
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento								
CRE firmati e accettati												
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa						
D5	MENTONE LAURA		30.1	10	20	€ 301.00						
	SEGRETARIO COMUNALE		60	20	40	€ 1,200.00						
D5	ALTINA CATERINA		30.1	10	20	€ 301.00						
D3	LERDA ORNELLA		26.5	10	20	€ 265.00						
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE										€ 2,067.00	
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione									Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO											€ 2,071.00	

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:	INTERVENTI MANUTENTIVI SCUOLA MATERNA	Missione : 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
Obj Operativo DUP:	Realizzazione interventi per la efficientamento energetico scuola materna	Programma: 1 Istruzine prescolastica		
Centro di Responsabilità:	TECNICO	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	FINANZIARIO	2023	2024	2025
	x			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL BILANCIO - MANUTENZIONE STRADE ANNO 2023			
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo intende realizzarei lavori inseriti nel bilancio anno 2023 ed in particolare l'efficientamento energetico della scuola materna, monitorando nel dettaglio il relativo cronoprogramma.			
1	Predisposizione della progettazione esecutiva	6		
2	Affidamento dei lavori	7		
3	Esecuzione dei lavori	8		
4	Pagamento	9		
5		10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Opere pubbliche previste per l'anno 2023 - efficientamento energetico scuola materna		1		
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
% di rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi previste nel cronoprogramma dell'opera		100%		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
rispetto quadri economici delle opere		100%		

Indici di Efficacia Qualitativa							ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento			
CRE firmati e accettati							100%					
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3									15-Sep			
4												
5												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome				Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa				
D1	FRANCO NICOLETTA				27.2	80	94	€ 2,176.00				
D5	ALTINA CATERINA				30.1	5	6	€ 150.50				
								€ -				
								€ -				
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE							€ 2,326.50				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione									Costo
Contributo ministeriale 2023												€ 70,000.00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO										€ 70,000.00		

Obiettivo gestionale

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

				ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento						
Indici di Efficacia Qualitativa				100%								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome		Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa						
D1	FRANCO NICOLETTA		27.2	20	91	€	544.00					
D5	ALTINA CATERINA		30.1	2	9	€	60.20					
						€	-					
						€	-					
						€	-					
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					€	604.20					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione				Costo						
Contributo regionale		Contributo regionale acquisto scuolabus				€	40,000.00					
Mutuo Cassa DDPP		Mutuo acquisto scuolabus				€	80,000.00					
Mutuo Cassa DDPP		Mutuo acquisto autocarro				€	40,000.00					
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO						€	160,000.00					

Obiettivo gestionale

Obiettivo Strategico DUP:	INTERVENTI MANUTENTIVI DI FABBRICATI COMUNALI	Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP:	Manutenzione straordinaria fabbricati comunali	Programma: 6 Ufficio tecnico LLPP		
Centro di Responsabilità:	TECNICO	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	FINANZIARIO	2023	2024	2025
	x			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE INSERITE NEL BILANCIO - MANUTENZIONE STRADE ANNO 2023			
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo intende realizzare lavori inseriti nel bilancio anno 2023 ed in particolare manutenzione fabbricati			
1	Predisposizione della progettazione esecutiva	6		
2	Affidamento dei lavori	7		
3	Esecuzione dei lavori	8		
4	Pagamento	9		
5		10		
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
Opere pubbliche previste per l'anno 2023 - manutenzione straordinaria fabbricati		1		
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
% di rispetto dei tempi di realizzazione delle fasi previste nel cronoprogramma dell'opera		100%		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento

rispetto quadri economici delle opere	100%		
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento
CRE firmati e accettati	100%		

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D1	FRANCO NICOLETTA	27.2	80	94	€ 2,176.00
D5	ALTINA CATERINA	30.1	5	6	€ 150.50
					€ -
					€ -
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 2,326.50

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Mutuo Cassa DDPP		€ 135,000.00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 135,000.00

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	PNRR RISCHIO IDROGEOLOGICO	Missione : 8 Assetto del territorio		
Obj Operativo DUP	TERRITORIO	Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio		
Centro di Responsabilità:	UFFICIO TECNICO LLPP	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2023	2024	2025
		X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Rischio idrogeologico			
Descrizione obiettivo	Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - PNRR Missione 2 Componente 4 Investimento 2,2			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Progettazione di fattibilità affidamento incarico	6	affidamento lavori	
2	Approvazione progetto di fattibilità	7	Esecuzione lavori	
3	Incarico progetto esecutivo	8	collaudo	

4	approvazione progetto esecutivo	9	
5	gara d'appalto	10	

INDICATORI DI RISULTATO

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

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7	2024											
8						2025						

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
D5	ALTINA CATERINA	30.1	20	6.25%	€ 602.00
D1	FRANCO NICOLETTA	26.2	300	93.75%	€ 7,860.00
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ 8,462.00

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Contributo PNRR		€ 2,300,000.00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 2,308,462.00

Obiettivo gestionale

Inirizzo Strategico DUP	SERVIZI DEMOGRAFICI	Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio										
Obj Operativo DUP	TRASPORTO ALUNNI	Programma: 6 Servizi ausiliari all'istruzione										
Centro di Responsabilità:	AREA DEMOGRAFICA	TEMPI :										
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	AREA TECNICA E VIGILANZA	2023	2024	2025								
		x	x									
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Progetto toponomastica											
Descrizione obiettivo	Revisione percorsi Trasporto alunni											
Descrizione delle fasi di attuazione												
1	Revisione percorsi Trasporto alunni	6										
2		7										
3		8										
4		9										
5		10										
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	20						
Indicatori Temporal		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	20						
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	20						
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	20						
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6	2025											
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa							
D3	LERDA ORNELLA	26.5	60	60	€	1,590.00						
D2	MORANO TIZIANA	26.33	20	20	€	526.60						
D1	FRANCO NICOLELTA	27.3	20	20	€	546.00						
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€	2,662.60						
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia	Descrizione				Costo							
Appalto servizio	Ditta esterna				€	50,000.00						
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO					€	52,662.60						

25
25
25
25

Obiettivo gestionale

Indirizzo Strategico DUP	ANTICORRUZIONE e TRASPARENZA	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP	Adempimenti Privacy	Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:	SEGRETARIO C.LE	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	TUTTI	2023	2024	2025
X		X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione			
Descrizione obiettivo	<p>Organizzazione ricognizione adempimenti Privacy</p> <p>- INFORMATIVA PRIVACY: Monitoraggio documentazione raccolta dati in dotazione presso uffici o inizio procedimenti amministrativi (avvisi, contratti etc)</p> <p style="padding-left: 20px;">NOMINA INCARICATI PRIVACY: nuovi dipendenti comunali - volontari - servizio civile etc e/o aggiornamenti designazioni vigenti a fronte di nuove competenze</p> <p>NOMINA AMMINISTRATORI DI SISTEMA</p> <p>DESIGNAZIONE RESPONSABILI ESTERNI: nomina all'atto della sottoscrizione del contratto e/o altre forme di affidamento appalti e incarichi</p> <p>FORMAZIONE PERSONALE in materia PRIVACY</p> <p style="padding-left: 20px;">REGOLAMENTI: adozione in materia privacy - policy informatica</p> <p>Monitoraggio atti e altra documentazione pubblicata in relazione alla materia PRIVACY</p> <p>REGISTRO TRATTAMENTO DATI: aggiornamento</p> <p>VIDEOSORVEGLIANZA: aggiornamento adempimenti in materia PRIVACY</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Informativa privacy	6	aggiornamento registro trattamento dati	
2	Nomina incaricati privacy	7	videosorveglianza	
3	Nomina amministratori di sistema	8		

2													
3													
4													
5													
6													

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

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

55

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
DPO	Responsabile della protezione dei Dati personali (RPD) - decreto sindacale n.3 del 17,05,2021	€ 2,791.33
Software applicativo CORA GDPR	Software per gestione adempimenti privacy	€ 985.15
Software GRC CORA MODULO ads Amministratore di sistema installato sul server di rete	Servizio di controllo log acquisti	€ 1,586.00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 7,295.83

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE	
Tipologia	Descrizione
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

TEMPI :		
2023	2024	2025

ombe

le di incrementare la popolazione che usufruisce del servizio di asili nido pari ad almeno il 33% della popolazione 3-36 mesi. Si provvederà all'azione primavera

2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
0				
2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025

2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025
2023	RAGGIUNTO 2023	Scostamento	2024	2025

Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

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

)	
	Costo
	€ 1,754.30

==

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

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Contributo		€ 5,000.00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 6,988.70